

**Uchwała Nr /XIV/2025
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 23 czerwca 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 uchwała, 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;
- 6) zmienia się plan wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zgodnie z załącznikiem nr 6 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 59 334,00 zł służącej wsparciu obywateli Ukrainy;
- zmniejszenia o kwotę 5 971,85 zł planu dotacji na zadania zlecone;
- implementacji po stronie dochodowej niezrealizowanych wydatków o charakterze bieżących, które miały formę niewygasających z upływem poprzedniego roku, w wysokości 98 000,00 zł;
- zwiększenia dochodów z tytułu udziału w akcji „Lato w Mieście” o 50 000,00 zł.

W konsekwencji powyższych zmian dochody bieżące budżetu wzrastają o 201 362,15 zł.

Modyfikacje planu dochodów majątkowych wynikają z następujących przesłanek:

- implementacji po stronie dochodowej niezrealizowanych wydatków o charakterze majątkowych, które miały formę niewygasających z upływem poprzedniego roku, w wysokości 3 801 000,00 zł;
- zwiększenia wpływów z tytułu pomocy finansowej służącej modernizacji ul. Polygonowej o 50 000,00 zł;
- ujęcia środków służących współfinansowaniu budowy zbiornika retencyjnego w wysokości 500 000,00 zł;
- ujęcia dofinansowania z Funduszu Polski Ład w wysokości 735 000,00 zł, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego.

W konsekwencji wymienionych zmian dochody majątkowe budżetu wzrastają o 5 086 000,00 zł, natomiast sumaryczne zwiększenie dochodów wynosi 5 287 362,15 zł.

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

Modyfikacje wydatków bieżących sprowadzają się do:

- zmniejszenia nakładów na lokalny transport zbiorowy o 8 589,85 zł, co stanowi konsekwencję modyfikacji dotacji na zadania zlecone;
- zmniejszenia planu wydatków remontowych w obszarze dróg gminnych o 252 500,00 zł oraz usług pozostałych tego obszaru o 300 000,00 zł. Zabieg jest konsekwencją planowania wydatków związanych z drogami gminnymi, których zakres wykracza poza definicję wydatku bieżącego;
- zwiększenia nakładów na tworzenie planów zagospodarowania przestrzennego o 98 000,00 zł. Zwiększenie to pochodna niezrealizowania wydatków pierwotnie planowanych jako niewygasające;
- zabezpieczenia dodatkowych środków w wysokości 161 500,00 zł w dziale 750 (Administracja publiczna), Przesłanką są diety radnych oraz sołtysów;
- zwiększenia planu wydatków zleconych związanych z wyborami Prezydenta RP o 2 000,00 zł;
- dość licznych przesunięć, o charakterze dostosowawczym, w ramach działu 801 (Oświata i wychowanie), przy zwiększeniu nakładów bieżących o 81 000,00 zł;
- przesunięcia między paragrafami kwoty 1 500,00 zł w ramach działu 851 (Ochrona zdrowia);
- zwiększenia o 618,00 zł planu wydatków działu 852 (Pomoc społeczna), co stanowi konsekwencję zmiany planu dotacji na zadania zlecone. W dziale zobrazowano również przesunięcie między paragrafami klasyfikacji budżetowej kwoty 20 000,00 zł;
- zwiększenia planu wydatków działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) o 7 500,00 zł;
- zwiększenia nakładów działu 855 (Rodzina) o środki służące wsparciu obywateli Ukrainy w wysokości 59 334,00 zł;
- przesunięcia między paragrafami działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) kwoty 10 000,00 zł.

Powyższe zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do ich zmniejszenia o 151 137,85 zł.

Zmiany budżetu w zakresie wydatków majątkowych precyzyjnie obrazują poniższe tabele:

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)	67 000,00	67 000,00
600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sadowej w Słupnie. (inicjatywa sołectwa Słupno 1)	298 800,00	120 800,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Gościniec w Słupnie wraz z przebudową zjazdów w ciągu ul. Norwida w Słupnie	159 000,00	159 000,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Wrzosowej i Kozłówek	255 000,00	238 000,00
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	282 000,00

