PROJEKT 445/LVII/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 180.848.639,90zł w tym: dochody bieżące 174.969.345,76zł dochody majątkowe 5.879.294,14zł

§ 2. otrzymuje brzmienie: plan wydatków budżetu gminy wynosi 205.889.035,02zł pkt 1. wydatki bieżące w kwocie 167.409.599,47zł pkt 2. wydatki majątkowe w kwocie 38.479.435,55zł

§ 3. uchwały otrzumuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 25.040.395,12zł który zostanie sfinansowany w części:

- wolnymi środkami , o których mowa w art. 217ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.230.870,45zł -wolnymi środkami , o których mowa w art. 217ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, tj Przychodami 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 -800.000,-zł
- przychodami z kredytu w kwocie 13.009.524,67zł

2. Przychody budżetu – 34.430.870,45 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 załącznik inwestycyjny stanowi załącznik nr 2 do niniejszej 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 –241.502,- zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dział 758 Różne rozliczenia 1)Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – 135.134,- 2) Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2180 – 6.368,-	**36.496.085,14**	**141.502,-**	**36.637.587,14**	1) Zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej. Ze środków rezerwy Pismo Ministra Finansów: - ST3.4751.41.2022.12g z 25.11.2022 2) Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków dla odbiorców wrażliwych
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .Rozdz. 90095 Pozostała działalność §2460 – 100.000,-	**9.702.493,-**	**100.000,-**	**9.802.493,-**	Dofinansowani z WFOśiGW zadania pn. Modernizacja świetlenia w Gminie Błonie – umowa z 6.12.2022r. Żukówka (ul. Górna), Nowy Łuszczewek i Białutki. Łącznie 68 punktów

WYDATKI – ZMNIEJSZENIE PLANU –1.588.022,92zł

klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dział 600 - Transport i łączność 1)**Rozdz.** 60013 Drogi publiczne wojewódzkie §6050 - 100.000,- 2) Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne§6050 – 190.000,-	**17.516.514,75**	**290.000,-**	**17.226.514,75**	Zmniejszenie planu wydatków – wniosek WDiM - na zadania : ·Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579,700,720 w Błoniu– zmniejszenie o 100 000,00 zł ·Budowa i przebudowa drogi gminnej ul.3-go Maja w Błoniu – zmniejszenie o 50 000,00zł ·Przebudowa kładek na rzece Rokitnica w Błoniu – zmniejszenie o 60 000,00 zł ·Przebudowa mostu na rzece Utrata w m. Pass – zmniejszenie o 80 000,00 zł
Dział 852 - Pomoc społeczna 1)Rozdz. 85202 85202 Domy pomocy społecznej w §4330 – 80.000,- 2)**Rozdz.** 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące	**12.733.326,22**	**593.280,-**	**12.140.046,22**	Zmniejszenie planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu – wniosek Dyrektora OPS

w zajęciach w centrum integracji społecznej §4130-6.100,- 3)**Rozdz.** 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe§ 4300 – 10.000,- 4)**Rozdz.** 85216 Zasiłki stałe §3110 -71.240,- 5)**Rozdz.** 85219 Ośrodki pomocy społecznej **w** §: **4010- 65.000,-** **4110 – 12.200,-** **4120 - 1.000,-** **4710 - 3.680,-** 6)**Rozdz.** 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze§3110 – 278.000,- 7)**Rozdz.** 85230 Pomoc w zakresie dożywiania§3110 – 66.060,-				
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 Pozostała działalność§4010	**1.000.033,-**	**12.581,-**	**987.452,-**	Zmniejszenie planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu – wniosek Dyrektora OPS
Dział 855 – Rodzina 1)Rozdz. 85504 Wspieranie rodziny§4170 – 10.435,- 2)Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych§4330 – 30.000,-	**19.758.308,73**	**40.435,-**	**19.717.873.73**	Zmniejszenie planu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Błoniu – wniosek Dyrektora OPS
Dział 926 - Kultura fizyczna 1)Rozdz. 92601 Obiekty sportowe - 513.789,-w §: 4010 – 70.000,- 4110 – 59.000,- 4120 – 18.000,- 4220 - 3.000,- 4260 – 340.000,- 4280 - 1.000,- 4430 - 5.000,- 4440 – 13.789,- 4700 - 4.000,- 2)Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej-137.937,92 w §: 4120 - 1.500,- 4300 – 130.000,- 4430 - 6.000,- 4440 - 437,92	**12.725.449,-**	**651.726,92**	**12.073.722,08**	Przeniesienie planu wydatków w planie finansowym Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu – wniosek Dyrektora CSiR

