

**Uchwała Nr /XVI/2025
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 15 września 2025 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2025.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), 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 2024 r. poz. 1530 ze zmianami), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2025., Nr 75/VIII/2024 z dnia 30 grudnia 2024 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 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 zgodnie z załącznikiem nr 6 do Uchwały;
- 7) zmienia się plan dochodów rachunku dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i wydatków nimi finansowanych, 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:

- ujęcia kwoty 190 672,00 zł służącej wsparciu obywateli Ukrainy;
- zwiększenia o kwotę 406 156,63 zł planu dotacji na zadania zlecone;
- modyfikacji planu dotacji na zadania własne, które sumują się do zwiększenia o 28 373,00 zł;
- aktualizacji planu dochodów z podatku od nieruchomości opłacanego przez osoby fizyczne i prawne, poprzez zwiększenie o 600 000,00 zł. Operacja jest konsekwencją analizy wykonania tej pozycji dochodowej na chwilę obecną;
- zwiększenia dochodów z tytułu porozumień drogowych o środki finansujące dokumentację projektową ul. Śląskiej i S. Moniuszki w wysokości 40 000,00 zł;

W konsekwencji powyższych zmian dochody bieżące budżetu wzrastają o 1 265 201,63 zł.

Modyfikacja planu dochodów majątkowych wynika z ujęcia środków służących współfinansowaniu budowy rowów infiltracyjnych na terenie gminy. Dotacja wysokości 150 000,00 zł służy budowie rowów w ciągu ulic: Wygodna, Szczęścia, Źródłana, Zdrojowa, Akacyjna, Kwiatowa, Brylantowa, Różewicza, Sarenki i Sadowa. Ponadto dochody zwiększa się o 785 000,00 zł z tytułu częściowo odpłatnego przekazania do PWiK sp. z o.o. wytworzonej infrastruktury wodociągowej. W konsekwencji wymienionych przesłanek dochody majątkowe zwiększa się sumarycznie o kwotę 935 000,00 zł.

Jako następstwo wymienionych zmian dochody budżetu wzrastają o 2 200 201,63 zł.

Szczegóły modyfikacji strony dochodowej w ujęciu tabelarycznym precyzyjnie obrazuje załącznik nr 1 do Uchwały.

Modyfikacje wydatków bieżących sprowadzają się do:

- zwiększenia planu wydatków na zakupy materiałów w obszarze dróg gminnych o 5 000 zł;
- zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 5 000,00 zł w dziale 750 (Administracja publiczna), Przesłanką jest zakup usług zdrowotnych. Ponadto w niniejszej klasyfikacji dokonuje się nielicznych przesunięć mających zabezpieczyć środki na odpis na ZFŚS oraz dostosować plan do potrzeb Dyrektora Centrum Usług Wspólnych;
- zwiększenia nakładów działu 751 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa) o kwotę 1 200,00 zł, stanowiącą dotację na zadania zlecone;
- symbolicznego przesunięcia kwoty 463,00 zł w ramach działu 752 (Obrona narodowa);
- dość licznych przesunięć, o charakterze dostosowawczym, w ramach działu 801 (Oświata i wychowanie), przy sumarycznym zwiększeniu nakładów bieżących o 1 020 370,65 zł. Na powyższą kwotę składają się zadania zlecone w wartości 402 915,65 zł, środki przeznaczone na wsparcie obywateli Ukrainy w wysokości 170 000,00 zł oraz zabezpieczenie dodatkowych 184 455,00 zł na dotacje podmiotowe dla szkół. W dziale ujmuje się również koszty odsetek wynikających z wyroku sądowego z powództwa firmy Remex sp. z o.o. w wysokości 263 000,00 zł;
- przesunięcia między paragrafami kwoty 10 000,00 zł w ramach działu 851 (Ochrona zdrowia);
- zwiększenia o 11 640,98 zł planu wydatków działu 852 (Pomoc społeczna), co stanowi konsekwencję zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone o 1 735,98 zł, zmniejszenia planu dotacji na zadania własne o 10 095,00 zł oraz zabezpieczenia kwoty 20 000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Miasta Ząbki;
- zwiększenia planu wydatków działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) o 25 000,00 zł. Operacja zwiększa planowane nakłady na dotacje dla organizacji pożytku publicznego;
- zwiększenia wydatków działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o pochodzące z dotacji na zadania własne 18 868,00 zł;
- zwiększenia nakładów działu 855 (Rodzina) o środki służące wsparciu obywateli Ukrainy w wysokości 20 672,00 zł oraz pochodzące z dotacji na zadania zlecone 305,00 zł;
- zmniejszenia o 180 100,00 zł nakładów działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska). Środki służą w praktyce finansowaniu wkładu do budowy rowów infiltracyjnych. Ponadto w dziale zobrazowano nieliczne przesunięcia o charakterze dostosowawczym oraz zabezpieczono kwotę 3 900,00 zł na utrzymanie i konserwację urządzenia pomiarowego jakości powietrza - (wydatek realizowany w ramach ZIT WOF).

