

**Uchwała Nr /LXIII/2023
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 11 września 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 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 wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały;
- 7) zmienia się plan wydatków na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 2556 ze zmianami), zgodnie z załącznikiem nr 7 do Uchwały.

§ 2.

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 aktualizacji, której przesłanką jest wykonanie dochodów za 7 miesięcy bieżącego roku. Z budżetu eliminowane są dochody o charakterze incydentalnym, których wykonanie budzi wątpliwości biorąc pod uwagę bieżącą sprawozdawczość. Dominujący wpływ na modyfikację dochodów bieżących ma uwzględnienie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, środków na uzupełnienie dochodów gmin, oraz modyfikacja planu dochodów z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące. Dochody bieżące modyfikuje się również w konsekwencji zmiany środków przeznaczonych na wsparcie obywateli Ukrainy. W konsekwencji powyższych przesłanek plan dochodów bieżących wzrasta o 7 275 545,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych zmiany sprowadzają się do istotnej aktualizacji. Przesłanką jest z jednej strony brak dofinansowania w ramach programu Polski Ład, oraz eliminacja dofinansowania do budowy budynków komunalnych, która zasilila konto budżetu w ostatnich dniach poprzedniego roku. Zmniejsza się również dochody ze sprzedaży majątku. Podstawową przesłanką zwiększeń są natomiast modyfikacje dofinansowań, przy dominującym znaczeniu wzrostu dofinansowania do budowy ścieżek rowerowych w ciągu ul. Wołomińskiej i Jana Pawła II. W wyniku powyższych modyfikacji dochody majątkowe spadają o 6 449 500,00 zł. Sumarycznie dochody ogółem wzrastają natomiast o 826 045,00 zł.

Modyfikacje wydatków bieżących sprowadzają się do:

- zwiększenia planu wydatków działu 010 (Rolnictwo i łowiectwo) o 12 000,00 zł, co służy realizacji inicjatyw sołectw Wolica i Ruda w zakresie doposażenia placów zabaw,
- zwiększenia wydatków bieżących działu 600 (Transport i łączność) o 1 441 681,00 zł, przy dominującym znaczeniu transportu zbiorowego oraz usług pozostałych i remontowych związanych z drogami gminnymi,
- zmniejszenia planu wydatków działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa) o 400 000,00 zł. Redukcja nakładów wynika z ograniczenia środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań o 420 000,00 zł i przesunięć między paragrafami niniejszej klasyfikacji budżetowej,
- zwiększenia o 30 000,00 zł nakładów planowanych na plany zagospodarowania przestrzennego (dział 710 klasyfikacji budżetowej),
- zwiększenia planu wydatków działu 750 (Administracja publiczna) o 863 000,00 zł. Głównymi przesłankami zmian są zwiększenia wynagrodzeń i środków przeznaczonych na zakup energii i usług pozostałych rozdziału 75023,
- ujęcia w budżecie środków przeznaczonych na organizację wyborów parlamentarnych w wysokości 43 607,00 zł (rozdział 75108),
- zwiększenia planu wydatków działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) o 55 000,00 zł. Przesłanką modyfikacji jest implementacja do budżetu inicjatyw sołectw: Nadma Stara, Opole, Ruda i Stare Załubice. Ponadto o 10 000,00 zł zwiększa się środki przeznaczone na służby ponadnormatywne Policji. Plan rozdziału 75495 modyfikują również środki przeznaczone na wsparcie obywateli Ukrainy,
- koszt obsługi zadłużenia (dział 757 klasyfikacji budżetowej) zwiększa się o 700 000,00 zł,
- licznych przesunięć o charakterze dostosowawczym w ramach działu 801 (Oświata i wychowanie), przy zwiększeniu planu wydatków klasyfikacji o 502 137,00 zł. Dominującą przesłanką modyfikacji jest zwiększony odpis na ZFŚS (zwiększenie o 109 600,00 zł) oraz modyfikacja planu dotacji,
- neutralnego wynikowo przesunięcia kwoty 2 000,00 zł w ramach działu 851 (Ochrona zdrowia),
- licznych modyfikacji planu wydatków działów 852 (Pomoc społeczna), 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej), 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) i 855 (Rodzina), przy dominującej przesłance przesunięć w postaci zabezpieczenia dodatkowych środków na zakup usług w domach pomocy społecznej,
- zwiększenia wydatków bieżących działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o 814 700,00 zł. Główną przesłanką zmian jest koszt energii związanej z oświetleniem ulicznym oraz usługi remontowe i pozostałe. Ponadto w rozdziale 90095 zabezpiecza się środki na zakupy małej architektury, które wynikają z inicjatywy sołectw Cegielnia i Słupno 1,
- zwiększenia planu działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) z przeznaczeniem na koncepcję adaptacji pomieszczeń budynku strażnicy na cele kulturalne w sołectwie Ruda. Zabezpieczenie środków stanowi konsekwencje inicjatywy soleckiej

Powyższe zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do ich zwiększenia o 4 249 909,00 zł.

