Projekt 424/LVI/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 176.872.592,50zł w tym: dochody bieżące 170.993.298,36zł dochody majątkowe 5.879.294,14zł.

§ 2. otrzymuje brzmienie: plan wydatków budżetu gminy wynosi 202.412.987,62zł pkt 1. wydatki bieżące w kwocie 163.713.852,07zł pkt 2. wydatki majątkowe w kwocie 38.699.135,55zł

§ 3. uchwały otrzumuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 25.540.395,12zł który zostanie sfinansowany w części:

- wolnymi środkami , o których mowa w art. 217ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 11.730.870,45zł -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 – 34.930.870,45 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 –7.280.384,76 zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6290	**948.500,-**	**1.020.000,-**	**1.968.500,-**	Porozumienie nr 4.WDM.2021 – wpłata Panatoni Europe z przeznaczeniem na wykup nieruchomości
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 1.Rozdz.75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 190.000,- w § : 0340 – 125.000,- 0910 - 65.000,- 2. Rozdz. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych § 0500 – 120.000,- 3. Rozdz. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 90.000,- w §: 04100 – 10.000,- 04800 - 80.000,- 4.Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa§ 0010 - 4.287.869,76	**94.532.143,94**	**4.687.869,76**	**99.220.013,70**	1,2,3. Zwiększenie planu dochodów po analizie wykonania dochodów za 3 kwartały br. 4.Zwiększenie planu dochodów z tytułu udziałów gminy w podatku PIT. Pismo Ministra Finansów ST3.4753.9.2022 z 30.09.2022r.
Dział 758 Różne rozliczenia **Rozdz.** 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w § 2920	**33.246.357,13**	**1.209.492,-**	**34.453.849,13**	Zwiększenie planu części oświatowej subwencji ogólnej. Pisma Ministra Finansów: - ST3.4750.21.2022g z 24.08.2022 - ST3. 4750.19.2022g z 11.08.2022 - ST3.4750.17.2022g z 14.06.2022
Dział 801 - Oświata i wychowanie	**5.226.296,06**	**90.000,-**	**5.316.296,06**	Zwiększenie planu dochodów po analizie wykonania

Rozdz. 80104 Przedszkola § 0660				dochodów za 3 kwartały br.
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.Rozdz. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód §6630 – 73.023,- 2.Rozdz. 90095 Pozostała działalność §6300 – 200.000,-	**9.429.470,-**	**273.023,-**	**9.702.493,-**	Zwiększenie planu dochodów po analizie wykonania dochodów za 3 kwartały br.

DOCHODY – ZMNIEJSZENIE PLANU – 1.190.000,-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. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych §0430	**99.220.013,70**	**300.000,-**	**98.920.013,70**	Zmniejszenie planu dochodów po analizie wykonania dochodów za 3 kwartały br.
Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola w §: 0670 – 390.000,- 6300 – 500.000,-	**5.316.296,06**	**890.000,-**	**4.426.296,06**	Zmniejszenie planu dochodów po analizie wykonania dochodów za 3 kwartały br. oraz przeniesienie dofinansowania do zadania pn. Rozbudowa Przedszkola w Radzikowie na rok 2023

WYDATKI – ZMNIEJSZENIE PLANU –1.656.637,-zł

klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dział 600 - Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne§6050	**17.516.514,75**	**756.000,-**	**16.760.514,75**	Zmniejszenie planu wydatków na zadania : ·Budowa drogi gminnej Kopytów Błonie– zmniejszenie o 100 000,00 zł ·Budowa drogi ul.Polna w Błoniu – zmniejszenie o 50 000,00zł ·Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych – zmniejszenie o 50 000,00zł ·Przebudowa kładek na rzece Rokitnica w Błoniu – zmniejszenie o 140 000,00 zł ·Przebudowa mostu na rzece Utrata w m. Pass – zmniejszenie o 70 000,00 zł ·Przebudowa ul. Engelmana w m. Błonie - – zmniejszenie o 266 000,00 zł

				·Remont drogi 410109W Górna Wieś – Nowa Górna – zmniejszenie o 30 000,00zł ·Remont drogi 410126W w m. Radonice - – zmniejszenie o 50 000,00zł
Dział 801 - Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola w §: 4220 – 390.000,- 6050 – 500.000,-	**67.977.201,83**	**890.000,-**	**67.087.201,83**	Zmniejszenie planu wydatków po analizie wykonania dochodów za 3 kwartały br. oraz zmniejszenie planu wydatków w br na zadanie pn. Rozbudowa Przedszkola w Radzikowie tj. przeniesienie planu wydatków na 2023r.
Dział 852 - Pomoc społeczna Rozdz. 85295 Pozostała działalność w §: 4010 - 8.317,- 4260 - 1.260,- 4410 - 200,- 4430 - 180,- 4360 - 20,- 4700 - 660,-	**11.340.907,68**	**10.637,-**	**11.330.270,68**	Przeniesienie planu wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej – wniosek Dyrektora Domu Senior+

