

**Uchwała Nr /LIII/2022  
Rady Miejskiej w Radzyminie  
z dnia 19 grudnia 2022 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2022.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami), art. 211, art. 212, art. 217, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2022., Nr 563/XXXIX/2021 z dnia 13 grudnia 2021 r.:

- 1) zmienia się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały;
- 2) zmienia się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały;
- 3) zmienia się plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 3 do Uchwały;
- 4) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do Uchwały;
- 5) zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały;
- 6) zmienia się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie:

Zmiany dochodów sprowadzają się do:

- implementacji środków służących wsparciu obywateli Ukrainy w kwocie 112 164,00 zł oraz dochodów wygospodarowanych w obszarze oświaty (dział 801 i rozdział 75085) w wysokości 276 000,00 zł. Zwiększenie dochodów bieżących wynosi 388 164,00 zł. Dochody majątkowe spadają natomiast o 9 530 000,00 zł co jest konsekwencją niskiego zaangażowania wydatków majątkowych dofinansowanych środkami zewnętrznymi. Dochody odnotowane zostaną w kolejnym roku kalendarzowym. W konsekwencji wymienionych zmian dochody zmniejsza się o 9 141 836,00 zł.

Zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do:

- zmniejszenia nakładów na gospodarkę mieszkaniową (dział 700 klasyfikacji budżetowej) o 41 500,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków działu 750 (Administracja publiczna) o 90 803,00 zł, przy dominującym wpływie usług pozostałych,
- zwiększenia planu wydatków działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) o 110 664,00 zł, które pochodzą z funduszu wsparcia obywateli Ukrainy,
- licznych przesunięć o charakterze dostosowawczym do potrzeb placówek oświatowych (dział 801 i 854 klasyfikacji budżetowej),
- dostosowania planu wydatków działu 851 (Ochrona zdrowia) do wniosku Kierownika Radzyńskiego Klubu Inspiracji,
- licznych przesunięć w ramach działu 852 i 855 (Rodzina), które wynikają z wniosku Kierownika OPS,
- zwiększenia nakładów działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o 6 000,00 zł, z przeznaczeniem na usługi pozostałe.

Powyższe zmiany wydatków bieżących sprowadzają się do zwiększenia ich planu o 370 664,00 zł.

Zmiany planu wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	Z tego realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego		ZMIANA
						Kwota	Sołectwo	
3	010	01095	6050	Boisko wielofunkcyjne oraz zagospodarowanie terenu	54 000,00	53 898,00	Nadma Pólko	-54 000,00
7	010	01095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Słupnie	228 200,00	104 773,36	Słupno 1, Słupno 2	18 700,00
<b>X</b>	<b>010</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 976 940,00</b>	<b>618 081,38</b>		<b>-35 300,00</b>
34	600	60016	6050	Projektowanie rond na skrzyżowaniu ul. Maczka, Polna, Norwida wraz z fragmentem Jana Pawła II i odwodnieniem	42 500,00			2 500,00
43	600	60016	6050	Projektowanie ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Strzelców Grodzieńskich do al. Armii Krajowej wraz z al. Armii Krajowej oraz placem po PKS w Radzyminie	96 000,00			31 000,00
46	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Patriotów w Radzyminie	55 500,00			24 500,00
49	600	60016	6050	Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Radzymin poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul.: Prosta, Morelowa, Ochorowicza i Klubowa	1 770 000,00			-5 000 000,00
51	600	60016	6050	Projekt przedłużenia ul. Traugutta do ul. Norwida	52 000,00			-25 000,00
59	600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Kwiatów Polskich i Zdrowej	0,00			-50 000,00
60	600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Władysława IV i Zielnej	6 000,00			-44 000,00
63	600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Jaworówka w Nadmie	0,00			-50 000,00
65	600	60016	6050	Modernizacja ciągu ulic Zwycięskiej, Ulańskiej, Ogrodowej, Szwoleżerów i Mysliwskiej	72 000,00			-18 000,00
73	600	60016	6058	Projekt i budowa parkingu systemu "Parkuj i Jedź" (ul. Kolejowa w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	0,00			-1 800 000,00
84	600	60016	6050	Program modernizacji dróg gruntowych Gminy Radzymin	1 051 000,00			63 000,00
<b>X</b>	<b>600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>43 102 592,00</b>	<b>332 520,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 866 000,00</b>
91	750	75023	6058	Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej - modernizacja budynków przy ul. Komunalnej i Weteranów	740 000,00			-780 000,00
<b>X</b>	<b>750</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 790 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-780 000,00</b>

