

**Uchwała Nr /XXXI/2026
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 7 września 2026 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2026.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), 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 z późn. zm.), Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Budżetowej Gminy Radzymin na rok 2026., Nr 209/XX/2025 z dnia 15 grudnia 2025 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.

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:

- zwiększenia planu dotacji i środków na zadania zlecone gminie ustawami o kwotę 1 634 283,00 zł. Przeznaczeniem środków jest: zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników (rozdział 80153), zwiększenie nakładów na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (rozdział 85502), finansowanie Karty Dużej Rodziny (rozdział 85503) oraz finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozdział 85513);
- zwiększenia wartości dotacji na zadania własne (w tym pomocy finansowej) o 379 038,27 zł, z przeznaczeniem na: remont wejścia do budynku B UMiG Radzymin (rozdział 75023), zakupy wyposażenia na potrzeby OSP (rozdział 75412), wyposażenie szkół w ramach programu „Pracownie Kompas Jutra” (rozdział 80101), pomoc w zakresie dożywiania (rozdział 85230) i koszty funkcjonowania żłobka (rozdział 85516);
- pozostałych zwiększeń dochodów bieżących, które sumują się do wartości 417 200,00 zł. Kwota 90 000,00 zł stanowi efekt porozumień drogowych na współfinansowanie ul. Wygodnej w Ciemnem oraz Śląskiej i S. Moniuszki w Słupnie. Środki wysokości 327 200,00 zł są natomiast konsekwencją kolejnego porozumienia drogowego, w konsekwencji którego, doszło do refundacji nakładów lat wcześniejszych poniesionych na odszkodowania.

W konsekwencji powyżej wymienionych przesłanek dochody bieżące budżetu wzrastają o 2 430 521,27 zł.

Modyfikacja planu dochodów majątkowych sprowadza się do ujęcia dochodów z funduszu Polski Ład w wysokości 400 000,00 zł (co stanowi refundację nakładów poniesionych w roku poprzednim na budowę SUW), odzwierciedlenia środków z PFRON, w wysokości 174 000,00 zł, które służą dofinansowaniu montażu podnośnika dla wózków inwalidzkich przy budynku B UMiG Radzymin oraz implementacji pomocy finansowej z Powiatu Wołomińskiego i Urzędu Marszałkowskiego w sumarycznej wysokości 1 240 000,00 zł. Modyfikacji podlegają również dochody pochodzące z budżetu UE. 1 500 000,00 zł, służące wsparciu w budowie parkingu przy ul. Kolejowej, zostaje przesunięte na rok kolejny, dofinansowanie do budowy oświetlenia ścieżki rowerowej redukuje się o 270 000,00 zł w konsekwencji niższej wartości inwestycji. Dochody zwiększa natomiast dofinansowanie do termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Żalubicach. W bieżącym roku planuje się z tego tytułu wpływy na poziomie 400 000,00 zł.

Dochody majątkowe zwiększa również implementacja do budżetu środków, pochodzących z ostatecznego rozliczenia wydatków niewygasających roku poprzedniego, które nie zostały wydane w terminie określonym uchwałą. Dochody majątkowe z tego tytułu wzrastają o 678 000,00 zł.

W konsekwencji wymienionych przesłanek zwiększenie dochodów majątkowych budżetu wynosi 1 122 000,00 zł natomiast dochody ogółem wzrastają o 3 552 521,27 zł.

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

Modyfikacje wydatków bieżących sprowadzają się do:

- zmniejszenia nakładów działu 600 (Transport i łączność) o 16 000,00 zł, przy ograniczeniu wydatków związanych z transportem zbiorowym o 300 000,00 zł i zwiększeniu środków przeznaczonych na remonty dróg gminnych o 284 000,00 zł;
- zabezpieczenia dodatkowych środków wysokości 736 000,00 zł na odszkodowania wypłacane osobom fizycznym (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa);
- zwiększenia planu wydatków działu 750 (Administracja publiczna) o 546 000,00 zł, przy czym 60 000,00 zł to pomoc finansowa służąca wsparciu remontu wejścia do budynku B UMiG Radzymin (sam remont zwiększa wydatki rozdziału 75023 o 146 000,00 zł). Na pozostałe zwiększenie w wysokości 486 000,00 zł składają się przede wszystkim: 100 000,00 zł przeznaczone na organizację loterii podatkowej PIT i środki przeznaczone na zawarcie umowy na promocję Gminy Radzymin z KPR ROKIS Radzymin w wysokości 200 000,00 zł. Obie przesłanki odzwierciedlono w rozdziale 75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego). Zmiany działu uzupełniają nieliczne przesunięcia sumujące się do 15 539,00 zł, przy zwiększeniu kosztów funkcjonowania CUW (rozdział 75085) o 100 000,00 zł;
- symbolicznego przesunięcia, które ma charakter dostosowawczy, kwoty 185,22 zł w ramach działu 752 (Obrona narodowa);
- zwiększenia nakładów działu 754 (Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) o 158 000,00 zł. Kwota 58 000,00 zł pochodzi z tytułu pomocy finansowej z Powiatu Wołomińskiego i służy zakupom wyposażenia dla OSP. Ponadto o 100 000,00 zł zwiększa się środki na wypłatę ekwiwalentów dla strażaków;
- zwiększenia wydatków działu 801 (Oświata i wychowanie) o 547 429,27 zł. W dziale ujęto dotację na zakup podręczników szkolnych w wysokości 130 000,00 zł oraz dotację na realizację programu „Pracownie Kompas Jutra” w wysokości 184 429,27 zł. Ponadto modyfikacje planu wydatków uzupełniają dość liczne przesunięcia dostosowujące plan do aktualnych potrzeb dyrektorów placówek oświatowych, przy zabezpieczeniu dodatkowych środków wysokości 300 000,00 zł na dowożenie uczniów do szkół;
- neutralnego przesunięcia kwoty 15 000,00 zł w ramach działu 851 (Ochrona zdrowia);

