

**Uchwała Nr /X/2025
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 24 lutego 2025 r.**

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Radzymin na rok 2025.

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 2025., Nr 75/VIII/2024 z dnia 30 grudnia 2024 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.

§ 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 kwoty 25 000,00 zł pochodzącej ze zwrotu dotacji niewykorzystanej w poprzednim roku kalendarzowym przez OSP Zawady;
- ujęcia kwoty 228 700,00 zł wygospodarowanej w poprzednim roku przez placówki oświatowe na wydzielonych rachunkach;
- przesunięcia planowanych dochodów z tytułu subwencji ogólnej z rozdziału 75802 do rozdziału 75834, co jest konsekwencją zmiany klasyfikacji budżetowej;
- implementacji dochodów z tytułu dotacji na zadania własne w wysokości 184 000,00 zł;
- odzwierciedlenia zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na zadania zlecone w wysokości 1 235,00 zł;
- zwiększenia dochodów służących wsparciu obywateli Ukrainy w wysokości 57 628,00 zł;

W konsekwencji powyższych zmian dochody bieżące budżetu wzrastają o 496 563,00 zł.

Dochody majątkowe wzrastają o 1 890 000,00 zł jako konsekwencja dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wsparcie służy częściowemu finansowaniu przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi gminnej Al. Jana Pawła II na odcinku skrzyżowań z ulicami: Maczka, Polną i Norwida w Radzyminie wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.” Na rok kolejny przypada druga transza pomocy w wysokości 2 365 000,00 zł. Całkowita wartość dofinansowania to 4 255 000,00 zł, przy wartości zadania szacowanej na 6 085 000,00 zł.

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

Nieliczne modyfikacje wydatków bieżących sprowadzają się do:

- zmniejszenia planu wydatków związanych z transportem zbiorowym o 150 000,00 zł;
- zmniejszenia nakładów na odszkodowania wypłacane osobom fizycznym o 154 000,00 zł. Środki przeznacza się na zakupy nieruchomości pod drogi gminne;
- przesunięcia kwoty 5 689,00 zł w ramach rozdziału 75101, co dostosowuje plan w zakresie zadań zleconych;
- zwiększenia środków przeznaczonych na dotacje dla OSP o 25 000,00 zł. Środki pochodzą ze zwrotów z roku poprzedniego;
- zwiększenia nakładów działu 801 o 228 700,00 zł. Kwota stanowi implementację do budżetu środków pozostających na koniec poprzedniego roku na rachunkach wydzielonych placówek oświatowych;
- zwiększenia planu wydatków działu 852 o 239 235,00 zł. Środki w całości pochodzą z dotacji na zadania własne, zlecone oraz z funduszu służącego wsparciu obywateli Ukrainy;
- uzupełnienia planu wydatków działu 855 o kwotę 3 628,00 zł, która również służy wsparciu obywateli Ukrainy.

Powyższe zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do ich zwiększenia o 192 563,00 zł.

Zmiany budżetu w zakresie wydatków majątkowych precyzyjnie obrazuje poniższa tabela:

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH	ZMIANA
600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej.	1 950 000,00	-470 000,00
600	60016	6060	Zakup działki ewidencyjnej nr 89/17 o powierzchni 0,0088 ha, położonej w obrębie Stary Dybów, gmina Radzymin z przeznaczeniem pod drogę publiczną	30 000,00	30 000,00
600	60016	6060	Zakup działek ewidencyjnych położonych w Radzyminie obręb 01-03, nr 13/3 o powierzchni 0,0712 ha i nr 17/2 o powierzchni 0,1141 ha z przeznaczeniem pod drogę publiczną (tzw. resztówka po wydzieleniu gruntu pod Aleję Lecha Kaczyńskiego).	75 000,00	75 000,00
600	60016	6060	Zakup działek ewidencyjnych nr 97/38, 97/39, 129/7, 129/8 o łącznej powierzchni 0,0444 ha, i działki nr 97/41 o powierzchni 0,0532 ha położonych w obrębie Łosie w gminie Radzymin, na potrzeby realizacji zadań własnych Gminy w zakresie dróg.	49 000,00	49 000,00
600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej Al. Jana Pawła II na odcinku skrzyżowań z ulicami: Maczka, Polną i Norwida w Radzyminie wraz z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.	2 634 000,00	2 634 000,00
600	60016	6050	Modernizacja drogi do cmentarza w miejscowości Nowe Załubice	285 000,00	-35 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Żukowskiego (inicjatywa sołectwa Mokre)	0,00	-89 000,00
600	X	X	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 946 000,00	2 194 000,00
			Łącznie wydatki majątkowe	52 185 500,00	2 194 000,00

- zmniejszenia nakładów na ul. Ogrodową i drogę do cmentarza w Załubicach wynikają z ofert i rozliczeń niższych od kwot zabezpieczonych w budżecie. W przypadku ul. Żukowskiego przedsięwzięcie realizowane jest jako wydatek, który nie wygaś z upływem poprzedniego roku;

- zabezpieczenie środków na wykupy nieruchomości pod drogi gminne to realizacja uchwał Rady Miejskiej, która finansowana jest pomniejszeniem środków przeznaczonych na wypłatę odszkodowań na rzecz osób fizycznych;
- istotą modyfikacji planu wydatków majątkowych jest zabezpieczenie w bieżącym roku kwoty 2 634 000,00 zł na rozbudowę drogi gminnej Al. Jana Pawła II na odcinku skrzyżowań z ulicami: Maczka, Polną i Norwida w Radzyminie. Dwuletnie przedsięwzięcie, zamykające się szacunkowymi nakładami wysokości 6 085 000,00 zł, w 70% finansowane jest dofinansowaniem w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Powyższe zmiany skutkują zwiększeniem planu wydatków majątkowych o 2 194 000,00 zł.