WYDATKI – ZWIĘKSZENIE PLANU –2.747.021,76zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dział 600 - Transport i łączność Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne §4300	**16.760.514,75**	**756.000,-**	**17.516.514,75**	Zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymania dróg w tym m. in. na: ·Remont ul. Bajkowej : 150 000,00 zł ·Remont ul. Piaskowej: 94 710,00 zł ·Remont ul. Przejazd : 147 500,00 zł ·Remont ul. Piłsudskiego (sięgacz) : 130 000,00 zł ·Pozostałe prace remontowe : 233 290, 00 zł
Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa Rozdz. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami § 6060	**15.175.780,-**	**1.020.000,-**	**16.195.780,-**	Zwiększenie planu wydatków na wykup nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne
Dział 750 - Administracja publiczna Rozdz. 75095 Pozostała działalność§: 4170 – 200.000,- 4280 – 5.464,76 4300- 75.000,-	**14.186.840,46**	**280.464,76**	**14.467.305,22**	Zwiększenie planu wydatków po analizie wykonania wydatków za 3 kwartały br

Dział 801 - Oświata i wychowanie 1.Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 404.920,-w § : 4010 – 150.200,- 4110 - 72.700,- 4120 - 7.900,- 4710 - 1.900,- 4790 – 172.220,-	**67.087.201,83**	**404.920,-**	**67.492.121,83**	1)Zwiększenie planu wydatków SP-3 w Błoniu – wniosek Dyrektora 4010 – 126.500,- 4110 - 50.400,- 4120 - 6.300,- 4710 - 1.900,- 4790 – 130.220,- Zwiększenie planu wydatków SP-4 w Błoniu – wniosek Dyrektora 4010 – 23,700,- 4110 - 22.300,- 4120 - 1.600,- 4790 – 42.000,-
Dział 851 - Ochrona zdrowia Rozdz.85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300	**749.309,94**	**80.000,-**	**829.309,94**	Zwiększenie planu wydatków po analizie wykonania wydatków za 3 kwartały br
Dział 852 - Pomoc społeczna Rozdz. 85295 Pozostała działalność w §: 4110 - 1.765,- 4170 - 6.605,- 4210 - 2.500,- 4220 - 1.279,- 4280 - 150,- 4300 - 18.000,- 4440 - 338,-	**11.330.270,68**	**30.637,-**	**11.360.907,68**	Przeniesienie planu wydatków do właściwej klasyfikacji budżetowej i zwiększenie planu wydatków– wniosek Dyrektora Domu Senior+
Dział 855 – Rodzina Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny §4300	**19.590.377,-**	**25.000,-**	**19.615.377,-**	Zwiększenie planu wydatków po analizie wykonania wydatków za 3 kwartały br
Dział 926 - Kultura fizyczna Rozdz.92601 Obiekty sportowe §4270	**12.575.449,-**	**150.000,-**	**12.725.449,-**	Zwiększenie planu wydatków po analizie wykonania wydatków za 3 kwartały br – doświetlenie stadionu miejskiego

PRZYCHODY- ZMNIEJSZENIE PLANU – 5.000.000,-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	800.000,-			800.000,-

na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach				
§ 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	16.730.870,45		5.000.000,-	11.730.870,45
Podsumowanie	39.930.870,45		5.000.000,-	34.930.870.45

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 – 17.649.901,35zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**10 455 000,00**
	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	10 355 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 355 000,00
			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	50 000,00
			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	60 000,00
			Przebudowa mostu na rzece Utrata w miejscowości Pass	80 000,00
			Przebudowa ul. Engelmana w Błoniu	123 000,00
			Przebudowa ul. Łąki, Ekologicznej i ul. Żukowka w Błoniu	5 550 000,00
			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

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
			Budowa Centrum Administracji Usług Publicznych przy ul. Sienkiewicza 4.	10 200 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 200 000,00
			PANATONI - wykup nieruchomości	3 685 780,00
			wykup nieruchomości LIDL	1 020 000,00
			wykupy nieruchomości	1 665 780,00
801			**Oświata i wychowanie**	1 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	**5 870 000,00**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000 000,00
			Budowa sali gimnastycznej przy SP2 w Błoniu	5 000 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Błoniu o budynek sportowo-oświatowy	0,00
	80104		Przedszkola	5 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00
			Budowa niskoemisyjnego i energooszczędnego budynku przedszkola z oddziałami integracyjnymi oraz żłobkiem w Dębówce	370 000,00
			Rozbudowa Przedszkola w Radzikowie	300 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	70 000,00
		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**	500 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	**7 145 555,55**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Błonie	965 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	965 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00
			Zakup rębaka do gałęzi	960 000,00
			Zakup samochodu śmieciarki	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	850 000,00
				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	37 702 335,55