Projekt 403/LIII/22

UCHWAŁA NR .....
RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU

z dnia 5 września 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 165,941.463,53zł w tym: dochody bieżące 160.855.192,39zł dochody majątkowe 5.086.271,14zł

§ 2. otrzymuje brzmienie: plan wydatków budżetu gminy wynosi 196.131.858,65zł pkt 1. wydatki bieżące w kwocie 157.196.723,10zł pkt 2. wydatki majątkowe w kwocie 38.935.135,55zł

§ 3. uchwały otrzumuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 30.190.395,12zł który zostanie sfinansowany w części:

- wolnymi środkami , o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych w kwocie 17.180.870,45zł
- przychodami z kredytu w kwocie 13.009.524,67zł

2. Przychody budżetu – 39.580.870,45 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 5 września 2022 r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIE PLANU – 3.471.330,14zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dział 600 - Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6350	**424.000,-**	**2.285.111,14**	**2.709.111,14**	Dofinansowanie zadania Rozbudowa drogi gminnej nr 410856W ul . Ekologiczna, ul. Żukówka w ramach Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych,
Dział 758 Różne rozliczenia **Rozdz.** 75814 Różne rozliczenia finansowe§ 2100	**24.862.964,96**	**427.459,-**	**25.290.423,96**	Środki z Funduszu Pomocy za m-ce czerwiec i lipiec br na wsparcie w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem , wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy
Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola § 6300	**4.726.366,36**	**500.000,-**	**5.226.366,36**	Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa na Rozbudowę Przedszkola w Radzikowie
Dział 926 - Kultura fizyczna Rozdz.92601 Obiekty sportowe §6300	**3.351.815,-**	**258.760,-**	**3.610.575.-**	Dofinansowanie z budżetu Samorządu Województwa na zadanie Budowa ogólnodostępnej strefy rozwijania czynnej aktywności fizycznej w CSiR w Błoniu

WYDATKI – ZMNIEJSZENIE PLANU –390.000,- zł

klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dział 600 - Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne § 6050	**15.216.514,75**	**140.000,-**	**15.076.514,75**	Zmniejszenie planu wydatków na zadanie Przebudowa ul. Engelmana w Błoniu – 140.000,- na wniosek WDiM
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **Rozdz.** 90003 Oczyszczanie miast i wsi §6060	**23.935.318,07**	**250.000,-**	**23.685.318,07**	Zmniejszenie planu wydatków w związku z wynikami przetargu na zadanie Zakup samochodu śmieciarki

WYDATKI – ZWIĘKSZENIE PLANU –4.781.330,14 zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie

Projekt

Dział 600 - Transport i łączność 1)Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe § 6300 – 500.000,- 2)Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne w §: 4300 – 790.000,- 6050 – 1.150.000,-	**15.076.514,75**	**2.440.000,-**	**17.516.514,75**	1) Pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na inwestycje na drogach powiatowych na terenie gminy Błonie – 500.000,- 2) Zwiększenie planu wydatków na zadania : - Przebudowa drogi gminnej nr 410104W w Nowym Łuszczewku – 1.000.000,- - Remont ul. Długiej w Bramkach – 50.000,- - Remont ul. Śląskiej w Błoniu – 100.000,- - bieżące utrzymanie dróg: teren przy ul. Targowej, parking przy przedszkolu nr4 ul. Grodziska, zabudowa rowu ul. Grażyny, aktualizacja PSOR DK 92 i DW 720, remont ul. Leśnej w Bramkach, nakładka ul. Żukówka w Błoniu
Dział 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	**13.932.627,36**	**15.000,-**	**13.947.627,36**	Zwiększenie planu wydatków na zakup usług – obsługa aplikacji e-Sesja
Dział 801 - Oświata i wychowanie 1.Rozdz. 80104 Przedszkola § 6050 – 500.000,- 2. . Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół - 800.000,- w § : 4210 – 100.000,- 4300 –200.000,- 6050 – 500.000,- 3. Rozdz. 80195 Pozostała działalność § 4300 – 427.459,-	**65.502.542,13**	**1.727.459,-**	**67.230.001,13**	1)Zwiększenie planu wydatków na zadanie Rozbudowa Przedszkola w Radzikowie w związku z uzyskaniem dofinansowania 2)Zwiększenie planu wydatków na zadania z zakresu dowożenia uczniów do szkół: - wydatki bieżące – 300.000,- - Zakup autobusu dla dowożenia Uczniów – 500.000,- 3) Środki z Funduszu Pomocy za m-ce czerwiec i lipiec 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 - 110.000,- 2)90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg § 4270– 110.000,- 3)Rozdz. 90013 Schroniska dla zwierząt § 4300- 32.871,14,-	**23.685.318,07**	**252.871,14**	**23.938.189,21**	1)Zakup rębaka do gałęzi – wniosek ZUK 2)Zwiększenie planu wydatków na wymianę oświetlenia na lampy LED – Zukówka, Łuszczewek Nowy, ul. Grodziska, ul. Składowa 3) Zwiększenie planu wydatków na realizację gminnego programu zapobiegania bezdomności zwierząt – opieka wterynaryjna

Dział 926 - Kultura fizyczna Rozdz. 92601 Obiekty sportowe §6050	**12.229.449,-**	**346.000,-**	**12.575.449,-**	Ustalenie planu wydatków na zadanie: Budowa ogólnodostępnej strefy rozwijania czynnej aktywności fizycznej w CSiR w Błoniu

PRZYCHODY- ZWIĘKSZENIE PLANU – 920.000,-

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	16.260..870,45	920.000,-	17.180.870.45
Razem	38.660.870,45	920.000,-	39.580.870,45

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 – 12.199.901,35zł

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Błoniu

z dnia 5 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**11 211 000,00**
	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	11 111 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 111 000,00
			Budowa drogi gminnej KopytówBłonie (PKP-Rokitno)	100 000,00
			Budowa drogi ul. Polna w Błoniu	100 000,00
			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 drogi gminnej nr 410104W w miejscowości Nowy Łuszczewek	1 384 000,00
			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	560 000,00
			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	50 000,00
			Remont ul Śląskiej	900 000,00
			Remont ul. Długiej w Bramkach	150 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 865 780,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 865 780,00

Projekt

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000,00
			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**	**6 370 000,00**
	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	870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	870 000,00
			Budowa niskoemisyjnego i energooszczędnego budynku przedszkola z oddziałami integracyjnymi oraz żłobkiem w Dębówce	300 000,00
			Rozbudowa Przedszkola w Radzikowie	570 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			zakup autobusu - dowożenie dzieci do szkół	500 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 145 555,55**
	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	960 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00
			Zakup rębaka do gałęzi	110 000,00
			Zakup samochodu śmieciarki	850 000,00
	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	455 555,55

			Budowa zadaszenia i pawilonów handlowo-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu	4 765 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**346 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	346 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00
			Budowa ogólnodostępnej strefy rozwijania aktywności fizycznej	346 000,00
			Razem	37 938 335,55