

**Uchwała Nr /XVIII/2025
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 27 października 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 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków związanych z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, o których mowa w art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2025 r. poz. 733) 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 74 534,77 zł służącej wsparciu obywateli Ukrainy;
- zwiększenia o kwotę 123 339,48 zł planu dotacji na zadania zlecone;
- zwiększenia planu dotacji na zadania własne o 939 789,25 zł;
- aktualizacji planu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, poprzez zwiększenie o 1 380 000,00 zł. Operacja jest konsekwencją analizy wykonania tej pozycji dochodowej;

W konsekwencji powyższych zmian dochody bieżące budżetu wzrastają o 2 517 663,50 zł.

Modyfikacja planu dochodów majątkowych wynika z:

- ujęcia środków wysokości 200 000,00 zł służących finansowaniu projektu „Cyfrowy Samorząd”;
- zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne służące ochronie ludności o kwotę 491 188,00 zł;
- zmniejszenia dofinansowania do wymiany oświetlenia ulicznego o wartość 180 000,00 zł. Modyfikacja jest konsekwencją pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu, pochodną czego jest redukcja dofinansowania;
- ujęcia w budżecie środków służących refundacji nakładów na modernizację zabytków w wysokości 692 000,00 zł;
- symbolicznego zwiększenia dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych o kwotę 3 300,00 zł.

W konsekwencji wymienionych przesłanek dochody majątkowe wzrastają o 1 206 488,00 zł. natomiast zwiększenie dochodów budżetu ogółem sumuje się do kwoty 3 724 151,50 zł.

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

Modyfikacje wydatków bieżących sprowadzają się do:

- zwiększenia wydatków działu 010 (Rolnictwo i łowiectwo) o służące refundacji akcyzy zawartej w paliwie rolniczym środki, pochodzące z dotacji na zadania zlecone, w wysokości 100 658,23 zł;
- nielicznych przesunień i zwiększenia nakładów działu 600 (Transport i łączność) o kwotę 107 541,00 zł. Dominującą przesłanką zwiększenia jest zabezpieczenie dodatkowych 100 000,00 zł w obszarze usług pozostałych związanych z drogami gminnymi;
- zabezpieczenia dodatkowych 350 000,00 zł, przeznaczonych na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych (dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa);
- zwiększenia nakładów na funkcjonowanie Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej o 13 500,00 zł (dział 710 – Działalność usługowa);
- zwiększenia planu wydatków działu 750 (Administracja publiczna) o kwotę 190 235,00 zł, przy dominującym udziale usług pozostałych związanych z funkcjonowaniem urzędu i promocją;
- implementacji po stronie wydatkowej dotacji służącej zakupom wyposażenia związanego z ochroną ludności w wysokości 731 944,00 zł (dział 752 – Obrona narodowa);
- neutralnych wynikowo przesunień kwoty 14 000,00 zł w ramach działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa);
- zwiększenia kosztów obsługi zadłużenia o 50 000,00 zł (dział 757);
- rozwiązania rezerwy celowej na dotacje dla jednostek systemu oświaty nienależących do sektora finansów publicznych w wysokości 980 000,00 zł oraz rezerwy ogólnej w wysokości 265 000,00 zł. Środki w całości przeznaczone są na zwiększenie planu dotacji dla wspomnianych jednostek systemu oświaty;
- licznych przesunień o charakterze dostosowawczym, przy zwiększeniu nakładów działu 801 (Oświata i wychowanie) o kwotę 1 536 781,27 zł. Zwiększenie częściowo finansowane jest dotacjami na zadania zlecone (22 567,25 zł), dotacją celową na finansowanie programu Erasmus + (264 014,25 zł) oraz środkami służącymi wsparciu obywateli Ukrainy w wysokości 7 399,77 zł;
- neutralnych wynikowo przesunień kwoty 7 600,00 zł w ramach działu 851 (Ochrona zdrowia);
- zmniejszenia nakładów działu 852 (Pomoc społeczna) o 59 568,00 zł, przy dominującym wpływie zmniejszenia dotacji na zadania własne bieżące. Zmiany wydatków bieżących działu uzupełniają nieliczne przesunięcia między paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- zwiększenia wydatków działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o 900,00 zł, przy czym 400,00 zł służy wsparciu obywateli Ukrainy. Zmiany uzupełniają symboliczne przesunięcia;
- zwiększenia planu wydatków działu 855 (Rodzina) o 82 252,00 zł, przy czym zwiększenie wysokości 114,00 zł finansowane jest dotacją na zadania zlecone a kwota 66 735,00 zł służy wsparciu obywateli Ukrainy;
- zwiększenia nakładów działu 900 (Gospodarka komunalna o ochrona środowiska) o 1 524 100,00 zł, przy czym 1 380 000,00 to wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami, finansowane analogicznym zwiększeniem planu dochodów. W zakresie pozostałych zmian dominujące znaczenie mają usługi pozostałe związane z utrzymaniem czystości i opieką nad zwierzętami

Powyższe zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do ich zwiększenia o 3 383 343,50 zł.

