

**Uchwała Nr /VI/2024
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 6 listopada 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. 1465 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 2024 r. poz. 1530 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 wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych 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 11 569,91 zł,
 - zwiększenia planu dotacji i środków na zadania własne w wysokości 142 251,00 zł,
 - ujęcia środków służących wsparciu obywateli Ukrainy w wysokości 761,00 zł.
 - aktualizacji dochodów z tytułu pozostałych odsetek i darowizn w wysokości 301 000,00 zł,
- W konsekwencji powyższych przesłanek dochody bieżące budżetu wzrastają sumarycznie o 455 581,91 zł.

W zakresie dochodów majątkowych istotne wartościowo modyfikacje są konsekwencjami przesunięcia środków pochodzących z Rządowego Funduszu Polski Ład na lata kolejne, co stanowi pochodną zaangażowania wydatków. Plan dochodów majątkowych spada o 11 900 000,00 zł.

Dochody ogółem spadają natomiast o 11 444 418,09 zł.

Modyfikacje wydatków bieżących sprowadzają się do:

- istotnego zwiększenia nakładów przeznaczonych na transport i łączność. Plan wydatków bieżących rozdziału 60004 (lokalny transport zbiorowy) wzrasta o 300 000,00 zł, natomiast w rozdziale 60016 (Drogi publiczne gminne) zabezpiecza się dodatkowe 803 000,00 zł, przy dominującym charakterze wydatków remontowych i usług pozostałych;
- zwiększenia planu wydatków związanych z gospodarką mieszkaniową o 463 340,84 zł, z przeznaczeniem głównie na odszkodowania wypłacane osobom fizycznym;
- zabezpieczenia dodatkowych środków wysokości 436 600,00 zł w dziale 750 (Administracja publiczna). W ramach tej kwoty środki przeznacza się głównie na pochodne od wynagrodzeń, zakupy materiałów, usług pozostałych oraz koszty postępowań sądowych. Budżet przeznaczony na promocję jednostki (rozdział 75075) wzrasta o 80 000,00 zł. Ponadto w rozdziale 75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) dokonuje się nielicznych przesunięć o charakterze dostosowawczym;
- zwiększenia planu wydatków działu 751 o 2 000,00 zł, co jest konsekwencją dotacji na zadania zlecone;
- zwiększenia nakładów na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową o 80 000,00 zł, przy czym główną przesłanką modyfikacji są ekwiwalenty pieniężne wypłacane strażakom, zakupy materiałów na potrzeby ochotniczych straży pożarnych i usługi remontowe związane z monitoringiem miejskim;
- zwiększenia planu wydatków działu 801 (Oświata i wychowanie) o 557 354,00 zł. Zmiany wynikają z zapotrzebowania dyrektorów placówek oświatowych. Głównymi obszarami, na które zwiększa się nakłady, są szkolenia pracowników, zakupy materiałów, pochodne od wynagrodzeń, nakłady na dowożenie uczniów do szkół oraz koszty związane z uczęszczaniem dzieci z terenu gminy do przedszkoli zlokalizowanych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego;
- zwiększenie wydatków działu 851 (Ochrona zdrowia) o kwotę 888,52, co jest konsekwencją dotacji na zadania zlecone;
- zwiększenia nakładów działu 852 (Pomoc społeczna) o 87 386,39 zł. Plan zwiększają środki służące wsparciu obywateli Ukrainy i środki na zadania zlecone oraz własne;
- zabezpieczenia dodatkowych 45 000,00 zł w dziale 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej). Zwiększenie służy pokryciu kosztów funkcjonowania RKM;
- zwiększenia planu wydatków działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o 18 520,00 zł, przy czym kwota 12 120,00 pochodzi z dotacji na zadania własne;
- zwiększenia nakładów działu 855 (Rodzina) o 63 187,00 zł. W dominującej części nakłady finansowane są dotacjami na zadania własne i zlecone.
- zwiększenia planu wydatków bieżących działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o 336 000,00 zł. Dominującym przeznaczeniem dodatkowych nakładów jest program opieki nad zwierzętami, zakup energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym oraz zakupy materiałów;
- zwiększenia wydatków działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o 60 000,00 zł. z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu.

Powyższe zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do ich zwiększenia o 3 253 276,75 zł.