Powyższe zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do ich zwiększenia o 988 201,63 zł.

Zmiany budżetu w zakresie wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH	ZMIANA
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego - Program wsparcia inwestycji drogowych Powiatu Wołomińskiego (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych: Ruda, Wolica, Zawady) oraz z przeznaczeniem na modernizację ul. Polnej w Radzyminie i Cegielni, drogi Radzymin - Łosie i przejazdu w ul. Weteranów w Radzyminie.	0,00	-2 100 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego - Program wsparcia inwestycji drogowych Powiatu Wołomińskiego (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych: Ruda, Wolica, Zawady)	230 000,00	230 000,00
600	60016	6050	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Śląskiej i S. Moniuszki w Słupnie (przedsięwzięcie realizowane w oparciu o porozumienie drogowe)	40 000,00	40 000,00
600	60016	6060	Zakup działki ewidencyjnej nr 18/2 o powierzchni 0,1137ha, położonej w obrębie 01-03 Radzymin z przeznaczeniem pod drogę publiczną (tzw. resztówka po wydzieleniu gruntu pod Aleję Lecha Kaczyńskiego).	170 000,00	170 000,00
600	60016	6058	Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wraz z odcinkami uzupełniającymi: ścieżka rowerowa w ul. Wołomińskiej (od ronda S8 do granicy z gm. Wołomin), ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Armii Krajowej w Radzyminie, ścieżka rowerowa w ul. Jana Pawła II (od ul. Półko w Nadmie do granicy z Markami), ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Mazowieckiej w miejscowości Stare Załubice do miejscowości Ruda (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	50 000,00	50 000,00
600	60016	6059	Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wraz z odcinkami uzupełniającymi: ścieżka rowerowa w ul. Wołomińskiej (od ronda S8 do granicy z gm. Wołomin), ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Armii Krajowej w Radzyminie, ścieżka rowerowa w ul. Jana Pawła II (od ul. Półko w Nadmie do granicy z Markami), ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Mazowieckiej w miejscowości Stare Załubice do miejscowości Ruda (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	45 000,00	-40 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Rodzinnej w Słupnie - poprawa przejeźdźności drogi łączącej ul. Nastrojową oraz Wspólną	218 000,00	11 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. bł. B. Markiewicza w Słupnie - odcinek od ul. Sadowej do ul. Jana Pawła II	182 000,00	-60 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Młodzieżowej i montaż lamp (inicjatywa sołectwa Słupno 2)	102 000,00	-17 000,00
600	60016	6050	Modernizacja ul. Sikorskiego w Cegielni - aktualizacja projektu etap II oraz budowa brakującej części nakładki.	333 000,00	33 000,00
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 619 300,00	-1 683 000,00
801	80104	6050	Kompleksowa modernizacja sal dydaktycznych oraz korytarza w Przedszkolu Nr 1 w Radzyminie - wraz z wyposażeniem	422 000,00	32 000,00
801	80101	6050	Wymiana gruntu pod fundamentami Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radzyminie - powództwo firmy REMEX sp. z o.o.	431 000,00	431 000,00
801	80104	6050	Wykonanie klimatyzacji w Przedszkolu Nr 2 przy ul. Witosa	123 000,00	23 000,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 569 000,00	486 000,00
855	85516	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej i budowa żłobka	2 225 000,00	2 150 000,00
855	x	x	RODZINA	2 225 000,00	2 150 000,00
900	90001	6050	Projekt budowy kanalizacji wzdłuż ul. Starej w Nadmie	30 000,00	-120 000,00
900	90005	6059	Dostawa i montaż urządzenia pomiarowego jakości powietrza - (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF)	34 000,00	34 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Madery w Nadmie	71 000,00	21 000,00
900	90095	6050	Wykonanie rowów infiltracyjnych na terenie Gminy Radzymin- adaptacja do zmian klimatu.	324 000,00	324 000,00
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 775 200,00	259 000,00
			Łącznie wydatki majątkowe	61 083 000,00	1 212 000,00