- zwiększenia nakładów działu 852 (Pomoc społeczna) o, pochodzące z dotacji na zadania własne bieżące, 48 250,00 zł;
- zwiększenia planu wydatków działu 855 (Rodzina) o 1 532 642,00 zł. Zwiększenie wynika jedynie z dotacji na zadania zlecone (w wysokości 1 504 283,00 zł) i zadania własne (w wysokości 28 359,00 zł);
- przesunięcia kwoty 7 000,00 zł w ramach działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska);
- zwiększenia planu wydatków działu 926 (Kultura fizyczna) o 40 000,00 zł. Przesłanką zwiększenia jest uzupełnienie dotacji celowej dla ROKiS, służące współfinansowaniu kosztów utrzymania bazy sportowej.

Powyższe zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do ich zwiększenia o 3 592 321,27 zł.

Zmiany budżetu w zakresie wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH	ZMIANA
010	01095	6050	Modernizacja placu zabaw (inicjatywa sołectwa Łąki)	63 400,00	3 200,00
010	01095	6050	Wykonanie poidelka wody pitnej na placu zabaw w Łąkach	43 000,00	43 000,00
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 538 500,00	46 200,00
600	60016	6050	Wykonanie projektu rozbudowy ul. Śląskiej i S. Moniuszki w Słupnie (przedsięwzięcie realizowane w oparciu o porozumienie drogowe)	115 000,00	75 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej w Dąbrowie ul Starorzecze w stronę ul. Bielika (inicjatywa Sołectwa Opole)	295 000,00	-55 000,00
600	60016	6050	Wybudowanie nakładki asfaltowej ul. E. Nowowiejskiej i J. Sobieskiego (inicjatywa Sołectwa Sieraków)	205 000,00	18 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Strzelców Polskich w Mokrem (przedłużenie do al. L. Kaczyńskiego)	100 000,00	-100 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Kościelnej w Nowych Żalubicach	175 000,00	-25 000,00
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 Żalubice do miejscowości Ruda (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	4 000 000,00	400 000,00
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 Żalubice do miejscowości Ruda (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	4 000 000,00	1 600 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Konika Polnego w Łąkach (inicjatywa Sołectwa Łąki)	260 000,00	-40 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Borkowskiej w Rudzie	352 000,00	-98 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej drogi ze Starego Jankowa do Rżysk (etap 1)	100 000,00	-400 000,00
600	60016	6058	„Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej poprzez wybudowanie parkingu typu P+R na terenie Gminy Radzymin - III etap” - Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Radzyminie	0,00	-1 500 000,00
600	60016	6059	„Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej poprzez wybudowanie parkingu typu P+R na terenie Gminy Radzymin - III etap” - Budowa parkingu przy ul. Kolejowej w Radzyminie	300 000,00	-1 400 000,00
600	60016	6050	Modernizacja ul. Łodygowej w Radzyminie - (przedsięwzięcie realizowane w oparciu o porozumienie drogowe)	10 000,00	10 000,00
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	57 533 200,00	-1 515 000,00
750	75023	6050	Likwidacja barier architektonicznych poprzez montaż podnośnika dla wózków inwalidzkich przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (budynek B)	290 000,00	290 000,00
750	75085	6060	Zakup serwera na potrzeby CUW	30 000,00	30 000,00
750	X	X	Administracja publiczna	420 000,00	320 000,00
801	80104	6050	Modernizacja placu zabaw Przedszkola Nr 1 w Radzyminie	79 000,00	15 000,00
801	80101	6058	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Żalubicach wraz zastosowaniem OZE	400 000,00	400 000,00
801	80101	6059	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Żalubicach wraz zastosowaniem OZE	100 000,00	100 000,00
801	x	x	Oświata i Wychowanie	3 298 650,00	515 000,00
900	90001	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Dybowie.	9 480 000,00	-400 000,00

