

**Uchwała Nr /LXVIII/2023  
Rady Miejskiej w Radzyminie  
z dnia 18 grudnia 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 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, 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 6 do Uchwały;
- 7) 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 7 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 14 792,12 zł,
  - zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na zadania własne w wysokości 36 239,00 zł,
  - zwiększenia środków przeznaczonych na zadania zlecone w wysokości 4 460,50 zł,
  - aktualizacji planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (zmniejszenie o 500 000,00 zł) oraz zmniejszenia o 894 000,00 zł dochodów z tytułu kar pieniężnych. Ostatnia zmiana skutkuje przesunięciem dochodu na kolejny rok budżetowy.
- W konsekwencji powyższych przesłanek plan dochodów bieżących spada o 1 338 508,38 zł.
- W zakresie dochodów majątkowych aktualizuje się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej (zmniejszenie o 150 000,00 zł) oraz sprzedaży nieruchomości (zmniejszenie o 500 000,00 zł). Dotacja służąca pomocy finansowej zwiększa planowane dochody roku kolejnego. Dochody majątkowe spadają o 650 000,00 zł.
- Sumarycznie dochody ogółem pomniejsza się o wartość 1 998 508,38 zł.

Modyfikacje wydatków bieżących sprowadzają się do:

- zwiększenia nakładów działu 750 (Administracja publiczna) o 53 200,00 zł przy dominującym wpływie zakupów energii i usług pozostałych,
- zwiększenia planu wydatków działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) o 1 486,20 zł co jest konsekwencją środków służących wsparciu obywateli Ukrainy,
- zabezpieczenia dodatkowych środków wysokości 6 500,00 zł w dziale 757 (Obsługa długu publicznego),
- licznych przesunięć o charakterze dostosowawczym w ramach działu 801 (Oświata i wychowanie), które skutkują zwiększeniem nakładów działu o 1 304,92 zł,
- neutralnego wynikowo przesunięcia kwoty 4 750,00 zł w ramach działu 851 (Ochrona zdrowia),
- zwiększenia planu wydatków działu 852 (Pomoc społeczna) o 21 398,50 zł. i wydatków działu 855 (Rodzina) o 42 109,00 zł. Zmiany w obszarze niniejszych podziałek klasyfikacji budżetowej są konsekwencją wniosku Kierownika OPS i pochodnymi modyfikacji dochodów z tytułu środków przeznaczonych za zadania własne i zlecone,
- zabezpieczenia dodatkowych 25 000,00 zł w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych,
- zmniejszenia nakładów działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o 10 810,00 zł co jest konsekwencją oszczędności w obszarze dotacji oraz stypendiów socjalnych dla uczniów,
- zwiększenia nakładów działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o 110 903,00 zł, przy dominującym wpływie kosztów zakupu energii i usług pozostałych.

Powyższe zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do ich zwiększenia o 251 091,62 zł.

Zmiany budżetu w zakresie wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH	ZMIANA
600	60016	6050	Modernizacja ul. Bratniej w Nowych Załubicach - 1 etap inwestycji	330 000,00	330 000,00
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 - II etap inwestycji	8 970 000,00	-1 000 000,00
<b>600</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>39 358 700,00</b>	<b>-670 000,00</b>
700	70007	6050	Budowa dwóch budynków komunalnych	1 763 000,00	-1 207 000,00
<b>700</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 763 000,00</b>	<b>-1 207 000,00</b>
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Stare Załubice z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego	0,00	-150 000,00
<b>754</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>70 000,00</b>	<b>-150 000,00</b>
900	90001	6050	Inwestycje odwodnieniowe w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych (sołectwo Ciemne)	0,00	-160 000,00

<b>900</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>22 312 220,00</b>	<b>-160 000,00</b>
921	92195	6058	Realizacja projektu "Radzyński rynek - miejsce spotkań z kulturą" - adaptacja historycznego centrum Radzymina na cele kulturalne	950 300,00	-32 700,00
921	92195	6059	Realizacja projektu "Radzyński rynek - miejsce spotkań z kulturą" - adaptacja historycznego centrum Radzymina na cele kulturalne	2 744 910,00	-19 900,00
<b>921</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 488 346,00</b>	<b>-52 600,00</b>
			<b>Łącznie wydatki majątkowe</b>	<b>78 006 126,00</b>	<b>-2 239 600,00</b>

- przyspieszenie płatności z tytułu modernizacji ul. Bratniej jest konsekwencją struktury dofinansowania inwestycji środkami pochodzącymi z budżetu Województwa Mazowieckiego,
- przesunięcie części wydatków związanych z budową Al. L. Kaczyńskiego na rok kolejny wynika ze spodziewanego terminu płatności ostatniej faktury. Tożsame przesłanki stanowią o przesunięciu na rok kolejny płatności związanych z budową budynków komunalnych i dotacją celową dla OSP Stare Załubice
- eliminacja nakładów na inwestycje odwodnieniowe wynika z braku zaangażowania,
- zmniejszenie nakładów na realizację projektu „Radzyński rynek – miejsce spotkań z kulturą” to efekt ostatecznego rozliczenia inwestycji.

Powyższe zmiany skutkują zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o 2 239 600,00 zł.