Druk Nr 1/XIX/2025

Uchwała Nr /XIX/2025
Rady Miejskiej w Radzyminie
z dnia 24 listopada 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 2025 r. poz. 1153), 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 2025 r. poz. 1483), 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;
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 2025 r., poz. 647), 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 10 839,00 zł służącej wsparciu obywateli Ukrainy;
- implementacji środków służących częściowemu finansowaniu kosztów asystenta międzykulturowego w wysokości 18 664,00 zł

W konsekwencji powyższych zmian dochody bieżące budżetu wzrastają o 29 503,00 zł.

Modyfikacja planu dochodów majątkowych wynika jedynie ze zwiększenia, o kwotę 73 800,00 zł, planu dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne służące ochronie ludności.

W konsekwencji wymienionych przesłanek zwiększenie dochodów budżetu ogółem wynosi 103 303,00 zł.
Szczegóły modyfikacji strony dochodowej w ujęciu tabelarycznym precyzyjnie obrazuje załącznik nr 1 do Uchwały.

Modyfikacje wydatków bieżących sprowadzają się do:
- zmniejszenia nakładów działu 600 (Transport i łączność) o kwotę 775 000,00 zł. W dziale odnotowano oszczędności na transporcie zbiorowym w wysokości 825 000,00 zł, przy zabezpieczeniu w obszarze usług związanych z drogami gminnymi dodatkowych 50 000,00 zł;
- zwiększenia nakładów działu 750 (Administracja publiczna) o 124 873,00 zł, przy nielicznych przesunięciach mających charakter dostosowania planu wydatków do bieżących potrzeb. Dodatkowe środki zabezpiecza się głównie na usługi pozostałe i wynagrodzenie agencyjno – prowizyjne inkasenta opłaty targowej;
- zwiększenia nakładów działu 801 (Oświata i wychowanie) o 226 421,00 zł, z czego 18 664,00 zł pochodzi z budżetu UE i służy częściowemu finansowaniu nakładów na asystenta międzykulturowego. Pozostałe zmiany sprowadzają się do zagospodarowania licznych oszczędności, obejmujących szereg paragrafów klasyfikacji budżetowej, głównie w obszarze dotacji wypłacanych podmiotom, innym niż jednostki samorządu terytorialnego, prowadzącym szkoły i przedszkola;
- uzupełnienia planu działu 852 (Pomoc społeczna) kwotą 63 591,00 zł, przy dominującym przeznaczeniu na koszty generowane przez DPS-y. Zmiany uzupełniają liczne przesunięcia o charakterze dostosowawczym;
- nielicznych przesunięć między paragrafami w ramach działu 854 (Edukacyjna opieka wychowawcza) przy symbolicznym zwiększeniu planu wydatków o kwotę 37,00 zł;
- zwiększenia nakładów działu 855 (Rodzina) o 9 581,00 zł. Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy, ujęte w niniejszym dziale, wzrastają o 10 839,00 zł. Zmiany uzupełniają nieliczne przesunięcia dostosowujące plan do aktualnych potrzeb Kierownika OPS;
- zmniejszenia wydatków działu 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) o 20 000,00 zł. W dziale zobrazowano nieliczne przesunięcia sprowadzające się w swojej istocie do odzwierciedlenia oszczędności na zakupie energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulicznym i uzupełnienia planu wydatków związanych głównie z usługami pozostałymi związanymi z opieką nad zwierzętami i utrzymaniem placów zabaw;
- zwiększenia planu wydatków działu 921 (Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego) o 250 000,00 zł. Przeznaczeniem środków jest zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin.

Powyższe zmiany planu wydatków bieżących sprowadzają się do ich zmniejszenia o 120 497,00 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 ul. Morelowej	150 000,00	-20 000,00
600	**X**	**X**	**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**23 542 800,00**	**-20 000,00**
752	75295	6050	Wykonanie programu funkcjonalno - użytkowego na zaprojektowanie i wykonanie miejsc ukrycia w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyminie	73 800,00	73 800,00
752	**X**	**X**	**Obrona narodowa**	**564 988,00**	**73 800,00**
900	90015	6050	Projekt oraz budowa oświetlenia ul. Słowiańskiej (inicjatywa sołectwa Borki)	0,00	-64 000,00
900	90015	6050	Budowa oświetlenia w ul. Podleśnej (sołectwo Borki)	54 000,00	54 000,00
900	90015	6050	Projekt oświetlenia ul. Słowiańskiej (inicjatywa sołectwa Borki)	10 000,00	10 000,00
921	92195	6220	Dotacja celowa na inwestycje Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin z przeznaczeniem na zakup kompensatorów mocy biernej	20 000,00	20 000,00

921	**X**	**X**	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 966 500,00**	**20 000,00**
926	92695	6220	Dotacja celowa dla Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu z przeznaczeniem na budowę infrastruktury związanej z lodowiskiem i boiskiem wielofunkcyjnym	150 000,00	150 000,00
926	**X**	**X**	**Kultura Fizyczna**	**1 070 500,00**	**150 000,00**
			Łącznie wydatki majątkowe	**61 647 608,00**	**223 800,00**

- zmniejszenie nakładów na nakładkę asfaltową ul. Morelowej to konsekwencja oszczędności wynikających z przetargu;
- zabezpieczenie 73 800,00 zł na program funkcjonalno – użytkowy miejsc ukrycia w ramach rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyminie to pochodna dotacji na zadania zlecone gminie ustawami;
- zmiany w zakresie rozdziały 90015 wynikają z ograniczenia zakresu budowy oświetlenia ul. Słowiańskiej do wykonania w bieżącym roku jedynie dokumentacji projektowej i zastąpienia wykonania oświetlenia tej ulicy budową oświetlenia w ul. Podleśnej;
- zabezpieczenie 20 000,00 zł na dotację celową dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Radzymin służy umożliwieniu zakupu kompensatorów mocy biernej. Przedsięwzięcie ma na celu ograniczenie wydatków na energię elektryczną;
- przeznaczenie kwoty 150 000,00 zł na dotację celową dla Radzymińskiego Ośrodka Kultury i Sportu umożliwi wykonanie podbudowy umożliwiającej posadowienie, na terenie KS Mazur, w okresie zimowym lodowiska a w okresie letnim boiska wielofunkcyjnego.

Powyższe zmiany skutkują zwiększeniem planu wydatków majątkowych o 223 800,00 zł.