Zmiany budżetu w zakresie wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH	ZMIANA
010	01095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kwiatowej w sołectwie Wawrzyna w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych	57 000,00	57 000,00
010	01095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dybowie Starym	331 360,00	25 000,00
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	860 860,00	82 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego - Program wsparcia inwestycji drogowych Powiatu Wołomińskiego	68 000,00	68 000,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w technologii destruktu asfaltowego w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych (sołectwa: Arciechów, Emilianów, Nadma Pólko)	189 000,00	189 000,00
600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w technologii asfaltowej w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych (sołectwa: Łosie, Mokre, Nowe Załubice, Rżyska)	233 000,00	233 000,00
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja, Zeromskiego, Narutowicza, Zwycięskiej w Radzyminie	100 000,00	25 000,00
600	60016	6370	Modernizacja ul.: Borkowskiej w Rudzie, 15-ego Sierpnia w Mokrem, Napoleońskiej w Starym Dybowie, Leśnej, Juliusza Kossaka, Rzemieśniczej, Czarnej w Nadmie, Sasankowej w Łąkach, Bł. Bronisława Markiewicza i Sadowej w Słupnie, Sikorskiego w Cegielni, Sybiraków, Rodzinnej i Nastrojowej w Słupnie - przedsięwzięcie finansowane w ramach Polskiego Ładu	0,00	-5 000 000,00
600	60016	6050	Modernizacja ciągu ulic Norwida i Gościniec w Słupnie	1 590 000,00	150 000,00
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)	4 230 000,00	105 000,00
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 565 700,00	-4 230 000,00
754	75495	6050	Budowa monitoringu wizyjnego	70 000,00	20 000,00
754	X	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	220 000,00	20 000,00
801	80101	6050	Modernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciemnem	55 000,00	1 000,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 421 400,00	1 000,00
900	90001	6050	Inwestycje odwodnieniowe w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych (sołectwo Ciemne)	160 000,00	160 000,00
900	90004	6059	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	3 894 000,00	160 000,00
900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ul. Mazowieckiej w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych (sołectwo Stare Załubice)	30 000,00	30 000,00
900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 081 220,00	350 000,00
921	92195	6059	Realizacja projektu 'Radzyński rynek - miejsce spotkań z kulturą' - adaptacja historycznego centrum Radzymina na cele kulturalne	2 313 810,00	240 000,00
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.	298 136,00	-1 864,00
921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 911 946,00	238 136,00
926	92695	6050	Podwyższenie piłkochwyłów boiska KS Mazur	44 000,00	44 000,00
926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Radzyminie	14 000,00	14 000,00
926	92695	6050	Rozbudowa boiska pod Zawadami w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych (sołectwo Zwierzyniec)	57 000,00	57 000,00
926	X	X	Kultura Fizyczna	578 600,00	115 000,00
			Łącznie wydatki majątkowe	79 837 726,00	-3 423 864,00

Ujęcie w ramach wydatków majątkowych nowych przedsięwzięć to implementacja do budżetu inicjatyw jednostek pomocniczych Gminy Radzymin, sołectw: Wawrzyna, Wolica, Arciechów, Emilianów, Nadma Pólko, Łosie, Mokre, Nowe Załubice,

Rżyska, Ciemne, Stare Załubice i Zwierzyniec. Modyfikacja nakładów na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego dostosowuje środki budżetowe do uchwały celowej. Zmniejszenie nakładów na modernizację ul.: Borkowskiej, 15-ego Sierpnia, Napoleońskiej, Leśnej, Juliusza Kossaka, Rzemieślniczej, Czarnej, Sasankowej, Bł. Bronisława Markiewicza, Sadowej, Sikorskiego, Sybiraków, Rodzinnej i Nastrojowej to konsekwencja braku dofinansowania. Zabezpieczenie w bieżącym roku nakładów na budowę boiska wielofunkcyjnego wynika z potrzeby przygotowania inwestycji planowanej na rok kolejny. Zwiększenia nakładów na przedsięwzięcia funkcjonujące już w budżecie wynikają natomiast z protokołów konieczności lub ofert otrzymanych w przetargach. Zabezpieczenie środków na podwyższenie piłkochwyłów boiska KS Mazur to konsekwencja otrzymania akceptowalnej oferty.

Powyższe zmiany skutkują zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o 3 423 864,00 zł.