

**Uchwała Nr /LXIX/2024
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 26 lutego 2024 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2024.

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 2024., Nr 854/LXVIII/2023 z dnia 18 grudnia 2023 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 służących wsparciu obywateli Ukrainy w wysokości 92 024,81 zł,
- zwiększenia środków przeznaczonych na zadania zlecone w wysokości 15 579,70 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 10 332 017,00 zł,
- ujęcia w budżecie dochodów z tytułu dotacji celowych w wysokości 56 000,00 zł. Przesłanką zwiększenia są środki przeznaczone na remont strażnicy OSP Mokre (17 000,00 zł) oraz środki pozyskane w ramach programu „Mazowsze dla Seniora” (wysokość dofinansowania to 39 000,00 zł).

W konsekwencji powyższych przesłanek plan dochodów bieżących wzrasta o 10 495 621,51 zł.

W zakresie dochodów majątkowych aktualizuje się plan dochodów z tytułu pomocy finansowej (zwiększenie o 916 000,00 zł) oraz z tytułu refundacji wydatków poniesionych w ubiegłym roku na budowę ścieżek rowerowych. Dochód z niniejszego tytułu wzrasta o 2 560 000,00 zł. Dotacje celowe na inwestycje służą natomiast: wsparciu budowy świetlicy wiejskiej w Dybowie Starym, wsparciu budowy nakładki asfaltowej w ul. Poligonowej, częściowemu finansowaniu zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Radzyminie, wykonaniu rowów infiltracyjnych na terenie Gminy Radzymin oraz częściowemu sfinansowaniu kontynuacji budowy toru rowerowego „pumptrack”.

Dochody majątkowe wzrastają w konsekwencji wymienionych przesłanek o 3 476 000,00 zł.

Sumarycznie dochody ogółem zwiększa się o wartość 13 971 621,51 zł.

Modyfikacje wydatków bieżących sprowadzają się do:

- zwiększenia środków przeznaczonych na lokalny transport zbiorowy o 360 000,00 zł (rozdział 60004),
- zmniejszenia nakładów na odszkodowania na rzecz osób fizycznych o 88 000,00 zł (rozdział 70005),
- zwiększenia nakładów działu 750 (Administracja publiczna) o 6 500,00 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS,
- zwiększenia planu wydatków działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) o 160 000,00 zł, co jest konsekwencją środków służących wsparciu obywateli Ukrainy w wysokości 70 000,00 zł oraz zwiększeniu nakładów na ochotnicze straże pożarne o 90 000,00 zł,
- licznych zmian o charakterze dostosowawczym w ramach działu 801 (Oświata i wychowanie), które skutkują zwiększeniem nakładów działu o 9 965 517,00 zł, przy dominującym znaczeniu wynagrodzeń oraz dotacji,
- zwiększenia planu wydatków działu 852 (Pomoc społeczna) o 19 639,70 zł. i wydatków działu 855 (Rodzina) o 17 964,81 zł. Zmiany w obszarze niniejszych podziałek klasyfikacji budżetowej są konsekwencją modyfikacji dochodów z tytułu środków przeznaczonych za zadania zlecone oraz środków pochodzących z funduszu wsparcia obywateli Ukrainy,
- zabezpieczenia dodatkowych 50 000,00 zł w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych. Zwiększenie jest konsekwencją dotacji otrzymanej w ramach programu „Mazowsze dla Seniora”.

Powyższe zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do ich zwiększenia o 10 491 621,51 zł.