98	801	80101	6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie	62 000,00			-5 000,00
99	801	80101	6050	Projekt budowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radzyminie	4 000,00			-21 000,00
104	801	80195	6068	Realizacja projektu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół	2 000,00			2 000,00
105	801	80195	6069	Realizacja projektu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół	28 000,00			-2 000,00
<b>X</b>	<b>801</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>4 947 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-26 000,00</b>
110	900	90001	6060	Zakup działki ewidencyjnej nr 331/36, obręb Słupno - z przeznaczeniem na ochronę przeciwpowodziową	47 500,00			47 500,00
114	900	90005	6050	Program Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin - opracowanie dokumentacji technicznej przyłączenia budynków komunalnych do instalacji gazowej	37 000,00			37 000,00
115	900	90004	6058	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	4 705 000,00			-958 000,00
116	900	90004	6059	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	2 558 000,00			958 000,00
119	900	90015	6050	Oświetlenie ul. Zegrzyńskiej i dowieszenie lamp na ul. Kapitańskiej	123 300,00	23 213,20	Arciechów	62 300,00
123	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Czereśniowej i Wiśniowej w Radzyminie	76 200,00			6 200,00
124	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Długiej w Ciemnem	25 500,00			-4 500,00
125	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Magicznej w Ciemnem	45 000,00			-55 000,00
126	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. 15-ego Sierpnia w Mokrem	33 300,00			3 300,00
127	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Nadrzecznej w miejscowości Łosie	126 500,00			-1 500,00
129	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Radzymin (zadanie obejmuje ul. Żuczka, Wygodną, oświetlenie w Zawadach i Zwierzycu, ul. Poranną, Skrajną, Turkusową i Brylantową, Zukowskiego, oświetlenie w Łosiu, ul. Weteranów, Wiosenną, Chopina, oświetlenie w Rudzie - Rejentówce, ul. Szkolną i Polną w Słupnie, Wczasową)	471 500,00			-51 500,00
130	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Szkolnej w Słupnie (kontynuacja)	93 000,00			-7 000,00
131	900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi "serwisowej" od ul. Bieszczadzkiej do ul. Norwida w Słupnie	9 500,00			-10 500,00
134	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Szafranowej w Radzyminie	81 000,00			-9 000,00
135	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Brylantowej (fragment) w Radzyminie	73 400,00			23 400,00
136	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Teresińskiej w Borkach	77 000,00			27 000,00
138	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Pod Sosnami w Słupnie	75 300,00			5 300,00
139	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Spokojnej (fragment) w Słupnie	48 500,00			-21 500,00
141	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Świerkowej w Cegielni	28 300,00			8 300,00
<b>X</b>	<b>900</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 316 200,00</b>	<b>44 476,86</b>		<b>59 800,00</b>
144	921	92195	6058	Realizacja projektu "Radzyński rynek - miejsce spotkań z kulturą" - adaptacja historycznego centrum Radzymina na cele kulturalne	20 000,00			-780 000,00
146	921	92195	6050	Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie	3 000 000,00			-1 200 000,00
<b>X</b>	<b>921</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 220 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>-1 980 000,00</b>
147	926	92695	6050	Projekt przebudowy hali sportowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu	49 000,00			-1 000,00
148	926	92695	6050	Budowa toru rowerowego „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą- zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	646 000,00			116 000,00
<b>X</b>	<b>926</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Kultura Fizyczna</b>	<b>775 000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>115 000,00</b>
				<b>Łącznie wydatki majątkowe</b>	<b>73 184 132,00</b>	<b>1 023 316,11</b>	<b>0,00</b>	<b>-9 512 500,00</b>

Zobrazowane, niewielkie wartościowo, zwiększenia nakładów na poszczególne wydatki majątkowe wynikają z przyspieszenia harmonogramów płatności i potrzeb wynikających z otrzymanych ofert na uruchomione procedury zamówień publicznych. Zwiększenie nakładów na budowę toru rowerowego to efekt otrzymanych ofert. Nieznaczne wartościowo zmniejszenia nakładów na poszczególne pozycje inwestycyjne są konsekwencją notowanych oszczędności. Redukcje, które są wartościowo istotne, wynikają z niskiego zaangażowania i realizacji w roku kolejnym. Zmiany o takim charakterze dotyczą wyłącznie inwestycji finansowanych środkami zewnętrznymi. W praktyce zarówno wydatki jak i dochody z nimi związane ujęte zostaną w budżecie roku kolejnego.

Powyższe zmiany wydatków majątkowych sprowadzają się do zmniejszenia ich planu o 9 512 500,00 zł.