

**Uchwała Nr /III/2024
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 28 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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 wydzielonych rachunków dochodowych oświaty, przekazanych przez placówki oświatowe, w wysokości 17 600,00 zł,
- zwiększenia środków przeznaczonych na zadania zlecone o kwotę 31 725,86 zł,
- zwiększenia planu dochodów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego o 3 000,00 zł,
- ujęcia w budżecie dochodów z opłat za organizację „Lata w Mieście” w wysokości 62 400,00 zł.

W zakresie dochodów majątkowych zwiększenia są konsekwencjami:

- refundacji nakładów roku poprzedniego na termomodernizację budynków użyteczności publicznej w wysokości 400 000,00 zł,
- implementacji pomocy otrzymanej od marszałka województwa na współfinansowanie zakupu samochodu ratowniczo- gaśniczego (kwota 880 000,00 zł) oraz częściowe sfinansowanie budowy zbiornika retencyjnego w miejscowości Słupno (kwota dofinansowania to 500 000,00 zł). Ponadto dochody majątkowe zwiększają środki pozyskane w ramach Polskiego Ładu, programu „Rozświetlamy Polskę”, w kwocie 735 000,00 zł.

W konsekwencji powyższych przesłanek plan dochodów bieżących wzrasta o 114 725,86 zł, majątkowych o 2 515 000,00 zł. Dochody ogółem wzrastają natomiast o 2 629 725,86 zł.

Modyfikacje wydatków bieżących sprowadzają się do:

- symbolicznego zwiększenia nakładów na usługi pozostałe związane z drogami gminnymi (zwiększenie planu rozdziału 60016 o 2 875,00 zł),
- zmniejszenia wydatków związanych z odszkodowaniami wypłacanymi osobom fizycznym o 43 000,00 zł (rozdział 70005),
- nielicznych przesunięć o charakterze dostosowawczym do aktualnych potrzeb w zakresie działu 801 (Oświata i wychowanie), przy zabezpieczeniu dodatkowych środków na organizację akcji „Lato w Mieście”. Zwiększenie planu wydatków działu wynosi 32 625,00 zł. Zmiany należy jednak rozpatrywać łącznie z przesunięciami zobrazowanymi w dziale 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza). Zwiększenie nakładów działu o 107 500,00 zł jest konsekwencją modyfikacji planu dotacji oraz zwiększenia planu wydatków na stypendia naukowe dla uczniów.
- przesunięcia kwoty 6 800,00 zł z działu 855 (Rodzina) do działu 852 (Pomoc społeczna), przy zwiększeniu planu wydatków tego ostatniego o środki na zadania zlecone w wysokości 31 725,86 zł. Zmiany mają charakter dopasowania do aktualnych potrzeb dysponenta tej części budżetu – Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyminie.
- zwiększenia nakładów działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o 80 000,00 zł, przy dominującym znaczeniu usług pozostałych i zakupu materiałów klasyfikowanych w rozdziale 90095.
- zwiększenia środków zabezpieczonych na dotacje dla stowarzyszeń o 20 000,00 zł (Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego).

Powyższe zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do ich zwiększenia o 231 725,86 zł.

Zmiany budżetu w zakresie wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN - po zmianach	ZMIANA
600	60016	6060	Zakup działek ewidencyjnych nr. 830 i 876 obręb Słupno - z przeznaczeniem pod drogę gminną (ul. Górki)	43 000,00	43 000,00
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 255 000,00	43 000,00
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	0,00	-150 000,00
754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Radzymin	1 030 000,00	1 030 000,00
754	X	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 630 000,00	880 000,00

801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przeprowadzenie prac modernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłka pilota Mariana Pisarka w Radzyminie ul. 11 Listopada 2 (stara część budynku)	140 000,00	140 000,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	240 000,00	140 000,00
900	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wspólnej w Słupnie	600 000,00	600 000,00
900	90015	6370	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radzymin	735 000,00	735 000,00
900	x	x	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 028 000,00	1 335 000,00
			Łącznie wydatki majątkowe	70 950 580,00	2 398 000,00

- zabezpieczenie środków na zakup nieruchomości z przeznaczeniem pod ul. Górki stanowi realizację Uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie,
- dwie kolejne zmiany należy rozpatrywać łącznie. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Radzyminie pierwotnie planowano realizować w formie dotacji celowej dla stowarzyszenia. Otrzymane dofinansowanie wymusza zakup bezpośrednio przez Gminę Radzymin. Budżet przedsięwzięcia zwiększa wspomniane dofinansowanie,
- zabezpieczenie planu wydatków na dokumentację projektową modernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Radzyminie jest pochodną wygospodarowania środków w ramach rachunku dochodów własnych placówki. Wynika z obiektywnej konieczności modernizacji starej części budynku.
- implementacja do budżetu budowy zbiornika retencyjnego i przedsięwzięcia mającego na celu poprawę efektywności oświetlenia ulicznego to konsekwencje otrzymanych dofinansowań.

Powyższe zmiany skutkują zwiększeniem planu wydatków majątkowych o 2 398 000,00 zł.