

**Uchwała Nr /V/2024
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 23 września 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;
- 6) Zmienia się plan dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, oraz wydatków na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2,5,8,9,15,16,21-25,29,31,32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 54 ze zmianami), 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 2024 r. poz. 399) 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:

- zwiększenia środków przeznaczonych na zadania zlecone o kwotę 21 276,33 zł,
- zwiększenia planu dotacji i środków na zadania własne w wysokości 97 133,60 zł,
- ujęcia środków służących wsparciu obywateli Ukrainy w wysokości 2 286,29 zł.

Istotą modyfikacji planu dochodów bieżących budżetu jest natomiast aktualizacja będąca konsekwencją obserwowanego wykonania w okresie 8 miesięcy bieżącego roku budżetowego. Liczne zmiany o niniejszym charakterze, sumują się do wartości 1 454 554,00 zł. W niniejszym zwiększeniu dominujący charakter mają dochody z tytułu gospodarowania odpadami, których plan, w konsekwencji nasilenia działań windykacyjnych, wzrasta o 868 000,00 zł. Dochody bieżące budżetu wzrastają sumarycznie o 1 575 250,22 zł.

W zakresie dochodów majątkowych modyfikacje są konsekwencjami:

- aktualizacji dochodów o 219 000,00 zł, co jest pochodną obserwowanego wykonania,
- odzwierciedlenia w dochodach źródeł finansowania zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP w Radzyminie,
- eliminacji dofinansowania do budowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Radzyminie.

W konsekwencji powyższych przesłanek plan dochodów majątkowych spada o 1 978 500,00 zł.

Dochody ogółem spadają o 403 249,78 zł.

Modyfikacje wydatków bieżących sprowadzają się do:

- istotnego zwiększenia nakładów przeznaczonych na utrzymanie dróg gminnych. Plan wydatków bieżących rozdziału 60016 wzrasta o 728 500,00 zł, przy dominującym charakterze wydatków remontowych i usług pozostałych;
- zwiększenia planu wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową o 15 000,00 zł;
- zabezpieczenia dodatkowych środków wysokości 259 098,00 zł w dziale 750 (Administracja publiczna). W ramach tej kwoty 3 018,00 zł pochodzi z dotacji na zadania zlecone gminie ustawami. Pozostałe środki przeznacza się głównie na diety radnych i sołtysów (dodatkowe 59 750,00 zł), koszty funkcjonowania urzędu (140 100,00 zł przeznaczone w dominującej części na usługi pozostałe) i promocję. Tu zwiększenie wynosi 55 000,00 zł;
- zwiększenia nakładów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o 51 500,00 zł, przy czym główną przesłanką modyfikacji są ekwiwalenty pieniężne wypłacane strażakom;
- zwiększenia planu wydatków działu 801 (Oświata i wychowanie) o 102 294,00 zł. Nieliczne zmiany wynikają z zapotrzebowania dyrektorów placówek oświatowych;
- zwiększenia nakładów działu 852 (Pomoc społeczna) o 19 727,33 zł. Plan zwiększają środki służące wsparciu obywateli Ukrainy i środki na zadania zlecone;
- zabezpieczenia dodatkowych 70 000,00 zł w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). Zwiększenie służy dotacjom dla stowarzyszeń oraz pokryciu kosztów funkcjonowania RKM;
- zwiększenia nakładów działu 855 (Rodzina) o 22 210,89 zł. Środki służą wsparciu obywateli Ukrainy oraz stanowią implementację do budżetu dotacji na zadania własne bieżące;
- zwiększenia planu wydatków bieżących działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o 1 008 000,00 zł. Z niniejszej kwoty 868 000,00 zł przeznacza się na usługi związane z gospodarką odpadami.
- zmniejszenia wydatków działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o 10 000,00 zł. W ramach przesunięć zabezpieczono kwotę 20 000,00 zł na dotację celową dla instytucji kultury, służącą finansowaniu funkcjonowania Punktu Informacji Kulturalnej

Powyższe zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do ich zwiększenia o 2 266 330,22 zł.

