

**Uchwała Nr /VIII/2024
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 30 grudnia 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 wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4 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:

- ujęcia środków służących wsparciu obywateli Ukrainy w wysokości 1 000,00 zł,
- zwiększenia dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o 785 676,00 zł,
- ujęcia środków wysokości 70 606,57 zł pochodzących z Funduszu Pracy.

Dochody bieżące budżetu wzrastają w konsekwencji powyższych przesłanek o 857 282,57 zł.

W zakresie dochodów majątkowych jedyna modyfikacja jest konsekwencją przesunięcia na rok kolejny środków służących dofinansowaniu zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP w Radzyminie.

W konsekwencji plan dochodów majątkowych spada o 882 500,00 zł.

Dochody ogółem spadają o 25 217,43 zł.

Szczegóły zmian w przekroju pełnej klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik nr 1.

Modyfikacje wydatków bieżących sprowadzają się do:

- zwiększenia nakładów działu 600 (Transport i łączność) o kwotę 120 000,00 zł. Dominującą przesłanką są remonty dróg gminnych (zwiększenie o 100 000,00 zł), przy zabezpieczeniu dodatkowych środków na zakupy materiałów i usług pozostałych;
- zabezpieczenia dodatkowych 500,00 zł w dziale 700 (Gospodarka mieszkaniowa);
- zwiększenia planu wydatków działu 750 (Administracja publiczna) o 80 000,00 zł. Przesłanką zwiększenia są koszty postępowań sądowych;
- uzupełnienia nakładów działu 754 (bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa) o służące wsparciu obywateli Ukrainy 1 000,00 zł;
- zwiększenia nakładów działu 852 (Pomoc społeczna) o 18 064,00 zł. Zmiany należy rozpatrywać w kontekście przesunięcia analogicznej kwoty z rozdziału 85504 (Wspieranie rodziny). Dysponentem obu klasyfikacji jest Kierownik OPS. Zmiany mają charakter dostosowawczy do aktualnych potrzeb;
- zwiększenia planu wydatków działu 853 (Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej) o 93 022,57 zł. Kwota 70 606,57 zł pochodzi przy tym z Funduszu Pracy. Zabezpieczenie dodatkowych środków wysokości 22 416,00 zł służy pokryciu kosztów RKM;
- neutralnych wyników przesunięć w ramach rozdziału 85502 oraz zwiększenia nakładów na wydatki związane z powiatową kartą „Tak Rodzina” o 20 000,00 zł;
- zwiększenia nakładów działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o 120 000,00 zł. Środki przeznacza się na zakup energii elektrycznej i zakupy materiałów.

Powyższe zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do ich zwiększenia o 434 522,57 zł.

Zmiany budżetu w zakresie wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN - po zmianach	ZMIANA
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul. Żukowskiego (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Mokre)	282 000,00	106 000,00
600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sadowej w Słupnie. (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Słupno 1)	120 760,00	100 760,00
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	29 116 760,00	206 760,00
754	75412	6068	Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP Radzymin	0,00	-882 500,00
754	X	X	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 153 500,00	-882 500,00
855	85516	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej żłobka	95 000,00	95 000,00
855	x	x	RODZINA	95 000,00	95 000,00
900	90001	6050	Program inwestycji odwodnieniowych - wykonanie odwodnienia ul. "Wąskiej - Bis"	167 000,00	117 000,00
900	X	X	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 216 000,00	117 000,00
926	92695	6050	Budowa toru rowerowego „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą-etap 2 wraz z dokumentacją projektową etapu 3.	628 000,00	4 000,00
926	X	X	Kultura Fizyczna	838 000,00	4 000,00
			Łącznie wydatki majątkowe	52 648 565,16	-459 740,00

- zwiększenie nakładów na modernizację ul. Żukowskiego i Sadowej zabezpiecza środki do wysokości otrzymanych ofert;
- zmniejszenie nakładów na zakup samochodu na potrzeby OSP w Radzyminie, kompensowane spadkiem dochodów, jest konsekwencją przesunięcia płatności na początek roku kolejnego;
- zabezpieczenie nakładów na dokumentację projektową żłobka wynika z korzystnych ofert, których termin realizacji jest krótszy od pierwotnie zakładanego. Zadanie planuje się realizować w ciężar wydatków niewygasających roku bieżącego i budżetu roku kolejnego;
- zwiększenie nakładów na program inwestycji odwodnieniowych jest warunkiem wykonania w ramach tego przedsięwzięcia odwodnienia ul. „Wąskiej – Bis”. Przedsięwzięcie również realizowane będzie w ciężar wydatków niewygasających i budżetu roku kolejnego;
- symboliczne zwiększenie nakładów na dokumentację 3. etapu „pumptrack” dostosowuje plan do oferty.

Powyższe zmiany skutkują zmniejszeniem planu wydatków majątkowych o 459 740,00 zł.