WYDATKI – ZWIĘKSZENIE PLANU –1.329.542,92zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo Rozdz. 01030 Izby rolnicze § 2850	**396.105,29**	**1.000,-**	**397.105,29**	Zwiększenie planu wydatków po analizie wykonania wydatków za 3 kwartały br.
Dział 600 - Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne: §4300 – 241.700,- § 6050 - 48.300,-	**17.226.514,75**	**290.000,-**	**17.516.514,75**	Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymania dróg oraz na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa ul. Łąki, Ekologicznej i ul. Żukówka w Błoniu
Dział 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75075 Pozostała działalność§4300	**14.506.660,88**	**180.430,-**	**14.687.090,88**	Zwiększenie planu wydatków po analizie wykonania wydatków za 3 kwartały br – zwiększenie dotyczy m.in. wydatków na montażu oświetlenia świątecznego w Parku Bajka
Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75495 Pozostała działalność w §: 4430 – 6.367,06 4300 - 0,94	**6.737.797,40**	**6.368,-**	**6.744.165,40**	Środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na wypłatę dodatków dla odbiorców wrażliwych
Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rozdz. 85395 Pozostała działalność§6300	**987.452,-**	**200.000,-**	**1.187.452,-**	Pomoc finansowa dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego na zadanie pn. "Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach"
Dział 926 - Kultura fizyczna 1)Rozdz.92601 Obiekty sportowe- 427.789,- w §: 4170 – 13.789,- 4210 – 65.000,- 4270 - 4.000,- 4300 – 260.000,- 6060 - 85.000,- 2)2) Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej- 223.937,92w §: 4110 – 1.937,92 4210 – 75.000,- 4300 - 20.000,- 6050 – 127.000,-	**12.073.722,08**	**651.726,92**	**12.725.449,-**	Przeniesienie planu wydatków w planie finansowym Centrum Sportu i Rekreacji w Błoniu – wniosek Dyrektora CSiR

PRZYCHODY- ZMNIEJSZENIE PLANU – 700.000,-zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia – na pokrycie deficytu	Kwota zmniejszenia- na pokrycie deficytu	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	800.000,-			800.000,-
§ 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	11.730.870,45		500.000,-	11.230.870,45
Podsumowanie	34.930.870.45		500.000,-	34.430.870.45

Specyfikacja wolnych środków , o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych, na dzień zmiany nie zaangażowanych do planu – stan po zmianie - art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 18.149.901,35zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**10 213 300,00**
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 213 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 213 300,00
			Budowa drogi gminnej KopytówBłonie (PKP-Rokitno)	0,00
			Budowa drogi ul. Polna w Błoniu	50 000,00
			Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. 3-go Maja na odcinku DW 720 ul. Poniatowskiego – DK92 ul. Powstańców d. około 1700mb	0,00
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410104W w miejscowości Nowy Łuszczewek	1 384 000,00
			Przebudowa kładek na rzece Rokitnica w Błoniu	0,00
			Przebudowa mostu na rzece Utrata w miejscowości Pass	0,00
			Przebudowa ul. Engelmana w Błoniu	123 000,00
			Przebudowa ul. Łąki, Ekologicznej i ul. Żukowka w Błoniu	5 598 300,00
			Przebudowa ul. Solidarności wraz z kanalizacją deszczową	1 908 000,00
			Remont drogi 410109 Górna Wieś - Nowa górna	0,00
			Remont drogi 410126 w Radonicach	0,00
			Remont ul Śląskiej	900 000,00
			Remont ul. Długiej w Bramkach	150 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**13 885 780,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 885 780,00

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	3 685 780,00
			LIDL- wykup nieruchomości	1 665 780,00
			PANATONI - wykup nieruchomości	1 020 000,00
			wykupy nieruchomości	1 000 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**5 870 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy SP2 w Błoniu	0,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Błoniu o budynek sportowo-oświatowy	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
	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**	**6 755 555,55**
	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	4 830 555,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 830 555,55
			Budowa infrastruktury turystycznej i adaptacja do zmian klimatupoprzez zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Lesznowskiej w Błoniu - Polski Ład	65 555,55
			Budowa zadaszenia i pawilonów handlowo-usługowych wraz z zagospodarowaniem terenu	4 765 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**558 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	431 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 000,00
			Budowa ogólnodostępnej strefy rozwijania aktywności fizycznej	346 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
			zakup biletomatu kasowego	85 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	127 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 000,00
			wykonanie instalacji fotowoltaicznej na budynku hali sportowej przy ul. Lesznowskiej 15A	127 000,00
			Razem	37 282 635,55