Zmiany budżetu w zakresie wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN	ZMIANA
010	01095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dybowie Starym (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych: Stary Dybów i Dybów Folwark)	300 000,00	200 000,00
010	x	x	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 029 000,00	200 000,00
600	60016	6050	Dokończenie budowy nakładki asfaltowej ul. Słowiańskiej	65 000,00	15 000,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Pólko, Wrzosowej i Kozłówek	350 000,00	20 000,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Gościniec w Słupnie wraz z przebudową zjazdów w ciągu ul. Norwida w Słupnie	220 000,00	220 000,00
600	60016	6050	Projekt rozbudowy ul. Pogonowskiego w Radzyminie	128 000,00	128 000,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Rubinowej i fragmentu ul. Brylantowej w Radzyminie	125 000,00	125 000,00

600	60016	6059	Budowa ścieżki rowerowej w ciągu ul. Wołomińskiej do granicy z Gminą Wołomin i Jana Pawła II do granicy z Gminą Miasto Marki (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	373 000,00	373 000,00
600	60016	6059	Wykonanie PFU parkingu systemu "Parkuj i Jedź" (ul. Kolejowa w Radzyminie) i ul. Słonecznej w ramach realizacji Programu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Radzymin (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza)	10 000,00	10 000,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Władysława IV i Zielnej	119 000,00	119 000,00
600	60016	6050	Projekt odwodnienia ul. Mostowej i Czarnej w Nadmie	63 000,00	63 000,00
600	60016	6050	Projektowanie rond na skrzyżowaniu ul. Maczka, Poina, Norwida wraz z fragmentem Jana Pawła II i odwodnieniem	7 000,00	7 000,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Kwiatów Polskich i Zdrojowej.	118 000,00	118 000,00
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	330 000,00	330 000,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Łąkowej wraz z ulicami przyległymi	160 000,00	20 000,00
600	60016	6060	Zakup działki ewidencyjnej nr. 650/11 obręb Słupno - z przeznaczeniem pod drogę gminną	30 000,00	30 000,00
600	60017	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Poligonowej (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Łąki)	350 000,00	210 000,00
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	27 402 000,00	1 788 000,00
754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP Radzymin z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego. Wydatek w ramach Programu wsparcia wydatków inwestycyjnych ochotniczych straży pożarnych Gminy Radzymin	150 000,00	150 000,00
754	X	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	750 000,00	150 000,00
900	90001	6060	Zakup działek ewidencyjnych nr. 331/35 oraz 331/39 (obwód Słupno) - z przeznaczeniem na ochronę przeciwpowodziową	808 000,00	58 000,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Szlacheckiej w Radzyminie	0,00	-15 000,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Ziemiańskiej w Radzyminie	15 000,00	15 000,00
900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Gminy Radzymin	140 000,00	140 000,00
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	90095	6050	Zakup i montaż elementów małej architektury (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych Cegielnia i Słupno 1)	108 000,00	108 000,00
900	90095	6050	Wykonanie rowów infiltracyjnych na terenie gminy - zadanie współfinansowane w ramach programu "Mazowsze dla klimatu 2024"	305 000,00	305 000,00
900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 603 000,00	641 000,00
926	92695	6050	Budowa toru rowerowego „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą- etap 2	600 000,00	600 000,00
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	92695	6050	Podwyższenie piłkochwyłów boiska KS Mazur	44 000,00	44 000,00
926	X	X	Kultura Fizyczna	3 026 000,00	701 000,00
			Łącznie wydatki majątkowe	67 467 580,00	3 480 000,00

- zwiększenie nakładów na świetlicę wiejską w Dybowie Starym, budowę nakładki w ul. Poligonowej, ujęcie dotacji dla OSP Radzymin, wprowadzenie do budżetu budowy rowów infiltracyjnych oraz kontynuacji budowy toru rowerowego „pumptrack” to pochodne otrzymanych dofinansowań,

- zwiększenie nakładów na wykupy nieruchomości finansowane jest analogicznym pomniejszeniem środków przeznaczonych na wynagrodzenia wypłacane osobom fizycznym,

- substytucja budowy oświetlenia w ul. Szlacheckiej budową oświetlenia w ul. Ziemiańskiej to korekta błędu,

- pozostałe modyfikacje planu wydatków majątkowych wynikają z implementacji inwestycji planowanych pierwotnie do realizacji w roku poprzednim.

Powyższe zmiany skutkują zwiększeniem planu wydatków majątkowych o 3 480 000,00 zł.