

**Uchwała Nr /LVIII/2023
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 30 marca 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), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, 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 i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 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.

§ 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 planu dochodów są konsekwencją następujących przesłanek:

- zwiększenia środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy o 912,00 zł,
- zwiększenia dochodów związanych z zadaniami zleconymi gminom ustawami o 163 501,00 zł,
- zwiększenia planu dochodów z tytułu kar umownych o 894 000,00 zł oraz środków ze sprzedaży preferencyjnej węgla o 1 200 000,00 zł,
- zmniejszenia dochodów z tytułu subwencji oświatowej o 78 980,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji na pomoc finansową otrzymanych z Województwa Mazowieckiego o 3 900 000,00 zł,
- uwzględnienia dofinansowania do projektu „Zielony Radzymin” w kwocie 1 540 000,00 zł. Zwiększenie stanowi przesunięcie dochodów pierwotnie planowanych na rok poprzedni.

W konsekwencji powyższych zmian dochody bieżące budżetu wzrastają o 2 179 433,00 zł, majątkowe o 5 440 000,00 zł. Dochody ogółem zwiększa się o 7 619 433,00 zł.

Modyfikacje wydatków bieżących sprowadzają się do:

- zwiększenia o 1 020,00 zł planu wydatków rozdziału 75412 (Ochotnicze straże pożarne),
- zwiększenia o 912,00 zł środków ujętych w rozdziale 75495 (Pozostała działalność) przeznaczonych na wsparcie obywateli Ukrainy,
- zwiększenia planu wydatków działu 853 o wydatki związane z preferencyjnym zakupem węgla oraz związanych z wypłatą świadczeń mających kompensować wzrost cen surowców energetycznych,
- neutralnego wynikowo przesunięcia między paragrafami działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) kwoty 900,00 zł,
- zwiększenia o 811,00 zł planu wydatków związanych z Kartą Dużej Rodziny (rozdział 85503)
- przesunięcia kwoty 6 000,00 zł między działami 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) i 926 (Kultura fizyczna) w ramach realizacji programu współpracy Gminy Radzymin z organizacjami pozarządowymi w roku 2023.

Zmiany planu wydatków bieżących sumują się do 1 365 433,00 zł zwiększenia.

Zmiany budżetu w zakresie wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	ZMIANA
600	60016	6050	Projekt przedłużenia ul. Traugutta do ul. Norwida	5 000,00	5 000,00
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	35 048 000,00	5 000,00
700	70007	6050	Budowa dwóch budynków komunalnych	2 042 000,00	142 000,00
700	X	X	Gospodarka mieszkaniowa	2 042 000,00	142 000,00
801	80195	6069	Realizacja projektu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół	335 000,00	-115 000,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 355 000,00	-115 000,00
900	90004	6059	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	4 689 000,00	3 039 000,00
900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 991 000,00	3 039 000,00
921	92195	6059	Realizacja projektu "Radzymiński rynek - miejsce spotkań z kulturą" - adaptacja historycznego centrum Radzimina na cele kulturalne	1 903 000,00	1 383 000,00
921	92195	6050	Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radziminie	6 400 000,00	1 800 000,00
921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 963 000,00	3 183 000,00
			Łącznie wydatki majątkowe	68 341 000,00	6 254 000,00

- zabezpieczenie dodatkowych środków na projekt ul. Traugutta wynika z konieczności rozszerzenia zadania realizowanego w formule wydatków niewygasających,
- zwiększenie planu wydatków związanych z budową budynków komunalnych to efekt protokołu konieczności,
- zmniejszenie nakładów na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół wynika z szacunku niższego od zabezpieczonych środków,
- zwiększenie planu wydatków związanych z przedsięwzięciem „Zielony Radzymin ...” oraz „Radzymiński Rynek...” jest pochodną ofert otrzymanych w przetargu,
- zabezpieczenie dodatkowych środków na modernizację Domu Pielgrzyma wynika z wniosku rewaloryzacyjnego.

Powyższe zmiany skutkują zwiększeniem planu wydatków majątkowych o 6 254 000,00 zł.