- ograniczenie nakładów na pomoc finansową dla Powiatu Wołomińskiego, przy pozostawieniu przedsięwzięć wynikających z inicjatywy sołectw, służy zabezpieczeniu środków umożliwiających rozstrzygnięcie przetargu na budowę żłobka. Zmniejszenie należy rozpatrywać w kontekście zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 2 150 000,00 zł na powyższe przedsięwzięcie;
- zabezpieczenie w bieżącym roku 40 000,00 zł na wykonanie projektu rozbudowy ul. Śląskiej i S. Moniuszki w Słupnie to efekt porozumienia drogowego. Całość nakładów wysokości 140 000,00 zł obrazują zmiany w WPF;

- zabezpieczenie kwoty 170 000,00 zł na zakup działki o numerze ewidencyjnym 18/2, położonej w obrębie 01-03 Radzymin, to realizacja podjętej uchwały;
- zabezpieczenie dodatkowych środków wysokości 10 000,00 zł, przy przesunięciu planu wydatków między 4 cyfrą paragrafu w ramach budowy sieci ścieżek rowerowych, dostosowuje plan do spodziewanych nakładów roku bieżącego;
- zwiększenie nakładów na nakładkę asfaltową ul. Rodzinnej, oraz zmniejszenie planu wydatków związanych z nakładką ul. bł. B. Markiewicza, to efekty otrzymanych ofert;
- tożsama przesłanka odpowiada za zwiększenie planu wydatków na modernizację ul. Sikorskiego i uszczuplenie spodziewanych wydatków na nakładkę asfaltową ul. Młodzieńczej;
- zabezpieczenie dodatkowych środków wysokości 32 000,00 zł na modernizację Przedszkola Nr 1 w Radzyminie to efekt konieczności rozszerzenia zakresu o kolejne pomieszczenie;
- zabezpieczenie kwoty 431 000,00 zł na zapłatę za wymianę gruntu pod fundamentami Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radzyminie wynika z powództwa firmy Remex sp. z o.o.;
- zwiększenie nakładów na klimatyzację w Przedszkolu Nr 2 to pochodna otrzymanych ofert;
- zmniejszenie planu wydatków związanych z dokumentacją projektową kanalizacji wzdłuż ul. Starej w Nadmie to efekt korzystnie rozstrzygniętego przetargu. Środki zabezpieczano dotychczas na poziomie wyższym niż najniższa oferta, ze względu na możliwość wystąpienia rażąco niskiej ceny;
- chęć zabezpieczenia środków na dostawę i montaż urządzenia pomiarowego jakości powietrza - (inwestycji realizowanej w ramach ZIT WOF) skutkuje zwiększeniem wydatków majątkowych o 34 000,00 zł;
- zwiększenie planu wydatków na oświetlenie ul. Madery jest konsekwencją otrzymanych ofert;
- ujęcie w budżecie nowego przedsięwzięcia, sprowadzającego się do budowy rowów infiltracyjnych jest pochodną otrzymanego dofinansowania. Wydatek sumujący się do 324 000,00 zł finansowany jest dotacją wysokości 150 000,00 zł.

Powyższe zmiany skutkują zwiększeniem planu wydatków majątkowych o 1 212 000,00 zł.