Projekt 388/XLIX/22

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU

z dnia ..... 2022 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz.559,583) oraz art. 211, art 212, art. 214 ,art. 215, art.217, art. 223, art. 235, art. 236, art. 239, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2021r. poz. 305) Rada Miejska w Błoniu uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Błonie na rok 2022 Nr XXXIX/325/21 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 13 grudnia 2021r. roku wprowadza się następujące zmiany :

§ 1. otrzymuje brzmienie: plan dochodów budżetu gminy wynosi 159.154.709,75zł w tym: dochody bieżące 157.496.309,75zł dochody majątkowe 1.658.400,- zł

§ 2. otrzymuje brzmienie: plan wydatków budżetu gminy wynosi 188.387.956,80zł pkt 1. wydatki bieżące w kwocie 152.302.821,25zł pkt 2. wydatki majątkowe w kwocie 36.085.135,55zł

§ 3. uchwały otrzumuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 29.270.395,12zł który zostanie sfinansowany w części:

- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznychw kwocie 16.260.870,45zł
- przychodami z kredytu w kwocie 13.009.524,67zł

2. Przychody budżetu – 38.660.870,45 zł

3. Rozchody budżetu – 9.390.475,33 zł

§ 2. Uszczegółowienie zmian dokonanych niniejszą uchwałą wraz z ich uzasadnieniem zawiera załącznik nr 1do uchwały. Zmieniony niniejszą uchwałą załącznik inwestycyjny stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Błonia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Błoniu

z dnia ..... 2022 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIE PLANU – 1.620.004,80zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 Pozostała działalność w §:6300 – 18.400,-	**203.635,01**	**18.400,-**	**222.035,01**	1)Umowa z Samorządem Województwa nr 2837/2022 – Program Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców- na dofinansowanie budowy sieci elektrycznej w ROD „Storczyk" w Błoniu
Dział 600 - Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 2710	**0**	**40.000,-**	**40.000,-**	Dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 dla sołectw :Witki, Stare Faszczyce, Nowa Wieś, Cholewy,
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw § 0270	**94.340.249,-**	100.000,-	**94.440.249,-**	Przeniesienie i zwiększenie, planu dochodów do właściwej Klasyfikacji budżetowej
Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność 1)§ 2057 – 273.485,- 2) § 2057 – 275.208,80 3) § 2700 – 185.139,-	**3.794.221,56**	**733.832,80**	**4.528.054,36**	1)Dofinansowanie na realizację projektu pn. Dobry Start w Przedszkolu Publicznym nr 4 2)Dofinansowanie na realizację projektu pn. E-Szkoły w Gminie Błonie 3)Środki z Funduszu Pomocy za m-ce kwiecień i maj br na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
Dział 851 - Ochrona zdrowia 85195 Pozostała działalność § 0970	**0**	**350.000,-**	**350.000,-**	Wpłata do budżetu z SGPZOZ w Błoniu
Dział 852 - Pomoc społeczna Rozdz. 85295 Pozostała działalność § 2030	**1.401.773,-**	**128.302,-**	**1.530.075,-**	Decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 56 z 4.05.2022 – dofinansowanie bieżącej działalności Dziennego Domu Senior+
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1)90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 2710 –	**9.180.000,-**	**249.470,-**	**9.429.470,-**	1)Dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 dla sołectw :Piorunów, Radonice – 20.000

Projekt

20.000,- 2)Rozdz. 90095 Pozostała działalność w §: 2710 – 229.470,-				2.Umowy z z Samorządem Województwa nr 2853/2022 i Nr 2852/2022 na dofinansowanie zadań: - „ Analiza przedinwestycyjna wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Błonie – 70.000,- - Akcja edukacyjno-informatyczna w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii dla mieszkańców gminy Błonie – 31.500,- - Dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 dla sołectw :, Łąki, Nowe Faszczyce, Witanów – 30.000,- - Umowa z Samorządem Województwa nr 2840/2022 na dofinansowanie zadania Stworzenie terenu zielonego ……. W ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – 97.970,-

DOCHODY – ZMNIEJSZENIE PLANU – 47.415,-zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75619 Wpływy z różnych rozliczeń§ 0270	**94.440.249,-**	**47.415,-**	**94.392.834,-**	Przeniesienie planu dochodów do właściwej klasyfikacji budżetowej

WYDATKI – ZMNIEJSZENIE PLANU –100.000,- zł

klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola § 4010	**64.258.026,88**	**100.000,-**	**64.158.026,88**	Przeniesienie planu dochodów do właściwej klasyfikacji budżetowej – w planie Przedszkola Publicznego Nr 2

WYDATKI – ZWIĘKSZENIE PLANU – 4.163.003,25zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01095 Pozostała działalność§ 6230	**252.635,01**	**36.800,-**	**289.435,01**	Dofinansowanie budowy sieci elektrycznej w ROD „Storczyk" w Błoniu

