

**Uchwała Nr /LVI/2023  
Rady Miejskiej w Radzyminie  
z dnia 30 stycznia 2023 r.**

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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), art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103), Rada Miejska w Radzyminie uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2023., Nr 694/LIII/2022 z dnia 19 grudnia 2022 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 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 4 do Uchwały;
- 5) zmienia się zestawienie planowanych kwot dotacji z budżetu Gminy Radzymin dla podmiotów należących i nienależących do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały;
- 6) zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały;
- 7) 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 7 do Uchwały;
- 8) zmienia się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 8 do Uchwały.

§ 2.

Zmienia się § 3, który przyjmuje brzmienie:

„§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 13 336 437,50 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 12 300 000,00 zł oraz z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu w kwocie 801 796,32 zł i niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, w kwocie 234 641,18 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 19 580 000,00 zł z tytułu:
  - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 12 300 000,00 zł,
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 801 796,32 zł,
  - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 234 641,18 zł,
  - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 6 200 000,00 zł,
  - wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 43 562,50 zł,zgodnie z Tabelą nr 3.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 6 243 562,50 zł wynikające ze spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu papierów wartościowych (obligacji) i pożyczek zgodnie z Tabelą nr 3.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu:
  - 1) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 12 300 000,00 zł,
  - 2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 6 200 000,00 zł,
  - 3) zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł.”

### § 3.

Zmienia się § 12, który przyjmuje brzmienie:

„§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 12 300 000,00 zł,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 6 200 000,00 zł,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5 000 000,00 zł
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, których celem jest realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.”

### § 4.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

### § 5.

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

Uzasadnienie:

Zwiększenie dochodów bieżących budżetu wynika z uwzględnienia kar naliczonych wykonawcom inwestycji, zwrotów dotacji niewykorzystanych w roku poprzednim przez Ochotnicze Straże Pożarne, ujęcia w budżecie środków wygoszodarowanych na wydzielonych rachunkach przez placówki oświatowe oraz aktualizacji dochodów z tytułu opłat za organizację akcji „Zima w mieście”. Dochody bieżące wzrastają w konsekwencji powyższych przesłanek o 397 700,00 zł.

Dochody majątkowe modyfikowane są w konsekwencji rezygnacji z realizacji i tym samym dofinansowania parkingu systemu „Parkuj i Jedź” przy ul. Kolejowej, aktualizacji wartości dofinansowania przedsięwzięcia „Radzyński Rynek” oraz ujęcia w budżecie środków z zadania ujętego w wydatkach niewygasających roku poprzedniego, z którego realizacji zrezygnowano. Parking przy ul. Kolejowej częściowo finansowany był w ramach wydatków, które nie wygasły z upływem poprzedniego roku. Powyższe zmiany skutkują zmniejszeniem dochodów majątkowych o 1 870 700,00 zł i dochodów ogółem o 1 473 000,00 zł.

Zmiany w zakresie wydatków bieżących budżetu sprowadzają się do:

- symbolicznych przesunięć w ramach działu 600 (Transport i łączność),
- sumujących się do kwoty 114 500,00 zł przesunięć w ramach działu 750 (Administracja publiczna), co jest głównie konsekwencją zmiany sposobu doręczania korespondencji wymiarowej,
- zwiększenia planu wydatków rozdziału 75412 (Ochotnicze straże pożarne) o wartość zwrotów dotacji, które nie zostały wykorzystane w roku poprzednim,
- przesunięć o charakterze dostosowawczym w ramach działu 801 (Oświata), przy uwzględnieniu zwiększenia planu wydatków o środki przeznaczone na realizację akcji „Zima w mieście” oraz dochody pochodzące z wydzielonych rachunków oświatowych,
- zwiększenia planu wydatków rozdziału 85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) o 235 000,00 zł co jest kwotą korespondującą ze środkami niewykorzystanymi w roku poprzednim,
- neutralnych wynikowo przesunięć w ramach rozdziału 85395 (Pozostała działalność) i działu 855 (Rodzina).

Wydatki bieżące budżetu wzrastają w konsekwencji powyższych przesłanek o 432 000,00 zł.

Zmiany budżetu w zakresie wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	ZMIANA
600	60016	6050	Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawadach, Mokrem - Budowa Al. L. Kaczyńskiego - inwestycja realizowana przy udziale środków FDS	4 000 000,00	-1 000 000,00
600	60016	6050	Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawadach, Mokrem - Budowa Al. L. Kaczyńskiego - inwestycja realizowana przy udziale środków FDS - II etap inwestycji	5 400 000,00	400 000,00
600	60016	6050	Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Radzymin poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul.: Prosta, Morełowa, Ochrowicza i Klubowa - przedsięwzięcie finansowane w ramach Polskiego Ładu	2 300 000,00	-450 000,00
600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	1 975 000,00	575 000,00
600	60016	6059	Projekt i budowa dwóch parkingów systemu "Parkuj i Jedź" (teren obecnej drogi S8 na odcinku od DW 635 do ul. Słowackiego w Radzyminie oraz ul. P.O.W. w Radzyminie) w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	5 010 000,00	-300 000,00
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

600	60016	6059	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	-730 000,00
<b>600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>35 043 000,00</b>	<b>-3 305 000,00</b>
750	75023	6058	Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej - modernizacja budynków przy ul. Komunalnej i Weteranów	430 000,00	-350 000,00
750	75023	6059	Program Termomodernizacji Budynków Użyteczności Publicznej - modernizacja budynków przy ul. Komunalnej i Weteranów	390 000,00	350 000,00
921	92195	6059	Realizacja projektu "Radzyński rynek - miejsce spotkań z kulturą" - adaptacja historycznego centrum Radzymina na cele kulturalne	520 000,00	300 000,00
<b>921</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>6 780 000,00</b>	<b>300 000,00</b>
			<b>Łącznie wydatki majątkowe</b>	<b>62 087 000,00</b>	<b>-3 005 000,00</b>

Modyfikacje sprowadzają się do:

- przesunięcia między pierwszym i drugim etapem budowy dróg dojazdowych do strefy przemysłowej kwoty 400 000,00 zł, przy oszczędności na obu etapach realizacji w wysokości 600 000,00 zł, co jest konsekwencją rewaloryzacji umów,
- oszczędności na realizacji ulic: Prosta, Morelowa, Ochorowicza i Klubowa,
- zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 575 000,00 zł na budowę ścieżek rowerowych w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II w Słupnie,
- odnotowania oszczędności na realizacji parkingu przy dotychczasowej trasie S8,
- odzworowania w budżecie faktu rezygnacji z budowy parkingu przy ul. Kolejowej,
- przesunięcia w ramach planu wydatków związanego z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej,
- zwiększenia planu wydatków przeznaczonych na przedsięwzięcie „Radzyński Rynek – miejsce spotkań z kulturą”.

Powyższe zmiany skutkują zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o 3 005 000,00 zł.

Zmienia się planowany deficyt budżetu, który spada z wartości 14 436 437,50 zł do 13 336 437,50 zł. Modyfikuje się również finansowanie deficytu poprzez zmniejszenie wolnych środków wygoształdowanych we wcześniejszych okresach obrachunkowych i ujęcie środków niewykorzystanych, które stanowią nadwyżkę dochodów z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych względem wydatków ponoszonych na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.