

Projekt

561/LXXVI/23

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU**

z dnia 2023 r.

zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2023

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz.40) 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 ze zm.) Rada Miejska w Błoni uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Błonie na rok 2023 Nr LVII/432/22 Rady Miejskiej w Błoni u z dnia 19 grudnia 2022r. roku wprowadza się następujące zmiany : zwiększa się plan dochodów o kwotę 1.579.681 zł, w tym: bieżące 1.579.681 zł, majątkowe - 0. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.579.681 zł, w tym: bieżące 1.563.681 zł, majątkowe 16.000 zł.Po dokonaniu w/w zmian:

§ 1. otrzymuje brzmienie: plan dochodów budżetu gminy wynosi 203.132.205,78zł w tym:dochody bieżące 177.297.605,05zł, dochody majątkowe 25.834.600,73zł

§ 2. otrzymuje brzmienie: plan wydatków budżetu gminy wynosi 232.962.329,54zł: pkt 1. wydatki bieżące w kwocie 171.132.394,81zł, pkt 2. wydatki majątkowe w kwocie 61.829.934,73zł

§ 2. Uszczegółowienie zmian dokonanych niniejszą uchwałą wraz z ich uzasadnieniem zawiera załącznik nr 1 do uchwały. Zmieniony 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.....2023 r.

DOCHODY - zwiększenie planu 1.579.681,- zł

Klasyfikacja budżetowa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Uzasadnienie
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	39.600,-	x	
Rozdz. 75412 Ochoimicze straż pożarne § 2710	39.600,-	x	Umowa z Samorządem Województwa nr 6049/2023 z 21.09.23r.na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Górna Wieś i OSP Bieniewo
Dział 758 Różne rozliczenia	1.537.934,-	x	
1)75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2920 – 73.741,-	73.741,-	x	1)Środki rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na zwiększenie odpisu na ZFSS dla nauczycieli 2)Uzupelnienie subwencji ogólnej II rata
2)Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2750– 1.464.193,-	1.464.193,-		
Dział 852 Pomoc społeczna	2.021,-	x	
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej§ 2010 – 2.021,-	2.021,-		Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 248/2023 z dnia 21.09.2023 zwiększenie dotacji celowej dla gmin dotyczy wynagrodzenia za sprawowanie opieki
Dział 855 Rodzina	126,-	x	
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny§ 2010 – 126,-	126,-	x	Decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 236/2023 z dnia 14.09.2023 zwiększenie planu dochodów środki przeznaczone na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny

WYDATKI - zwiększenie planu - 1.579.681,- zł

Klasyfikacja budżetowa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Uzasadnienie
Dział 600 - Transport i łączność	411.778,64		
1)Rozdz. 60013 Drogi publiczne wojewódzkie § 6050		200.000,-	845.778,64 minus 434.000,- = P/S – kwota zwiększenia w dziale 411.778,64
2)Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne: § 4300 – 395.778,64 § 6050 - 450.000,-	845.778,64		1) Zmniejszenie planu wydatków bieżącego roku na przedsięwzięcie pn. Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700 i 720 w Błoniu 2) a) Zwiększenie planu wydatków na zadania w zakresie bieżącego utrzymania dróg o 300.000,-zł; - na zadania inwestycyjne o kwotę 450.000,- -Przebudowa ciągów pieszych w m. Błonie” – 300 000,00 zł

<p>- Przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów drogowych na drogach gminnych- 150 000,00 zł b) zmniejszenie planu wydatków na zadania inwestycyjne – 234.000,-; 80 000,00 – Budowa ul. Polnej w Błoniu 100 000,00 – Przebudowa drogi gminnej 410109W Górna wieś – Nowa Górna 54 000,00 – Przebudowa drogi gminnej nr 410111W w m. Nowa Górna – Wola Łuszczevska</p>	234.000,-		
<p>uzupełnienie planu finansowego Urzędu Miejskiego o odpisy na ZFŚS</p> <p>Zwiększenie planu wydatków po analizie wykonania za wrzesień 2023r. z przeznaczeniem na wypłatę prowizji: sołtysom</p>	x	58.920,- 8.920,- 50.000,- 40.731,-	
<p>Zwiększenie planu wydatków w związku z dotacją na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP Górna Wieś i OSP Bieniewo oraz uzupełnienie planu wydatków o odpisy na ZFŚS</p>	x	39.600,- 1.131,- 1.016.104,36	
<p>Ustalenie planu wydatków dla publicznych i niepublicznych szkół podstawowych na wypłatę na Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz uzupełnienie planu finansowego w SP-3 o odpisy na ZFŚS</p> <p>Ustalenie planu wydatków dla publicznych i niepublicznych przedszkoli na wypłatę na Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz uzupełnienie planu finansowego w PP-2 i PP-6 o odpisy na ZFŚS oraz przeniesienie planu wydatków w planie finansowym w PP-3 na wniosek Dyrektora placówki</p>	22.140,-	352.729,10 200.068,26	
<p>Ustalenie planu wydatków I LO w Błoniu na wypłatę na Nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej oraz uzupełnienie planu finansowego o odpisy na ZFŚS</p> <p>Zmiany w planie wydatków po analizie wykonania m-c wrzesień 2023, w tym na</p>		35.447,-	35.447,- 300.000,- 100.000,-