Zmiany budżetu w zakresie wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH	ZMIANA
010	01095	6050	Projekt oraz przyłącze mediów do placu sołectkiego na ul. Strumykowej (inicjatywa sołectwa Wiktorów)	0,00	-46 000,00
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 031 000,00	-46 000,00
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)	0,00	-230 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na budowę chodnika w miejscowości Sieraków w Gminie Radzymin - Wydatek w ramach Programu wsparcia inwestycji drogowych Powiatu Wołomińskiego (inicjatywa Sołectwa Sieraków)	54 000,00	54 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Wołomińskiego na budowę brakującego chodnika na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów w Radzyminie - Wydatek w ramach Programu wsparcia inwestycji drogowych Powiatu Wołomińskiego	192 000,00	192 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na modernizację pobocza wzdłuż drogi powiatowej, tj. ul. Wołomińskiej (inicjatywa sołectwa Ciemne)	0,00	-116 000,00
600	60014	6300	Pomoc finansowa z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa wzdłuż ul. Kraszewskiej w Wiktorowie (inicjatywa sołectwa Wiktorów)	46 000,00	46 000,00
600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w Nowym Jankowie	68 000,00	18 000,00
600	60016	6050	Montaż urządzeń spowalniających (progów) na ul. Piłsudskiego w Ciemnem. Poprawa bezpieczeństwa. (inicjatywa sołectwa Ciemne)	116 000,00	116 000,00
600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na ul. Rzeczej w Nadmie Pólko	16 000,00	-14 000,00
600	60016	6050	"Bezpieczna droga do szkoły" - opracowanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z zakupem i montażem progów zwalniających do czasu modernizacji nawierzchni w miejscowościach: Cegielnia-Ciemne-Słupno 2 km, tzw. Serwisówka (wzdłuż ul. Jana Pawła II do ul. Wodnej), Słupno: ul. Gościńiec 0,5 km, ul. Wspólna 0,5 km, Przytulna 180m, Sieraków ul. Ekologiczna 0,85km.	91 500,00	11 500,00
600	60016	6050	Opracowanie projektu, zakup i montaż progów wypowych, montaż termoznaków - poprawa bezpieczeństwa ul. Sikorskiego w Cegielni (inicjatywa sołectwa Cegielnia)	126 000,00	10 000,00
600	60016	6050	"Bezpieczna droga do Szkoły" - wydzielanie nieruchomości (działka nr 67/3 obręb 0018), wykup gruntów pod budowę oraz opracowanie projektu budowy (wraz z odwodnieniem) chodnika oraz zjazdów na posesję w ul. Przytulnej w Słupnie.	168 000,00	18 000,00
600	60016	6050	Ułożenie nakładki asfaltowej ul.: Starorzecze i Bielika (inicjatywa sołectwa Opole)	278 000,00	-72 000,00
600	60016	6050	Modernizacja ul. Sikorskiego w Cegielni - aktualizacja projektu etap II oraz budowa brakującej części nakładki.	330 000,00	-3 000,00
600	60016	6050	Modernizacja ul. Serockiej w Starych Żalubicach	144 000,00	-206 000,00
600	60016	6050	Modernizacja ul Lipowej w Słupnie	244 000,00	-56 000,00
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 387 800,00	-231 500,00
720	72095	6067	Projekt "Cyberbezpieczny Samorząd" - Gmina Radzymin	200 000,00	200 000,00
720	x	x	Informatyka	200 000,00	200 000,00
752	75295	6060	Zakup wyposażenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (namiot pneumatyczny, agregaty prądotwórcze, kontenery, ładowacz czołowy)	491 188,00	491 188,00
752	X	X	Obrona narodowa	491 188,00	491 188,00
853	85395	6050	Montaż platformy schodowej dla niepełnosprawnych w Centrum Aktywności Społecznej	80 000,00	80 000,00
853	x	x	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 000,00	80 000,00
900	90015	6050	Projekt i wykonanie oświetlenia drogi na cmentarz w Nowych Żalubicach (inicjatywa sołectw: Arciechów, Borki, Nowe Żalubice, Opole, Ruda, Stare Żalubice, Wolica)	190 000,00	175 000,00
900	90015	6050	Budowa latarni ul. Zegrzyńska (inicjatywa sołectwa Arciechów)	121 000,00	21 000,00
900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ul. Pliszki i Koziołka Matołka (inicjatywa sołectwa Łosie)	132 000,00	-145 000,00

