

**Uchwała Nr /LXIV/2023
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 29 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 bieżących są konsekwencją implementacji środków na wsparcie obywateli Ukrainy w wysokości 1 700,97 zł, środków służących refundacji VAT od paliw gazowych w wysokości 15 019,28 zł oraz zwiększenia subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na nagrodę dla nauczycieli, o 709 316,00 zł. W konsekwencji powyższych przesłanek plan dochodów bieżących wzrasta o 726 036,25 zł. W zakresie dochodów majątkowych przesuwają się na rok kolejny dofinansowanie do modernizacji ul. Bratniej w wysokości 200 000,00 zł. Kwota zmniejsza plan dochodów majątkowych budżetu. Sumarycznie dochody ogółem wzrastają o 526 036,25 zł.

Modyfikacje wydatków bieżących sprowadzają się do:

- neutralnego wynikowo przesunięcia kwoty 1 500,00 zł w ramach działu 750 (Administracja publiczna),
 - zwiększenia planu działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpowodziowa) o środki służące wsparciu obywateli Ukrainy,
 - dostosowania planu działu 801 (Oświata i wychowanie) i 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) do aktualnych potrzeb, przy dominującym znaczeniu dotacji podmiotowych dla przedszkoli, oraz uwzględnienia w planie środków przeznaczonych na wypłatę nagród dla nauczycieli,
 - zwiększenia planu działu 852 (Pomoc społeczna) o środki przeznaczone na refundację VAT zawartego w paliwach gazowych.
- Powyższe zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do ich zwiększenia o 726 036,25 zł.

Zmiany budżetu w zakresie wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH	ZMIANA
010	01042	6050	Modernizacja ul. Bratniej w Nowych Załubicach - 2 etap inwestycji	660 000,00	410 000,00
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 270 860,00	410 000,00
600	60016	6050	Modernizacja ul. Bratniej w Nowych Załubicach - 1 etap inwestycji	0,00	-522 000,00
600	60016	6050	Modernizacja ul.: Borkowskiej w Rudzie, 15-ego Sierpnia w Mokrem, Napoleońskiej w Starym Dybowie, Leśnej, Juliusza Kossaka, Rzemieślniczej, 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	55 000,00	-45 000,00
600	60016	6050	Modernizacja ciągu ulic Norwida i Gościniac w Słupnie	1 533 000,00	-57 000,00
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	5 646 400,00	-20 000,00
600	60016	6058	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)	1 503 000,00	-97 000,00
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)	4 998 000,00	-12 000,00
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	39 812 700,00	-753 000,00
900	90001	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	9 019 000,00	-171 000,00
900	90004	6058	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	4 713 000,00	-887 000,00
900	90004	6059	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	5 333 000,00	1 439 000,00
900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 462 220,00	381 000,00
921	92195	6050	Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie	6 239 000,00	-161 000,00
921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 750 946,00	-161 000,00
926	92695	6050	Budowa toru rowerowego „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą- zadanie realizowane w formule Budżetu Partycypacyjnego	126 600,00	-77 000,00
926	X	X	Kultura Fizyczna	501 600,00	-77 000,00
			Łącznie wydatki majątkowe	79 637 726,00	-200 000,00

Zmniejszenia planu wydatków majątkowych są konsekwencją odnotowanych oszczędności. W zakresie ul. Bratniej wydatek realizowany będzie częściowo w ciężar budżetu roku kolejnego. W przypadku przedsięwzięcia „Zielony Radzymin...” przesuwa się środki między 4 cyfrą paragrafu, zwiększając nakłady w konsekwencji robót dodatkowych.

Powyższe zmiany skutkują zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o 200 000,00 zł.