

Projekt 584/LXXIX/23

Wnioskodawca.....

Akceptacja prawna.....

**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.40ze zm.) 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 2023r. poz. 1270 ze zm.) Rada Miejska w Błoniu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Błonie na rok 2023 Nr LVII/432/22 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 19 grudnia 2022r. roku wprowadza się następujące zmiany : -zmniejsza się plan dochodów o kwotę 575.101,80 zł, w tym: bieżące 575.101,80 zł, majątkowe 0 zł. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 1.857.131 zł, w tym: bieżące 2.057.131 zł, zmniejsza się majątkowe 200.000 zł. Po dokonaniu w/w zmian:

§ 1. otrzymuje brzmienie: plan dochodów budżetu gminy wynosi 203.543.158,35zł, w tym: dochody bieżące 177.708.557,62 zł, dochody majątkowe 25.834.600,73zł.

§ 2. otrzymuje brzmienie: plan wydatków budżetu gminy wynosi 235.805.514,91zł, pkt 1. wydatki bieżące w kwocie 174.175.580,18zł, pkt 2. wydatki majątkowe w kwocie 61.629.934,73zł.

§ 3. uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 32.262.356,56 zł który zostanie sfinansowany w części:

- wolnymi środkami , o których mowa w art. 217ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 10.833.034,16zł -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 -129.322,40zł

- przychodami z kredytu w kwocie 21.300.000 zł

2. Przychody budżetu – 43.146.165,22 zł

3. Rozchody budżetu – 10.883.808,66 zł

§ 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 - zmniejszenie planu 575.101,80 zł

Klasyfikacja budżetowa	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia	Uzasadnienie
Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	265.000,-	x	
1)75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych § 0340 2)75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w §: - 0480 - 100.000,- - 0910 - 65.000,-	100.000,- 165.000,-		Zwiększenie planu dochodów po analizie wykonania na koniec m-ca października br.
Dział 758 Różne rozliczenia	x	1.181.196,80	
1)Rozdz. 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego § 2750 2)Rozdz. 75814 Różne rozliczenia finansowe § 2180		931.196,80 250.000,-	1)Korekta kwoty uzupelnienia subwencji ogólnej za 2023r. 2)Zmniejszenie planu dochodów – środki z funduszu COVID - po analizie wykonania na koniec m-ca października br.
Dział 801 - Oświata i wychowanie	341.095,-	x	
1)Rozdz. 80104 Przedszkola w §: - 0660 – 80.000,- - 2310 - 255.000,- 2)2) Rozdz. 80195 Pozostała działalność § 2700 – 6.095,-	335.000,- 6.095,-		Zwiększenie planu dochodów po analizie wykonania na koniec m-ca października br. Zwiększenie planu dochodów na realizację programu „Poznaj Polskę”

WYDATKI - zwiększenie planu 1.857.131 zł

Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Kwota	Uzasadnienie
------------------------	-------	-------	--------------

	zwiększenia	zmniejszenia	
Dział 600 - Transport i łączność	x	x	
Rozdz. 60016 Drogi publiczne gminne: § 4300 – 200.000,- § 6050 - 200.000,- (-)§ 6050 –400.000,-	400.000,-	400.000,-	1) Zmniejszenie planu wydatków inwestycyjnych bieżącego roku na zadanie pn. Przebudowa oświetlenia ul. Jana Pawła II i ul. Okrzei – 400.000,-zł 2) Zwiększenie planu wydatków na zadania: - w zakresie bieżącego utrzymania dróg o 200.000,-zł; - na zadania inwestycyjne o kwotę 200.000,- pn. -Przebudowa ciągów pieszych w m. Błonie”
Dział 757 - Obsługa długu publicznego	250.000,-	x	
Rozdz. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki § 8110	250.000,-		Zwiększenie planu wydatków po analizie wykonania za październik 2023r. z przeznaczeniem na obsługę zadłużenia (odsetki od zaciągniętych kredytów)
Dział 801 Oświata i wychowanie	1.252.095,-	x	
1)Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe § 2540 - 60.000,- 2)Rozdz. 80104 Przedszkola – 960.000,- § 2540 – 710.000,- § 4010 – 250.000,- 3)Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół § 4170 – 20.000,- 4)Rozdz. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego § 2540 – 6.000,- 5)Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych § 2540 – 200.000,- 6)Rozdz. 80195 Pozostała działalność § 4300 – 6.095,-	60.000,- 960.000,- 20.000,- 6.000,- 200.000,- 6.095,-		1)Zwiększenie planu dotacji dla placówek niepublicznych - po analizie wykonania za październik 2023r 2) Zwiększenie planu dotacji dla placówek niepublicznych - po analizie wykonania za październik 2023r. oraz zwiększenie planu finansowego Przedszkola Publicznego nr 4 (wydatki na wynagrodzenia) 3)Zwiększenie planu wydatków - po analizie wykonania za październik 2023r (Zadania opieki nad dziećmi w czasie dowozu do szkół) 4) Zwiększenie planu dotacji dla placówek niepublicznych - po analizie wykonania za październik 2023r 5) Zwiększenie planu dotacji dla placówek niepublicznych - po analizie wykonania za październik 2023r 6)Zwiększenie planu wydatków na realizację programu „Poznaj Polskę”
Dział 851 - Ochrona zdrowia	100.000,-	x	
Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi § 4300	100.000,-		Zwiększenie planu wydatków po zwiększeniu dochodów - po analizie wykonania