900	90001	6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Dybowie.	1 700 000,00	400 000,00
900	90015	6050	Oświetlenie ul. Górki (inicjatywa Sołectwa Słupno Górki)	65 000,00	3 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia drogi przy OSP w Starych Załubicach	63 000,00	8 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Jutrzenki w Radzyminie	55 000,00	-45 000,00
900	90015	6057	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku od ul. C.K. Norwida do ul. S. Żeromskiego w Słupnie	130 000,00	-270 000,00
900	90015	6059	Budowa oświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku od ul. C.K. Norwida do ul. S. Żeromskiego w Słupnie	93 000,00	93 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicy bocznej od Norwida w Słupnie	60 000,00	-15 000,00
900	90095	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie Sp. z o. o.	5 250 000,00	-400 000,00
900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 835 423,00	-626 000,00
926	92695	6050	Projekt budowy basenu	120 000,00	20 000,00
926	92695	6050	Budowa 3 etapu "Aktywnej przestrzeni przy ul. Nowej w Radzyminie - budowa toru rolkarskiego" i projektowanie 4 etapu - budowa skateparku.	1 400 000,00	1 200 000,00
926	X	X	Kultura Fizyczna	3 948 500,00	1 220 000,00
			Łącznie wydatki majątkowe	115 825 473,00	-39 800,00

- zwiększenie nakładów na modernizację placu zabaw w Sołectwie Łąki to konsekwencja aktualnych szacunków;
- zabezpieczenie kwoty 43 000,00 zł na wykonanie poidelka wody pitnej na tym placu zabaw wynika z wniosku sołtysa;
- zwiększenie nakładów na projekt ul. Śląskiej i S. Moniuszki, finansowane porozumieniem drogowym, stanowi konsekwencję otrzymanych ofert;
- ograniczenie wydatków na nakładkę asfaltową w Dąbrowie i ul. Strzelców Polskich w Mokrem jest pochodną ofert otrzymanych w przetargach;
- tożsame przesłanki stanowią o modyfikacji nakładów na ul: E. Nowowiejskiej i J. Sobieskiego w Sierakowie, Kościelną w Nowych Załubicach, Konika Polnego w Łąkach i Borkowską w Rudzie;
- zwiększenie nakładów na utworzenie sieci ścieżek rowerowych jest pochodną wykonawstwa szybszego od pierwotnych założeń;
- przesunięcie nakładów w wysokości 400 000,00 zł, związanych z nakładką drogi ze Starego Jankowa do Rżysk, na rok kolejny, jest konsekwencją dotychczasowego braku zaangażowania;
- podobna przesłanka stanowi o przesunięciu na kolejny rok budżetowy kwoty 2 900 000,00 zł w ramach budowy parkingu przy ul. Kolejowej. Termin wykonania dokumentacji projektowej nie pozwoli na zaangażowanie środków roku bieżącego;
- zabezpieczenie w bieżącym roku kwoty 10 000,00 zł na modernizację ul. Łodygowej w Radzyminie stanowi pochodną porozumienia drogowego;
- zabezpieczenie 290 000,00 zł na montaż podnośnika dla wózków inwalidzkich przy budynku Urzędu Miasta i Gminy Radzymin (budynek B) jest konsekwencją środków otrzymanych z PFRON;
- implementacja do budżetu nakładów na zakup serwera na potrzeby CUW jest konsekwencją zużycia sprzętu;
- zwiększenie nakładów na modernizację placu zabaw przy Przedszkolu Nr 1 to pochodna otrzymanych ofert;
- zabezpieczenie nakładów na termomodernizację budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Starych Załubicach jest konsekwencją otrzymanego dofinansowania;
- przesunięcie między paragrafami, w ramach nakładów na budowę Stacji Uzdatniania Wody, odzwierciedla strukturę tegorocznego finansowania;
- modyfikacje nakładów na oświetlenia: ul. Górki, drogi przy OSP w Starych Załubicach, ul. Jutrzenki, ścieżki rowerowej i ul. Bocznej od Norwida w Słupnie stanowią konsekwencje otrzymanych ofert;
- zmniejszenie tegorocznego wkładu do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radzyminie Sp. z o. o. wynika z estymacji kosztów wykonanej na podstawie dotychczasowych nakładów;
- przesunięcie na rok bieżący wydatków wysokości 20 000,00 zł, związanych z dokumentacją projektową basenu, jest konsekwencją zaangażowania prac;
- zwiększenie nakładów na budowę toru rolkarskiego przy ul. Nowej to pochodna otrzymanej pomocy finansowej.

Powyższe zmiany skutkują zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o 39 800,00 zł.