

**Uchwała Nr /LXII/2023
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 21 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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 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 plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 5 do Uchwały.

§ 2.

Zmienia się § 3, który przyjmuje brzmienie:

„§ 3.

1. Ustala się deficyt w wysokości 24 290 437,50 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 23 210 437,50 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 30 080 000,00 zł z tytułu:
 - sprzedaży papierów wartościowych (obligacji) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego w wysokości 23 210 437,50 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 23 210 437,50 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 23 210 437,50 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 45 055,51 zł,
- zwiększenia planu dotacji na zadania własne o 16 513,00 zł,
- zwiększenia środków na zadania zlecone o 3 693 zł,
- aktualizacji planu dochodów pozostałych, pochodzących z opłaty targowej, poprzez ich zwiększenie o 145 400,00 zł,

W zakresie dochodów majątkowych implementuje się dotację na pomoc finansową otrzymaną w ramach instrumentu: „Mazowsze dla sportu” w wysokości 130 000,00 zł. Ponadto plan dochodów zmniejsza się w konsekwencji aktualizacji dochodów ze sprzedaży majątku (zmniejszenie planu o 2 020 000,00 zł) oraz zmniejszenia dofinansowania do zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół. Zmniejszenie dofinansowania wynika z istotnie niższego kosztu realizacji przedsięwzięcia. Zmniejszenie dochodów majątkowych z tego tytułu wynosi 1 050 000,00 zł.

W konsekwencji powyższych zmian dochody budżetu spadają o 2 729 338,49 zł, przy czym dochody bieżące wzrastają o 210 661,51 zł a majątkowe spadają o 2 940 000,00 zł.

Modyfikacje wydatków bieżących sprowadzają się do:

- zmniejszenia środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych (rozdział 70005) o 20 000,00 zł,
- przesunięcia wydatków, w wysokości 722,73 zł, związanych ze wsparciem obywateli Ukrainy z rozdziału 75011 do rozdziału 75495,
- zwiększenia środków przeznaczonych na inkaso opłaty targowej o 100 000,00 zł (rozdział 75095)
- zwiększenia planu wydatków działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) z przeznaczeniem na wsparcie obywateli Ukrainy o 41 996,24 zł,
- zwiększenia planu wydatków działu 852 (Pomoc społeczna), 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) i 855 (Rodzina) o środki odpowiadające zwiększeniu dochodów przeznaczonych na pomoc obywatelom Ukrainy, dotacje na zadania własne i środki na zadania zlecone,
- nielicznych zmian w dziale 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) sprowadzających się do zwiększenia wydatków o 20 000,00 zł. Zmiany dotyczą w szczególności zakupu usług pozostałych i kosztów energii..

Zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do ich zwiększenia o 165 261,51 zł.

Zmiany budżetu w zakresie wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH	ZMIANA
600	60016	6050	Drogi dojazdowe do strefy przemysłowej wraz z dokumentacją projektową - ciąg komunikacyjny łączący ul. Wyszyńskiego z ul. Przemysłową w Radzyminie, zawodach, Mokrem - Budowa Al. L. Kaczyńskiego - inwestycja realizowana przy udziale środków FDS	5 666 400,00	45 400,00
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)	2 600 000,00	1 000 000,00
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)	4 125 000,00	250 000,00
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 795 700,00	1 295 400,00
801	80195	6068	Realizacja projektu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół	850 000,00	-1 070 000,00
801	80195	6069	Realizacja projektu zakupu oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół	355 000,00	20 000,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 420 400,00	-1 050 000,00
900	90004	6058	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	5 600 000,00	2 000 000,00
900	90004	6059	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	3 734 000,00	-2 000 000,00
900	90095	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie Sp. z o. o.	1 900 000,00	1 900 000,00
900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	21 731 220,00	1 900 000,00
926	92695	6050	Budowa boiska oraz strefy ćwiczeń street workout w Nadmie	260 000,00	260 000,00
926	x	x	Kultura Fizyczna	463 600,00	260 000,00
			Łącznie wydatki majątkowe	83 261 590,00	2 405 400,00

- zwiększenia pozycji wydatków majątkowych wynikają z ostatecznych rozliczeń kosztów nadzoru nad pierwszym etapem budowy Al. L. Kaczyńskiego, ofert otrzymanych na ostatnie realizowane odcinki ścieżek rowerowych, zabezpieczenia wkładu do nowej spółki komunalnej oraz ujęcia w budżecie budowy boiska w Nadmie, co stanowi konsekwencję otrzymanego dofinansowania. W ramach projektu „Zielony Radzymin...” dostosowuje się plan w zakresie 4 cyfry paragrafu. Zmniejszenie nakładów na zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego dla szkół jest natomiast konsekwencją otrzymanych ofert.

Powyższe zmiany skutkują zwiększeniem planu wydatków majątkowych o 2 405 400,00 zł.

Zmienia się planowany deficyt budżetu, który wzrasta z wartości 18 990 437,50 zł do 24 290 437,50 zł, co odpowiada zwiększeniu przychodów z tytułu planowanych do emisji obligacji komunalnych. Deficyt i planowane przychody zwiększa się o 5 300 000,00 zł.