

**Uchwała Nr /LXI/2023
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 26 czerwca 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 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 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 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 dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały;
- 6) zmienia się plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 2.

Zmienia się § 3, który przyjmuje brzmienie:

„§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 18 990 437,50 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 17 910 437,50 zł oraz z 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 1 080 000,00 zł.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 24 780 000,00 zł z tytułu:
 - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 17 910 437,50 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 1 080 000,00 zł,
 - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 789 562,50 zł,zgodnie z Tabelą nr 3.
3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 5 789 562,50 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 17 910 437,50 zł,
 - 2) sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 789 562,50 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 17 910 437,50 zł,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i emisji papierów wartościowych w wysokości 5 789 562,50 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:

Zmiany planu dochodów bieżących są konsekwencją:

- zwiększenia środków przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy o 34 866,00 zł,
- zwiększenia planu dotacji na zadania własne o 79 806,00 zł,
- aktualizacji planu dochodów pozostałych, pochodzących z porozumień drogowych, poprzez ich zwiększenie o 262 000,00 zł,
- implementacji dochodów wysokości 30 000,00 zł otrzymanych z WFOŚiGW, służących finansowaniu pikniku ekologicznego,
- implementacji 30 000,00 zł środków pochodzących z budżetu Województwa Mazowieckiego otrzymanych w ramach instrumentu „Mazowsze dla seniorów 2023”.

W zakresie dochodów majątkowych implementuje się dotacje na pomoc finansową otrzymane w ramach instrumentów: „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” i „Mazowsze dla klimatu 2023”, w wysokościach 150 000,00 zł i 200 000,00 zł. Ponadto plan dochodów zwiększa się o środki wydatków niewygasających, które nie zostaną zrealizowane w terminie określonym stosowną uchwałą. Zwiększenie dochodów majątkowych z tego tytułu wynosi 2 381 190,00 zł.

W konsekwencji powyższych zmian dochody budżetu wzrastają o 3 167 862,00 zł, przy czym dochody bieżące o 436 672,00 zł a majątkowe o 2 731 190,00 zł.

Modyfikacje wydatków bieżących sprowadzają się do:

- zwiększenia planu wydatków działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) o środki pochodzące z funduszy wsparcia obywateli Ukrainy w wysokości 10 000,00 zł,
- neutralnych wyników przesunięć w ramach działu 801 (Oświata i wychowanie),
- zwiększenia planu wydatków działu 852 (Pomoc społeczna) o 87 993,00 zł, co odpowiada zwiększeniu dochodów o środki przeznaczone na pomoc obywatelom Ukrainy i dotacje na zadania własne,
- przesunięcia kwoty 10 000,00 zł w ramach programu współpracy z organizacjami pozarządowymi między działami 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) i 926 (Kultura fizyczna), przy zwiększeniu planu wydatków działu 853 o koszty realizacji przedsięwzięcia realizowanego w ramach instrumentu „Mazowsze dla seniorów 2023”,
- zwiększenia planu wydatków działu 855 (Rodzina) o 16 679,00 zł służące wsparciu obywateli Ukrainy,
- nielicznych zmian w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) sprowadzających się do zmniejszenia wydatków o 60 000,00 zł. Obszarami oszczędności są usługi pozostałe.

Zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do ich zwiększenia o 92 672,00 zł.

Zmiany budżetu w zakresie wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH	ZMIANA
010	01095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Słupnie	18 550,00	18 550,00
010	01095	6050	Projekt budowy boiska przy ul. Ogrodowej	21 000,00	21 000,00
010	01095	6050	Utworzenie terenu rekreacyjnego w sołectwie Słupno Górki w Gminie Radzymin	36 000,00	6 000,00
010	01095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dybowie Starym	306 360,00	234 360,00
010	01095	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego	146 950,00	106 950,00
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	778 860,00	386 860,00
600	60016	6050	Projekt odwodnienia ul. Mostowej i Czarnej w Nadmie	62 700,00	62 700,00
600	60016	6050	Projektowanie rond na skrzyżowaniu ul. Maczka, Polna, Norwida wraz z fragmentem Jana Pawła II i odwodnieniem	21 000,00	21 000,00
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	230 100,00	35 100,00
600	60016	6050	Modernizacja ciągu ulic Norwida i Gościnniec w Słupnie	1 440 000,00	150 000,00
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	5 621 000,00	1 701 000,00
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	8 600 000,00	3 200 000,00

