

**Uchwała Nr /LXVI/2023
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 31 października 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 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 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 2 357,00 zł, dotacji i środków przeznaczonych na zadania zlecone i własne w wysokości 38 599,00 zł oraz korekty w zakresie klasyfikacji środków przeznaczonych na refundację nagród dla nauczycieli. Ponadto zwiększa się plan dochodów z tytułu opłat za wycinkę drzew o 1 250 000,00 zł. i symbolicznie wpływy z najmu i dzierżawy. W konsekwencji powyższych przesłanek plan dochodów bieżących wzrasta o 1 290 956,00 zł. W zakresie dochodów majątkowych zmienia się klasyfikację środków, które otrzymane zostaną od Gminy Nieporęt na współfinansowanie modernizacji ul. Poligonowej.. Sumarycznie dochody ogółem wzrastają o 1 290 956,00 zł.

Modyfikacje wydatków bieżących sprowadzają się do:

- zwiększenia nakładów na transport zbiorowy o 145 000,00 zł,
- zmniejszenia środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych o 20 000,00 zł,
- zwiększenia planu wydatków działu 750 (Administracja publiczna) o 72 523,00 zł, z czego 50 000,00 zł przeznacza się na inkaso opłaty targowej. Pozostałe zwiększenia w rozdziale 75011 stanowią konsekwencję zwiększenia dotacji na zadania zlecone gminie ustawami,
- uwzględnienia w wydatkach rozdziału 75108 (Wybory do Sejmu i Senatu) kwoty 3 600,00 zł pochodzącej z dotacji na zadania zlecone, przeznaczonej na wypłatę diet dla mężów zaufania,
- neutralnego przesunięcia 15 000,00 zł w ramach działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa), które służy wsparciu PSP w Wołominie,
- sumujących się do kwoty 11 500,00 zł przesunięć o charakterze dostosowawczym w ramach działu 801 (Oświata i wychowanie),
- uwzględnienia w dziale 852 (Pomoc społeczna) środków przeznaczonych na wsparcie obywateli Ukrainy,
- zwiększenia planu działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) o 9 180,00 zł z przeznaczeniem na dodatki dla gospodarstw domowych, mające łagodzić skutki wzrostu kosztów źródeł energii,
- zwiększenia o 2 670,00 zł środków przeznaczonych na pomoc materialną dla uczniów (dział 854 klasyfikacji budżetowej),
- ujęcia zwiększenia dotacji na obsługę Karty Dużej Rodziny w wysokości 626,00 zł (Rozdział 85503),
- zwiększenia planu wydatków działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o 190 000,00 zł, przy dominującym przeznaczeniu na oświetlenie uliczne i schroniska dla zwierząt.

Powyższe zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do ich zwiększenia o 405 956,00 zł.

Zmiany budżetu w zakresie wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH	ZMIANA
010	01095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dybowie Starym	341 360,00	10 000,00
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 280 860,00	10 000,00
600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Poligonowej	0,00	-209 000,00
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja, Żeromskiego, Narutowicza, Zwycięskiej w Radzyminie	10 000,00	-90 000,00
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa ul. Bł. Bronisława Markiewicza i Sadowej w Słupnie	25 000,00	25 000,00
600	60016	6050	Budowa dróg: ul. Spokojna w Słupnie, ul. Polnej Róży w Słupnie, ul. Nastrojowa do Rodzinnej i Rodzinna w Słupnie, ul. Wadery w Radzyminie, ul. Leśna do Kossaka w Radzyminie, ul. Kossaka do nr 18 w Radzyminie, ul. Borkowska w Rudzie – etap1, ul. Sasankowa w Łąkach, ul. Sikorskiego do Promykowej w Cegielni, ul. Rzemieśnicza w Wiktorowie do Waflexu.	31 000,00	31 000,00
600	60016	6050	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	-55 000,00
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	9 100,00	-221 000,00
600	60016	6050	Modernizacja ciągu ulic Norwida i Gościnniec w Słupnie	1 380 000,00	-153 000,00
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	9 970 000,00	1 370 000,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Pólko i Wrzosowej	10 000,00	-330 000,00

600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Jaworówka w Nadmie	10 000,00	-240 000,00
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)	4 556 000,00	326 000,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Łąkowej wraz z ulicami przyległymi	10 000,00	-140 000,00
600	60016	6060	Zakup działki ewidencyjnej o numerze 52/37, położonej w obrębie 03-02 Radzymin, z przeznaczeniem pod drogę publiczną.	20 000,00	20 000,00
600	60017	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Poligonowej	209 000,00	209 000,00
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 355 700,00	543 000,00
700	70007	6050	Budowa dwóch budynków komunalnych	2 970 000,00	622 000,00
700	X	X	Gospodarka mieszkaniowa	2 970 000,00	622 000,00
801	80101	6050	Koncepcja budowy Szkoły Podstawowej Nr 3 w Radzyminie	10 000,00	-90 000,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 331 400,00	-90 000,00
900	90004	6059	Zielony Radzymin - rozwój terenów zielonych w centrum miasta	5 343 000,00	10 000,00
900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 472 220,00	10 000,00
921	92195	6058	Realizacja projektu 'Radzyński rynek - miejsce spotkań z kulturą' - adaptacja historycznego centrum Radzimina na cele kulturalne	951 000,00	-709 000,00
921	92195	6059	Realizacja projektu 'Radzyński rynek - miejsce spotkań z kulturą' - adaptacja historycznego centrum Radzimina na cele kulturalne	2 796 810,00	483 000,00
921	92195	6050	Modernizacja zabytkowego Domu Pielgrzyma w Radzyminie	6 255 000,00	16 000,00
921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 540 946,00	-210 000,00
			Łącznie wydatki majątkowe	80 522 726,00	885 000,00

- zwiększenia nakładów na świetlicę w Dybowie Starym, II etap realizacji Al. L. Kaczyńskiego, budowę ścieżki rowerowej, budowę budynków komunalnych, projekt „Zielony Radzymin” i modernizację Domu Pielgrzyma to konsekwencje protokołów konieczności,
- modernizację ul. Poligonowej planuje się wykazać w rozdziale 60017, w miejsce dotychczasowego 60016, ze względu na status drogi wewnętrznej.
- zmniejszenia nakładów na dokumentację i budowę sygnalizacji świetlnej, projektowanie ul. Jana Pawła II, Pólko, Wrzosowej, Jaworówka, Łąkowej, koncepcję budowy Szkoły Podstawowej nr 3 w Radzyminie kompensowane są w latach kolejnych i wynikają z niemożności wydatkowania środków w roku bieżącym,
- pozostałe zmniejszenia nakładów są konsekwencją oszczędności względem wartości planowanych.
- zakres realizacji przedsięwzięcia polegającego na modernizacji ulic: Borkowskiej w Rudzie, 15-ego Sierpnia w Mokrem, Napoleńskiej 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 dostosowuje się do otrzymanego dofinansowania w wysokości 8 000 000,00 zł. Realizacja przypadnie na lata kolejne.

Powyższe zmiany skutkują zwiększeniem planu wydatków majątkowych o 885 000,00 zł.