			za październik 2023r
Dział 852 Pomoc społeczna	x	64.400,-	
1)Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej § 4330	185.600,-		1) Zwiększenie planu wydatków - po analizie wykonania za październik 2023r
2)85295 Pozostała działalność § 3110 – 250.000,-		250.000,-	2) Zmniejszenie planu wydatków - po analizie wykonania za październik 2023r
Dział 855 Rodzina	269.436,-	x	
1)Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze § 4330 – 54.536,-	54.536,-	x	Zwiększenie planu wydatków - po analizie wykonania za październik 2023r
2)Rozdz. 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych § 4330 – 214.900,-	214.900,-		
Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0	0	
1)Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi §4300		750.000,-	Przeniesienie planu wydatków do właściwej klasyfikacji - po analizie wykonania za październik 2023r
Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi §4300	750.000,-		
Dział 926 Kultura fizyczna	50.000,-	x	
Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej § 2820 – 50.000,-	50.000,-		Zwiększenie w planie wydatków na zadania sportowe po analizie wykonania za m-c październik br.

PRZYCHODY-ZWIĘKSZENIE PLANU –2.432.232,80zł

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	129.322,40	x	x	129.322,40
§ 952 kredyty...	21.300.000,-	x	x	21.300.000,-
§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	19.284.610,02	2.432.232,80		21.716.842,82
Podsumowanie	40.713.932,42	2.432.232,80		43.146.165,22

Specyfikacja wolnych środków , o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych, na dzień zmiany zaangażowanych do planu – stan po zmianie:

- art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 21.716.842,82 zł – wynikające ze sprawozdań budżetowych za rok 2022r.

- art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy (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) – 129.322,40 – środki z Funduszu Pomocy nie wydatkowane w 2022r. przeznaczone na zadania oświatowe w zakresie pomocy uczniom będącym obywatelami Ukrainy – 129.322,40 zł

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	16 975 526,05
	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	16 975 526,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 136 000,00
			Budowa , przebudowa i remont dóg 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	500 000,00
			Przebudowa drogi 410109 Górna Wieś - Nowa Górna	0,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410111W w m. Nowa Górna i Wola Łuszczewska, gmina Błonie	646 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410129W w m. Rokitno	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Dzikiej Rózy 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	0,00
			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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 457 548,68
		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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 750 000,00
		Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Błoniu o budynek sportowo-oświatowy	11 750 000,00
	80104	Przedszkola	6 280 000,00
	6050	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	Dowożenie uczniów do szkół	1 350 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00
		zakup autobusu - dowożenie dzieci do szkół	1 350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 260 000,00
	90095	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
	92601	Obiekty sportowe	28 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 500,00
		Wodny Tor Przeszków	28 500,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	625 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	625 000,00
		Modernizacja boiska przy ul. Legionów	553 000,00
		Wymiana kotła grzewczego w budynku na stadionie miejskim	72 000,00
Razem			61 362 354,73