Dział 600 - Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne w §: 1)4300 – 40.000,- 2)6050 – 687.000,-	**14.105.514,75**	**727.000,-**	**14.832.514,75**	1) Dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 dla sołectw :Witki, Stare Faszczyce, Nowa Wieś, Cholewy, 2) Przywrócenie planu wydatków niezrealizowanych w 2021r. na przedsięwzięcie pn. Przebudowa ul. Solidarności wraz z kanalizacją deszczową
Dział 757 - Obsługa długu publicznego Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki § 8110	**700.000,-**	**800.000,-**	**1.500.000,-**	Zwiększenie planu wydatków w związku ze wzrostem stóp procentowych kredytów zaciągniętych przez gminę
Dział 801 - Oświata i wychowanie 1.Rozdz. 80104 Przedszkola § 4260 – 100.000,- 2. . Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4300 – 150.000,- 3. Rozdz. 80195 Pozostała działalność – 896.203,25 1)Dobry Start,-341.856,25 2) E-Szkoły – 369.208,- 3) § 4300 – 185.139,-	**64.158.026,88**	**1.146.203,25**	**65.267.082,06**	1)Przeniesienie planu dochodów do właściwej klasyfikacji budżetowej – w planie Przedszkola Publicznego Nr 2 2)Zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu dowożenia uczniów do szkół 3) 1)Ustalenie planu wydatków na realizację projektu pn. Dobry Start w Przedszkolu Publicznym nr 4 – 341.856,25 §4017 – 95.260,- §4019 – 31.223,18 §4179 – 37.148,07 §4217 - 37.390,- §4247 -133.655,- §4707 - 7.180,- 2)Ustalenie planu wydatków realizację projektu pn. E-Szkoły w Gminie Błonie – 369.208,- § 4247 - 275.208,80 § 4249 - 93.999,20 3)Środki z Funduszu Pomocy za m-ce kwiecień i maj br na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1)90003 Oczyszczanie miast i wsi §6060 - 1.100.000,- 2)90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4270–	**22.582.318,07**	**1.353.000,-**	**23.935.318,07**	1)Zakup samochodu śmieciarki 2)Dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 dla sołectw :Piorunów, Radonice 3)Ustalenie planu wydatków ze względu na dofinansowanie zadań:

20.000,- 3)Rozdz. 90095 Pozostała działalność – 233.000,- w § : 4390 – 203.000,- 4300- 30.000,-				- „ Analiza przedinwestycyjna wykorzystania odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Błonie – 140.000,- - Akcja edukacyjno-informatyczna w zakresie ochrony powietrza i oszczędzania energii dla mieszkańców gminy Błonie – 63.000,- - zadania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2022 dla sołectw :, Łąki, Nowe Faszczyce, Witanów – 30.000,-
Dział 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820	**12.129.449,-**	**100.000,-**	**12.229.449,-**	Zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu realizacji zadań sportowych realizowanych przez kluby sportowe – wniosek KS Błonianka

PRZYCHODY

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie
§905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach		0	0
§ 952 kredyty...	22.400.000,-		22.400.000,-
§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	13.770.457,-	2.490.413,45	16.260..870,45
Razem	36.170.457,-	2.490.413,45	38.660.870,45

Specyfikacja wolnych środków , o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych – stan po zmianie:

a) art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy – 800.000,-, z tego:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – 500.000,-
- uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji i wodociągów w zakresie wodociągów i kanalizacji - 300.000,-

b) art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 13.119.901,35

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia ..... 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**10 067 000,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 967 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 967 000,00
			Budowa drogi gminnej KopytówBłonie (PKP-Rokitno)	100 000,00
			Budowa drogi ul. Polna w Błoniu	500 000,00
			Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. 3-go Maja na odcinku DW 720 ul. Poniatowskiego – DK92 ul. Powstańców d. około 1700mb	50 000,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	150 000,00
			Przebudowa kładek na rzece Rokitnica w Błoniu	200 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Utrata w miejscowości Pass	300 000,00
			Przebudowa ul. Engelmana w Błoniu	700 000,00
			Przebudowa ul. Łąki, Ekologicznej i ul. Żukowka w Błoniu	5 550 000,00
			Przebudowa ul. Solidarności wraz z kanalizacją deszczową	1 587 000,00
			Remont drogi 410109 Górna Wieś - Nowa górna	30 000,00
			Remont drogi 410126 w Radonicach	400 000,00
			Remont ul Śląskiej	300 000,00
			Remont ul. Długiej w Bramkach	100 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 865 780,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 865 780,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000,00

Projekt

			Budowa Centrum Administracji Usług Publicznych przy ul. Sienkiewicza 4.	10 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 665 780,00
			wykup nieruchomości LIDL	1 665 780,00
			wykupy nieruchomości	1 000 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 370 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy SP2 w Błoniu	5 000 000,00
	80104		Przedszkola	370 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Budowa niskoemisyjnego i energooszczędnego budynku przedszkola z oddziałami integracyjnymi oraz żłobkiem w Dębówce	300 000,00
			Rozbudowa Przedszkola w Radzikowie	70 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 285 555,55**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błonie	965 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Zakup samochodu śmieciarki	1 100 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 220 555,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 220 555,55
			Budowa infrastruktury turystycznej i adaptacja do zmian klimatupoprzez zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Lesznowskiej w Bloniu	555 555,55
			Budowa zadaszenia i pawilonów handlowo-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu	4 665 000,00

Razem	35 588 335,55