900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ul. Głównej (na odcinku od strony składu węgla w kierunku Radzymina) oraz montaż jednej lampy na ul. Zakątek (inicjatywa sołectwa Ruda)	90 120,00	90 120,00
900	90095	6050	Zakup i montaż małej architektury (inicjatywa sołectwa Sieraków)	57 000,00	-54 000,00
900	90015	6370	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radzymin	555 000,00	-180 000,00
900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ul. Przyjacielskiej w Starym Dybowie	66 000,00	-42 000,00
900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	23 640 320,00	-134 880,00
921	92195	6050	Wykonanie i montaż popiersia 4. Wieszcza przy Bibliotece Publicznej Miasta i Gminy Radzymin	32 000,00	-18 000,00
921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 946 500,00	-18 000,00
926	92695	6050	Budowa toru rowerowego „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą-etap 2 wraz z dokumentacją projektową etapu 3.	0,00	-73 500,00
926	92695	6050	Dokumentacja projektowa i budowa 3 etapu "Aktywnej przestrzeni przy ul. Nowej w Radzyminie - budowa toru rolkarskiego"	73 500,00	73 500,00
			Łącznie wydatki majątkowe	62 406 184,00	340 808,00

- zmiany wydatków majątkowych oznaczone kolorem zielonym wynikają z inicjatyw jednostek pomocniczych. Dotyczą wydatków wnioskowanych przez sołectwa: Wiktorów, Ruda, Sieraków i Ciemne;
- modyfikacje środków służących wsparciu Powiatu Wołomińskiego literalnie odpowiadają otrzymanym wnioskom o pomoc finansową. W roku bieżącym wsparcie dotyczy jedynie dokończenia budowy chodnika w miejscowości Sieraków i na przejeździe kolejowym w ul. Weteranów. Ponadto z inicjatywy Sołectwa Wiktorów planuje się wesprzeć inicjatywę poprawy bezpieczeństwa wzdłuż ul. Kraszewskiej. Pozostałe przedsięwzięcia planuje się realizować w kolejnych okresach budżetowania;
- zabezpieczenie dodatkowych 18 000,00 zł na projekt chodnika w Nowym Jankowie to konsekwencja otrzymanych ofert. Tożsame przesłanki stoją za modyfikacją nakładów na: poprawę bezpieczeństwa ul. Rzecznej, opracowanie tymczasowej organizacji ruchu wraz z zakupem i montażem progów zwalniających w miejscowościach Cegielnia, Ciemne i Słupno, poprawę bezpieczeństwa ul. Sikorskiego w Cegielni oraz budowę chodnika w ul. Przytulnej w Słupnie;
- pozostałe zmiany w zakresie rozdziału 60016 (Drogi publiczne gminne) to konsekwencje odnotowanych lub planowanych oszczędności. Redukcje nakładów dotyczą: nakładki asfaltowej w Sołectwie Opole, modernizacji ul. Sikorskiego, Serockiej i Lipowej.
- ujęcie w budżecie przedsięwzięcia pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” to konsekwencja otrzymanego dofinansowania;
- przeznaczenie środków wysokości 491 188,00 zł na zakupy inwestycyjne służące ochronie ludności to efekt otrzymanej dotacji;
- zabezpieczenie 80 000,00 zł na montaż platformy schodowej to realizacja wniosku Radzyńskiego Rady Seniorów;
- zwiększenie nakładów na oświetlenie drogi do cmentarza w Nowych Żalubicach jest pochodną rozszerzenia zadania o wykonawstwo, w miejsce dotychczas planowanego wykonania jedynie dokumentacji projektowej;
- zabezpieczenie dodatkowych 21 000,00 zł na oświetlenie ul. Zegrzyńskiej jest konsekwencja otrzymanych ofert;
- ograniczenie nakładów na oświetlenie ul. Pliszki i Koziołka Matołka wynika z planu realizacji przedsięwzięcia również w ciężar budżetu roku kolejnego;
- zmniejszenie planu wydatków związanych z poprawą efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego to pochodna rozstrzygnięcia przetargu;
- podobna przesłanka stoi za ograniczeniem nakładów na oświetlenie ul. Przyjacielskiej w Starym Dybowie.
- zmniejszenie wydatków na popiersie 4. Wieszcza to efekt odnotowanych oszczędności.
- zmiana zakresu realizacji kolejnego etapu budowy przestrzeni aktywności przy ul. Nowej w Radzyminie odpowiada za przesunięcia zobrazowane ostatnimi dwiema modyfikacjami w zakresie wydatków majątkowych.

Powyższe zmiany skutkują zwiększeniem planu wydatków majątkowych o 340 808,00 zł.