600	60016	6050	Rozwój infrastruktury drogowej w Gminie Radzymin poprzez budowę i przebudowę dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - ul.: Prosta, Morełowa, Ochowowicza i Klubowa - przedsięwzięcie finansowane w ramach Polskiego Ładu	2 444 000,00	64 000,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Patriotów w Radzyminie	44 000,00	41 500,00
600	60016	6050	Modernizacja ul. Kwitnącej w Radzyminie	235 000,00	235 000,00
600	60016	6050	Modernizacja ul. Ks. E. Lubomirskiego w Radzyminie	27 000,00	27 000,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Kwiatów Polskich i Zdrojowej wraz z modernizacją ul. Kwiatów Polskich	250 000,00	
600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Pólko i Wrzosowej	340 000,00	50 000,00
600	60016	6058	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki oraz ul. Kolejowej (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	1 600 000,00	
600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki oraz ul. Kolejowej (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	3 875 000,00	
600	60016	6059	Projekt budowy ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej do granicy z Gminą Wołomin (miejscowości Ciemne i Nowy Janków)(inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	295 000,00	95 000,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Łąkowej wraz z ulicami przyległymi	150 000,00	10 000,00
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	43 500 300,00	5 692 300,00
700	70007	6050	Budowa dwóch budynków komunalnych	2 348 000,00	306 000,00
700	X	X	Gospodarka mieszkaniowa	2 348 000,00	306 000,00
801	80101	6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Radzyminie	61 400,00	61 400,00
801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciemnem	54 000,00	54 000,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 470 400,00	115 400,00
900	90004	6059	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	5 734 000,00	1 045 000,00
900	90015	6050	Oświetlenie ul. Zegrzyńskiej i dowieszenie lamp na ul. Kapitańskiej	21 200,00	21 200,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. 15-ego Sierpnia w Mokrem	33 250,00	33 250,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia drogi "serwisowej" od ul. Bieszczadzkiej do ul. Norwida w Słupnie	9 500,00	9 500,00
900	90015	6050	Projeko oświetlenia ul. Napoleńskiej w Starym Dybowie	12 000,00	12 000,00
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul. Świerkowej w Cegielni	28 270,00	28 270,00
900	90095	6050	Wykonanie rowów infiltracyjnych na terenie gminy - zadanie współfinansowane w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2023"	290 000,00	290 000,00
900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 831 220,00	1 439 220,00
921	92195	6059	Realizacja projektu 'Radzyński rynek - miejsce spotkań z kulturą' - adaptacja historycznego centrum Radzymina na cele kulturalne	2 073 810,00	170 810,00
921	92195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla województwa mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.	300 000,00	300 000,00
921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 673 810,00	470 810,00
926	92695	6050	Budowa toru rowerowego „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą- zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	203 600,00	203 600,00
926	X	X	Kultura Fizyczna	203 600,00	203 600,00
			Łącznie wydatki majątkowe	80 856 190,00	8 614 190,00

- modyfikacje większości wydatków majątkowych związane są z implementacją do budżetu wydatków, które pierwotnie planowano zrealizować w terminie do 30 czerwca jako wydatki niewygasające roku poprzedniego. Niniejszej przesłance wymykają się modyfikacje nakładów na teren rekreacyjny w sołectwie Słupno Górki (modyfikacja wynika z kosztorysu), 2 etap realizacji Al. L. Kaczyńskiego (protokół konieczności i wnioski rewalityzacyjny), modernizację Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Ciemnem (nowe zadanie mające na celu pierwszy etap dostosowania do wymogów przeciwpożarowych) i projekt Zielony Radzymin (protokół konieczności). Nowym przedsięwzięciem jest również wsparcie Województwa Mazowieckiego w wykonaniu wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r., na co przeznaczona jest 300 000,00 zł w bieżącym roku.

Nowymi zadaniami majątkowymi są również modernizacje ul. Kwitnącej, Ks. E. Lubomirskiego i Kwiatów Polskich, częściowo finansowane porozumieniami drogowymi. Zwiększenia wydatków majątkowych częściowo finansuje się rozwiązaniem rezerwy celowej na inwestycje w wysokości 339 000,00 zł.

Powyższe zmiany skutkują zwiększeniem planu wydatków majątkowych o 8 275 190,00 zł.

Zmienia się planowany deficyt budżetu, który wzrasta z wartości 13 790 437,50 zł do 18 990 437,50 zł, co odpowiada zwiększeniu przychodów z tytułu planowanych do emisji obligacji komunalnych. Deficyt i planowane przychody zwiększa się o 5 200 000,00 zł.