

**Uchwała Nr /XX/2025
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 15 grudnia 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 (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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), 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.

§ 2.

Zmienia się § 12, który przyjmuje brzmienie:

„§ 12.

Upoważnia się Burmistrza do:

- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- emitowania papierów wartościowych (obligacji) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 4 000 000,00 zł,
- zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 7 000 000,00 zł,
- dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, których celem jest realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonywania przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.”

§ 3.

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Uzasadnienie:

Zmiany planu dochodów bieżących są konsekwencją:

- zmniejszenia dochodów z tytułu dotacji na zadania własne bieżące o 25 758,70 zł;
- zwiększenia planu dotacji celowych o kwotę 22 000,00 zł;
- implementacji środków na uzupełnienie dochodów w wysokości 1 205 993,00 zł

W konsekwencji powyższych zmian dochody bieżące budżetu wzrastają o 1 202 234,30 zł.

Modyfikacja planu dochodów majątkowych wynika ze zwiększenia dotacji celowych o 15 722,00 zł oraz zmniejszenia dochodów z tytułu zbycia składników majątkowych o 785 000,00 zł. Dochody majątkowe spadają sumarycznie o wartość 769 278,00 zł.

W konsekwencji wymienionych przesłanek zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 432 956,30 zł.

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

Modyfikacje wydatków bieżących sprowadzają się do:

- zwiększenia nakładów działu 600 (Transport i łączność) o kwotę 158 993,00 zł, która zwiększa plan wydatków remontowych związanych z drogami gminnymi;
- zwiększenia nakładów działu 700 (Gospodarka mieszkaniowa) o 340 000,00 zł z przeznaczeniem na odszkodowania wypłacane osobom fizycznym;
- zwiększenia planu wydatków działu 750 (Administracja publiczna) o 122 310,00 zł przy licznych przesunięciach mających charakter dostosowawczy. Dodatkowe środki przeznacza się głównie na zakupy materiałów, usług pozostałych i koszty egzekucji;
- zmniejszenia planu wydatków działu 752 (Obrona narodowa) o 50 643,28 zł. co stanowi konsekwencję redukcji dotacji na zadania własne;
- zmniejszenia planu wydatków działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) o 19 000,00 zł. Wydatki bieżące działu substytuowane są majątkowymi;
- zwiększenia nakładów działu 801 (Oświata i wychowanie) o 87 690,00 zł przy licznych przesunięciach o charakterze dostosowawczym do aktualnych potrzeb. Dominującym przeznaczeniem dodatkowych środków jest zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego;
- zwiększenia planu wydatków działu 851 (Ochrona zdrowia) o 50 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- uzupełnienia planu działu 852 (Pomoc społeczna) kwotą 26 243,00 zł, pochodzącą z dotacji na zadania własne bieżące. Jednocześnie obrazowane jest przesunięcie kwoty 8 014,00 zł do działu 855 (Rodzina). Obie klasyfikacje pozostają w dyspozycji Kierownika OPS a zmiany mają charakter dostosowawczy. Plan wydatków działu 855 wzrasta sumarycznie o 48 655,58 zł. Modyfikacja jest konsekwencją dotacji na zadania własne bieżące oraz dotacji celowej służącej finansowaniu części wydatków związanych z powiatową kartą „TAKRodzina”;
- zwiększenia nakładów działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) o 30 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów Radzyńskiego Karty Mieszkańca.
- zwiększenia wydatków działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o 211 000,00 zł. W dziale zobrazowano nieliczne zwiększenia sprowadzające się w swojej istocie do uzupełnienia planu wydatków związanych głównie z usługami pozostałymi;
- zwiększenia planu wydatków działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o 70 000,00 zł. Przeznaczeniem środków jest zwiększenie dotacji podmiotowej dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Powyższe zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do ich zwiększenia o 1 067 234,30 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. Kasztanowej w Dybowie Kolonii	355 000,00	65 000,00
600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Jesionowej w Słupnie (ok. 100m)	126 000,00	4 000,00

600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	23 611 800,00	69 000,00
752	75295	6060	Zakup wyposażenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej (namiot pneumatyczny, agregaty prądotwórcze, kontenery, ładowacz czołowy)	763 910,00	-3 278,00
752	X	X	Obrona narodowa	837 710,00	-3 278,00
754	75412	6050	Modernizacja garażu OSP w Radzyminie - wydzielenie pralni	19 000,00	19 000,00
754	X	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 939 500,00	19 000,00
900	90001	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o.	915 000,00	-785 000,00
900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu lasu z przeznaczeniem na funkcje sołeckie (inicjatywa sołectwa Cegielnia)	124 800,00	7 800,00
900	90095	6050	Zakup i montaż elementów małej architektury (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych Cegielnia i Słupno 1)	32 200,00	-7 800,00
900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 680 320,00	-785 000,00
921	92195	6050	Modernizacja kaplicy na Cmentarzu Żołnierzy Poległych 1920 r.	617 000,00	66 000,00
921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 032 500,00	66 000,00
			Łącznie wydatki majątkowe	61 289 330,00	-634 278,00

- zabezpieczenie dodatkowej kwoty wysokości 65 000,00 zł na modernizację ul. Kasztanowej służy rozszerzeniu zakresu przedsięwzięcia;
- zabezpieczenie dodatkowych środków na nakładkę ul. Jesionowej i modernizację kaplicy na Cmentarzu Żołnierzy Poległych 1920 r. wynika z chęci aktywowania kosztów związanych z inwestycjami, które miały charakter bieżących i poprzedzały same procesy inwestycyjne;
- nieznaczne zmniejszenie nakładów na zakupy wyposażenia z zakresu ochrony ludności to pochodna zmniejszenia wartości dotacji;
- zabezpieczenie 19 000,00 zł na wydzielenie pralni w garażu OSP w Radzyminie wynika z klasyfikowania jako majątkowy wydatku pierwotnie planowanego jako bieżący;
- ograniczenie nakładów na wkład do PWiK wynika z przesunięcia na kolejny rok zbycia spółce wytworzonych składników majątku;
- przesunięcie kwoty 7 800,00 zł między przedsięwzięciem sprowadzającym się do zakupu elementów małej architektury a zagospodarowaniem terenu lasu w Sołectwie Cegielnia wynika z chęci zabezpieczenia środków wynikających z oferty.

Powyższe zmiany skutkują zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o 634 278,00 zł.

Rozszerzenie uprawnień Burmistrza Radzymina o dokonywanie przeniesień w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy służy umożliwieniu wprowadzenia ewentualnych modyfikacji budżetu, z końcem roku kalendarzowego, zarządzeniem.