Zmiany budżetu w zakresie wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN - po zmianach	ZMIANA
010	01095	6050	Zagospodarowanie placu zabaw. (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Słupno Górki)	75 000,00	20 000,00
010	X	X	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 706 000,00	20 000,00
600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Deszczowej. (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Wiktorów)	90 000,00	45 000,00
600	60016	6370	Budowa dróg: ul. Spokojna w Słupnie, ul. Polnej Róży w Słupnie, ul. Nastrojowa do Rodzinnej i Rodzinna w Słupnie, ul. Wadery w Radzyminie, ul. Leśna do Kossaka w Radzyminie, ul. Kossaka do nr 18 w Radzyminie, ul. Borkowska w Rudzie – etap1, ul. Sasankowa w Łąkach, ul. Sikorskiego do Promykowej w Cegielni, ul. Rzemieślnicza w Wiktorowie do Waflexu.	5 600 000,00	-400 000,00
600	60016	6050	Budowa dróg: ul. Spokojna w Słupnie, ul. Polnej Róży w Słupnie, ul. Nastrojowa do Rodzinnej i Rodzinna w Słupnie, ul. Wadery w Radzyminie, ul. Leśna do Kossaka w Radzyminie, ul. Kossaka do nr 18 w Radzyminie, ul. Borkowska w Rudzie – etap1, ul. Sasankowa w Łąkach, ul. Sikorskiego do Promykowej w Cegielni, ul. Rzemieślnicza w Wiktorowie do Waflexu.	1 150 000,00	1 150 000,00
600	60016	6050	Modernizacja ul. Długiej w Ciemnem	70 000,00	-645 000,00
600	60020	6050	Zakup wiat przystankowych i elementów małej architektury, wraz z montażem (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Opole)	46 000,00	46 000,00
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	28 910 000,00	196 000,00
754	75412	6069	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Radzymin	553 500,00	406 000,00
754	X	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 036 000,00	406 000,00
900	90001	6370	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Dybowie.	0,00	-7 000 000,00
900	90001	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Starym Dybowie.	0,00	-5 100 000,00
900	90001	6050	Budowa wodociągu w Borkach	1 810 000,00	-290 000,00
900	90001	6370	Budowa wodociągu w Starych i Nowych Żalubicach	0,00	-4 500 000,00
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)	158 000,00	100 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia ul. Przyrodniczej. (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Sieraków)	100 000,00	8 000,00
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)	200 000,00	126 000,00
900	90015	6050	Zakup opraw oświetlenia ulicznego wraz z montażem	65 150,00	30 000,00
900	90095	6030	Wniesienie wkładu do spółki prawa handlowego - Zakład Gospodarki Komunalnej w Radzyminie Sp. z o. o.	4 600 000,00	600 000,00
900	90095	6050	Zakup i montaż elementów małej architektury (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych Cegielnia i Słupno 1)	215 000,00	15 000,00
900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 399 000,00	-16 011 000,00
921	92109	6220	Dotacja celowa dla Radzyńskiego Ośrodka Kultury i Sportu z przeznaczeniem na zakup autobusu, służącego do przewozu zawodników i uczniów.	550 000,00	550 000,00
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.	61 305,16	51 305,16
921	92195	6050	Budowa pomnika Armii Krajowej w centrum Radzymina	40 000,00	40 000,00
921	X	X	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 443 305,16	641 305,16
926	92695	6050	Budowa toru rowerowego „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą-etap 2 wraz z dokumentacją projektową etapu 3.	624 000,00	24 000,00
926	92695	6050	Rozbudowa boiska pod Zawadami w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych (sołectwo Zwierzyniec)	83 000,00	26 000,00
926	X	X	Kultura Fizyczna	834 000,00	50 000,00
			Łącznie wydatki majątkowe	53 958 305,16	-14 697 694,84

- zabezpieczenie dodatkowych środków na budowę placu zabaw w Sołectwie Słupno Górki, zakup małej architektury w Sołectwach Cegielnia i Słupno 1, rozbudowę boiska pod zawadami oraz projekt przebudowy ul. Deszczowej stanowi uzupełnienie nakładów o środki niewydatkowane w okresach wcześniejszych;
- zabezpieczenie w roku bieżącym dodatkowych środków na budowę dróg finansowaną częściowo środkami Rządowego Funduszu Polski Ład jest konsekwencją realizacji szybszej od oczekiwań. Nakłady roku bieżącego i przyszłego zwiększa się o 150 000,00 zł. Zobrazowanie nakładów w dwóch paragrafach wydatkowych jest konsekwencją zobrazowania wkładu własnego, pierwotnie planowanego na rok kolejny;
- zmniejszenie nakładów na modernizację ul. Długiej jest konsekwencją ofert przekraczających budżet. Przedsięwzięcie planuje się realizować w innym modelu finansowania;
- ujęcie w budżecie nakładów na zakup wiat przystankowych to konsekwencja implementacji inicjatywy Sołectwa Opole;
- zwiększenie planu wydatków związanych z zakupem samochodu ratowniczo – gaśniczego jest konsekwencją skorzystania z prawa opcji do rozszerzenia zakupu o dodatkowe wyposażenie;
- likwidacja nakładów roku bieżącego na budowę Stacji Uzdadniania Wody i wodociągu w Starych i Nowych Załubicach, wynika z harmonogramu robót. Nakłady kompensowane są w latach kolejnych;
- zmniejszenie nakładów na budowę wodociągu w Borkach wynika z wartości oferty;
- zwiększenia planu wydatków związanych z modernizacjami oświetlenia dostosowują plan do wysokości spodziewanych ofert;
- zabezpieczenie dodatkowych środków na wkład do ZGK sp. z o.o. jest pochodną wniesienia części wkładu planowanego na rok poprzedni na początku roku bieżącego;
- ujęcie w budżecie dotacji celowej dla ROKIS umożliwi zakup autobusu służącego do przewozu zawodników i uczniów;
- zwiększenie nakładów na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego jest konsekwencją popełnionego błędu. Skorygowane środki odzwierciedlają wniosek województwa;
- zabezpieczenie środków na pierwszy etap budowy pomnika AK jest konsekwencją inicjatywy Towarzystwa Przyjaciół Radzymina,
- zwiększenie nakładów na budowę toru rowerowego umożliwia rozszerzenie zadania o projekt kolejnego etapu budowy. Kwota wynika natomiast z otrzymanych ofert.

Powyższe zmiany skutkują zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o 14 697 694,84 zł.