Zmiany budżetu w zakresie wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN - po zmianach	ZMIANA
010	01042	6050	Modernizacja drogi bez nazwy w miejscowości Stare Załubice	540 000,00	350 000,00
010	01095	6050	Modernizacja placu zabaw przy ul. Kwiatowej w sołectwie Wawrzyna. (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Wawrzyna)	55 000,00	28 000,00
010	01095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw. (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Słupno Górki)	55 000,00	28 000,00
010	01095	6050	Rozbudowa placu sołeckiego, zakup siłowni zewnętrznej wraz z przyłączem elektrycznym. (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Nadma Stara)	121 000,00	61 000,00
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 686 000,00	467 000,00
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) oraz z przeznaczeniem na modernizację ul. Polnej w Radzyminie i Cegielni, drogi Radzymin - Łosie i przejazdu w ul. Weteranów w Radzyminie.	400 000,00	230 000,00
600	60016	6050	Modernizacja ul. Myszyniec (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Arciechów)	51 000,00	26 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Żukowskiego (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Mokre)	176 000,00	88 000,00
600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Deszczowej. (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Wiktorów)	45 000,00	35 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Piwnej (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Nowe Załubice)	160 000,00	80 000,00
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 714 000,00	459 000,00
754	75412	6060	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Radzymin	0,00	-1 030 000,00
754	75412	6068	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Radzymin	882 500,00	882 500,00
754	75412	6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Radzymin	147 500,00	147 500,00
801	80101	6050	Modernizacja dachu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciemnem (dokumentacja projektowa uwzględniająca zalecenia Ppoż.)	150 000,00	100 000,00
801	x	x	OŚWIATA I WYCHOWANIE	340 000,00	100 000,00
900	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wspólnej w Słupnie	730 000,00	130 000,00
900	90015	6050	Projekt i budowa oświetlenia ul. św. Piotra i Pawła (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Emilianów)	58 000,00	47 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Przyrodniczej. (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Sieraków)	92 000,00	76 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Koziołka Matołka oraz projekt i budowa oświetlenia ul. Pliszki (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Łosie)	74 000,00	37 000,00
900	90095	6050	Zakup i montaż elementów małej architektury (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych Cegielnia i Słupno 1)	200 000,00	92 000,00
900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 410 000,00	382 000,00
921	92195	6050	Renowacja miejsc pamięci na terenie Sołectwa Zwierzyniec. (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Zwierzyniec)	62 000,00	39 000,00
921	92195	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia oraz wykonanie wystaw stałych w nowym oddziale Muzeum Niepodległości – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r.	10 000,00	-1 874 580,00
921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 802 000,00	-1 835 580,00
926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Radzyminie	0,00	-2 300 000,00
926	92695	6050	Podwyższenie piłkochwyłów boiska KS Mazur	77 000,00	33 000,00
926	92695	6050	Budowa strefy ćwiczeń street workout w Ciemnem (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych)	50 000,00	25 000,00
926	X	X	Kultura Fizyczna	784 000,00	-2 242 000,00
			Łącznie wydatki majątkowe	68 656 000,00	-2 669 580,00

- ilościowo dominujący charakter mają liczne zmiany sprowadzające się do uwzględnienia w budżecie roku bieżącego przedsięwzięć będących konsekwencjami inicjatyw jednostek pomocniczych, które to przedsięwzięcia planowano pierwotnie realizować w latach 2024 i 2025. Zaangażowanie pozwala ująć większość przedsięwzięć o niniejszym charakterze jako jednoroczne;
- zwiększenie nakładów na modernizację drogi bez nazwy w miejscowości Stare Załubice jest konsekwencją otrzymanych ofert;
- zabezpieczenie dodatkowych środków na wsparcie Powiatu Wołomińskiego to konsekwencja rozszerzenia zakresu wsparcia;
- neutralne przesunięcia w ramach zadania związanego z zakupem samochodu ratowniczo – gaśniczego służą odzwierciedleniu ostatecznej formy dofinansowania zadania;
- zwiększenie nakładów na dokumentację projektową modernizacji ZS-P w Ciemnem jest pochodną otrzymanych ofert;

- tożsama przesłanka odpowiada za zwiększenie planu nakładów na budowę zbiornika retencyjnego;
- zmniejszenie nakładów na pomoc finansową związaną z budową wystawy stałej w nowym oddziale Muzeum Niepodległości – Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r., jest konsekwencją wniosku realizatora przedsięwzięcia, który sprowadza się do przesunięcia środków na rok kolejny;
- eliminacja z budżetu budowy boiska wielofunkcyjnego wynika z obiektywnego braku możliwości realizacji w terminie przewidzianym dofinansowaniem.

Powyższe zmiany skutkują zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o 2 669 580,00 zł.