600	60016	6059	Utworzenie sieci ścieżek rowerowych wraz z odcinkami uzupełniającymi: ścieżka rowerowa w ul. Wołomińskiej (od ronda S8 do granicy z gm. Wołomin), ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż ul. Armii Krajowej w Radzyminie, ścieżka rowerowa w ul. Jana Pawła II (od ul. Półko w Nadmie do granicy z Markami), ścieżka rowerowa na odcinku od ul. Mazowieckiej w miejscowości Stare Załubice do miejscowości Ruda (inwestycja realizowana w ramach ZIT WOF mająca na celu redukcję emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego)	85 000,00	85 000,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Władysława IV i Zielnej	96 000,00	96 000,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji ulic Kwiatów Polskich i Zdrojowej.	117 000,00	117 000,00
600	60016	6050	Dokumentacja projektowa i budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Konstytucji 3 Maja, Żeromskiego, Narutowicza, Zwycięskiej w Radzyminie	167 000,00	20 000,00
600	60016	6050	Projektowanie ul. Jana Pawła II na odcinku od ul. Strzelców Grodzieńskich do al. Armii Krajowej wraz z al. Armii Krajowej oraz placem po PKS w Radzyminie	260 000,00	260 000,00
600	60016	6050	Projekt modernizacji ul. Jaworówka w Nadmie	125 500,00	125 500,00
600	60020	6050	Projekt i budowa pętli autobusowej w miejscowości Łosie	30 000,00	10 000,00
801	80101	6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przeprowadzenie prac modernizacyjnych w Szkole Podstawowej nr 1 im. ppłk. pilota Mariana Pisarka w Radzyminie ul. 11 Listopada 2 (stara część budynku)	140 000,00	140 000,00
801	80101	6050	Modernizacja dachu Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Ciemnem (dokumentacja projektowa uwzględniająca zalecenia Ppoż.)	145 000,00	145 000,00
900	90001	6050	Program inwestycji odwodnieniowych - wykonanie odwodnienia ul. "Wąskiej - Bis"	664 200,00	164 200,00
900	90001	6050	Budowa zbiornika retencyjnego wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Wspólnej w Słupnie	730 000,00	730 000,00
900	90095	6050	Zakup i montaż małej architektury (inicjatywa sołectwa Sieraków)	111 000,00	26 000,00
900	90015	6370	Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego w Gminie Radzymin	735 000,00	735 000,00
900	90095	6050	Zakup i montaż elementów małej architektury (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostek pomocniczych Cegielnia i Słupno 1)	40 000,00	40 000,00
921	92195	6050	Rewitalizacja miejsc pamięci (inicjatywa sołectwa Zawady)	40 725,16	17 000,00
921	92195	6050	Renowacja miejsc pamięci na terenie Sołectwa Zwierzyniec. (w ramach programu wsparcia wydatków inwestycyjnych wynikających z inicjatywy jednostki pomocniczej Sołectwo Zwierzyniec)	14 500,00	14 500,00
921	92195	6050	Modernizacja kaplicy na Cmentarzu Żołnierzy Poległych 1920 r.	551 000,00	456 000,00
921	92195	6050	Budowa pomnika Armii Krajowej w centrum Radzymina	40 000,00	40 000,00
921	92195	6050	Dokumentacja projektowa modernizacji domu przy św. Janie wraz z rewitalizacją figury św. Jana Nepomucena	315 000,00	305 000,00
926	92695	6050	Budowa toru rowerowego „pumptrack” wraz z infrastrukturą towarzyszącą-etap 2 wraz z dokumentacją projektową etapu 3.	73 500,00	73 500,00

Powyższe zestawienie obrazuje modyfikacje wydatków majątkowych wynikające z implementacji do budżetu roku bieżącego wydatków, które planowane były do realizacji jako niewygasające roku poprzedniego, lub takie, które nie zostały zrealizowane w roku 2024. Kolejne zestawienie obrazuje zmiany planu wydatków majątkowych, których przesłanki wykraczają poza zdefiniowane powyżej:

Dział	Rozdz.	Par.	Nazwa zadania	PLAN PO ZMIANACH	ZMIANA
010	01095	6050	Budowa świetlicy na placu zabaw w Nowym Jankowie (inicjatywa sołectwa Nowy Janków)	408 000,00	23 000,00
600	60017	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Poligonowej (przedsięwzięcie realizowane w oparciu o porozumienie z Gminą Nieporęt)	200 000,00	50 000,00
600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Sue Ryder w Radzyminie	150 000,00	50 000,00
600	60016	6050	Budowa nakładki asfaltowej na ul. Jesionowej w Słupnie (ok. 100m)	122 000,00	32 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Rodzinnej w Słupnie - poprawa przejezdności drogi łączącej ul. Nastrojową oraz Wspólną	207 000,00	207 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Szwoleżerów w Starym Dybowie- odcinek 2 - utwardzenie odcinka ok. 100 mb od skrzyżowania z ul. Napoleońską	133 000,00	133 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. bł. B. Markiewicza w Słupnie - odcinek od ul. Sadowej do ul. Poprzecznej.	142 000,00	142 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Zegrzyńskiej - odcinek ok. 100 m na końcu.	100 000,00	100 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Morelowej	170 000,00	170 000,00
600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej ul. Ogrodowej na odcinku od ul. P.O.W. do ul. Wyszowskiej	65 000,00	65 000,00

- zwiększenie nakładów na budowę świetlicy w Nowym Jankowie to konsekwencja protokołu konieczności;
- zwiększenie planu wydatków na nakładkę asfaltową ul. Poligonowej to pochodna dotacji na pomoc finansową;
- zabezpieczenie dodatkowych środków na nakładkę asfaltową ul. Sue Ryder to efekt wyceny przedsięwzięcia;
- zwiększenie planu wydatków związanych z nakładką asfaltową ul. Jesionowej to pochodna otrzymanych ofert;
- ujęcie w budżecie wydatków związanych z nakładkami asfaltowymi ulic: Rodzinna, Szwoleżerów, bł. M. Markiewicza, Zegrzyńska, Morelowa i Ogrodowa, na odcinku od ul. P.O.W. do Wyszowskiej, to efekt wniosków mieszkańców.

Powyższe zmiany skutkują zwiększeniem planu wydatków majątkowych o 5 438 500,00 zł.