§ 4390 – 350.000,-		450.000,-		końcowe rozliczenie projektu „Dobry Start”
Dział 852 Pomoc społeczna		2.021,-	x	
Rozdz. 85219 Ośrodki pomocy społecznej		2.021,-		Ustalenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji
§ 3110 – 2.021,-				
Dział 855 Rodzina		126,-	x	
Rozdz. 85503 Karta Dużej Rodziny		126,-	x	Ustalenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji
§ 4010 – 105,-				
§ 4110 – 17,-				
§ 4120 - 2,-				
§ 4710 - 2,-				
Dział 926 Kultura fizyczna		50.000,-	x	
Rozdz. 92601 Obiekty sportowe		63.000,-	63.000,-	Zwiększenie w planie wydatków po analizie wykonania za m-c wrzesień2023 oraz przeniesienia w planie wydatków CSiR – na wniosek Dyrektora .
(-) §4040 – 20.500,-				
(-) §4260 – 42.500,-				
§4170 – 30.000,-				
§4270 – 30.000,-				
§4710 - 3.000,-				
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		62.000,-	12.000,-	
§ 2820 – 50.000,-				
§4170 - 12.000,-				
(-)§4040 – 5.600,-				
(-)§4260 – 6.400,-				

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Błoniu
 z dnia.....2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	
600	60013		Transport i łączność	17 175 526,05	
			Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	
	60016	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
				Budowa i rozbudowa dróg wojewódzkich nr 579, 700, 720 w Błoniu	0,00
			Drogi publiczne gminne	17 175 526,05	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 336 000,00	
			Budowa, przebudowa i remont dróg gminnych w ramach programu "Bezpieczne Drogi"	5 650 000,00	
			Budowa drogi ul. Polna w Błoniu	0,00	
			Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. 3-go Maja na odcinku DW 720 ul. Poniatowskiego – DK92 ul. Powstańców d. około 1700mb	190 000,00	
			Budowa kanalizacji deszczowej ul. Milenijna w Bramkach	160 000,00	
			Budowa parkingu przy ul. Targowej - projekt	50 000,00	
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	0,00	
		Przebudowa ciągów pieszych w m. Błonie	300 000,00		
		Przebudowa drogi 410109 Górna Wieś - Nowa Górna	0,00		
		Przebudowa drogi gminnej nr 410111W w m. Nowa Górna i Wola Luszczevska, gmina Błonie	646 000,00		
	Przebudowa drogi gminnej nr 410129W w m. Rokitno	50 000,00			
	Przebudowa drogi gminnej ul. Dzikiej Róży w m. Bieniewice	150 000,00			
	Przebudowa kanalizacji deszczowej i przepustów drogowych na drogach gminnych	150 000,00			
	Przebudowa kładek na rzece Rokitnica w Błoniu	300 000,00			
	przebudowa ośw.ul. Jana Pawła II, Okrzei, C.K. Norwida	400 000,00			
	Przebudowa ul. Mickiewicza w Błoniu	160 000,00			

		Przebudowa ul. Szkolnej na odcinku ul. Nowakowskiego – ul. 3-go Maja	50 000,00
		Rozbudowa drogi gminnej ul. Engelmana od ul. Powstańców do ul. Wiejskiej ul. Staszica od ul. Engelmana do ul. Powstańców w Błoniu	3 050 000,00
		Rozbudowa parkingu przy CS ul. Grodziska-projekt	30 000,00
6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 526,05
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie gminy Błonie	329 526,05
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	0,00
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych na terenie gminy Błonie	160 000,00
		Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych	0,00
6370		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 350 000,00
		Kompleksowa modernizacja wybranych odcinków sieci dróg gminnych na terenie Gminy Błonie - Polski Ład	5 350 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	18 093 328,68
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	18 093 328,68
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 457 548,68
6050		Budowa Centrum Administracji Usług Publicznych przy ul. Sienkiewicza 4.	14 257 548,68
		Modernizacja iluminacji ratusza	200 000,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 635 780,00
		LIDL - wykup nieruchomości	1 665 780,00
		PANATONI - wykup nieruchomości	1 020 000,00
		wykupy nieruchomości	950 000,00
801		Oświata i wychowanie	19 380 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	11 750 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750 000,00
6050		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Błoniu o budynek sportowo-oświatowy	11 750 000,00
	80104	Przedszkola	6 280 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 280 000,00

			Budowa niskoemisyjnego i energooszczędnego budynku przedszkola z oddziałami integracyjnymi oraz żłobkiem w Dębówce	250 000,00
			Rozbudowa Przedszkola w Radzikowie	6 030 000,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 350 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
			zakup autobusu - dowozenie dzieci do szkół	1 350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 260 000,00
			Pozostała działalność	6 260 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 260 000,00
			Budowa infrastruktury turystycznej i adaptacja do zmian klimatu poprzez zagospodarowanie terenów zielonych przy ul. Lesznowskiej w Błoniu - Polski Ład	6 260 000,00
926			Kultura fizyczna	653 500,00
			Obiekty sportowe	28 500,00
	92601		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
		6060	Wodny Tor Przeszkód	28 500,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00
	92605		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00
		6050	Modernizacja boiska przy ul. Legionów	553 000,00
			Wymiana kotła grzewczego w budynku na stadionie miejskim	72 000,00
			Razem	61 562 354,73