PROJEKT 197/XXI/20

Uchwała Nr .....
Rady Miejskiej w Błoniu
z dnia 29 czerwca 2020 roku
zmieniająca uchwałę budżetową Gminy Błonie na rok 2020

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2020 r. poz.713) 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 2019r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Błoniu uchwala, co następuje:

§ 1

W Uchwale Budżetowej Gminy Błonie na rok 2019 Nr XV/157/19 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 16 grudnia 2019r. roku wprowadza się następujące zmiany :

§ 1 otrzymuje brzmienie:

plan dochodów budżetu gminy wynosi	159.380.071,05 zł
w tym: dochody bieżące	151.204.654,23 zł
dochody majątkowe	8.175.416,82 zł

§ 2 otrzymuje brzmienie:

„plan wydatków budżetu gminy wynosi	161.368.618,92zł
pkt 1. wydatki bieżące w kwocie	136.344.128,71zł
pkt 2. wydatki majątkowe w kwocie	25.024.490,21zł

§ 3 uchwały otrzumuje brzmienie:

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1.988.547,87zł, który zostanie sfinansowany przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ustawy o finansach publicznych
2. Przychody budżetu – 15.187.657,51 zł
3. Rozchody budżetu – 13.199. 109,64 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 29 czerwca 2020r.

DOCHODY – ZWIĘKSZENIE PLANU –556.300,-zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dz. 600 Transport i łączność Rozdz.60016 drogi publiczne gminne § 6630	**6.240.739,82**	**215.000,-**	**6.455.739,82**	Wprowadzenie planu dochodów z tytułu dotacji z budżetu województwa na dofinansowanie zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 410132W w miejscowości Łaźniew, gmina Błonie"
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe § 0960	**7.000,-**	**3.800,-**	**10.800,-**	Wprowadzenie planu dochodów pochodzących od darczyńców z przeznaczeniem na zakup środków ochronnych dla mieszkańców gminy w związku ze stanem epidemii: *1. Tomasz Wiśniewski – 1.800,-zł* *2. Leszek Mirkowicz – 2.000,-zł*
Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80195 Pozostała działalność § 2710 – 79.920,-	**3.006.280,-**	**79.920,-**	**3.086..200,-**	Dofinansowanie zakupu sprzętu dla placówek oświatowych w ramach programu „Zdalna szkoła"
852 Pomoc społeczna Rozdz. 85295 Pozostała działalność § 2030	**1.161.281,-**	**118.800,-**	**1.280.081,-**	Decyzja Wojewody nr 97/2020 z 30.04.2020 – wprowadzenie planu dotacji na dofinansowanie zadań programu „Senior+" .
Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Rozdz. 90095 Pozostała działalność § 2710	**6.610.000,-**	**40.000,-**	**6.650.000,-**	Dotacje z budżetu Województwa dla sołectw w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020: - Błonie Wieś – 10.000,- - Łaźniew - 10.000,- - Stary Łuszczewek – 10.000,- - Dębówka - 10.000,-
Dz. 926 Kultura fizyczna Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej §6258	**3.700.408,95**	**98.780,-**	**3.799.188,95**	Refundacja części wydatków poniesionych w 2019r. na rewitalizację boiska sportowego przy ul. Okrzei w Błoniu

Kopia

DOCHODY – ZMNIEJSZENIE PLANU –134.666,-zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Rozdz. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa § 0010	**85.624.619,-**	**10.633,-**	**85.613.986,-**	Pismo Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z 10.04.2020 w sprawie ostatecznych kwot części subwencji ogólnej i udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
758 Różne rozliczenia Rozdz. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst § 2920	**20.400.476,-**	**119.400,-**	**20.281.076,-**	Pismo Ministra Finansów ST3.4750.1.2020 z 10.04.2020 w sprawie ostatecznych kwot części subwencji ogólnej i udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa
Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80104 Przedszkola § 2030 – 4.633,-zł	**3.086.200,-**	**4.633,-**	**3.081.567,-**	Informacja Mazowieckiego Kuratora Oświaty w sprawie stosowania mechanizmu obniżenia kwoty dotacji na 1 dziecko w przedszkolu z kwoty 1437,-zł do kwoty 1434,58zł (0,17%)

WYDATKI – ZMNIEJSZENIE PLANU –69.300,-zł

klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zmniejszenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dz. 801 Oświata i wychowanie Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe – 69.300,-zł §4010 – 55.000,- §4040 - 2.000,- §4140 - 2.000,- §4110 - 9.000,- §4120 - 1.300,-	**45.567.475,66**	**69.300,-**	**45.498.175,66**	Przesunięcie planu wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieniewicach

Kopia

WYDATKI – ZWIĘKSZENIE PLANU –2.868.171,81zł

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie	Uzasadnienie
Dz. 600 Transport i łączność Rozdz.60016 drogi publiczne gminne 1) 6050 – 430.000,-zł 2) § 6059 – 1.835.000,-zł	**16.698.878,45**	**2.265.000,-**	**18.963.878,45**	1) Ustalenie planu wydatków na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 410132W w miejscowości Łaźniew, gmina Błonie 2)Przywrócenie niezrealizowanego w latach poprzednich planu wydatków dla przedsięwzięcia „Budowa ścieżek rowerowych i parkingów"
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1) Rozdz. 75411 Komendy powiatowe PSP § 6170 – 20.000,-zł 2) Rozdz. 75421 Zarządzanie kryzysowe § 4210 – 3.800,-zł	**1.515.373,50**	**23.800,-**	**1.539.173,50**	1) ustalenie planu wydatków na dofinansowanie zakupu skokochronu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Błoniu- zgodnie z wnioskiem . 2)Wprowadzenie planu wydatków , zgodnie ze wskazaniami darczyńców.
Dz. 801 Oświata i wychowanie 1)Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe §4440 – 5.558,- 2)Rozdz. 80195 Pozostała działalność § 4240 – 80.103,75	**45.498.175,66**	**85.661,75,-**	**45.583.837,41**	1)Przesunięcie planu wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieniewicach 2) wprowadzenie planu wydatków dla działania „Zdalna szkoła" – zakup sprzętu (laptopy)dla placówek oświatowych na potrzeby nauki zdalnej
Dz. 851 Ochrona zdrowia **Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** **§ 4300**	**770.803,77**	**126.012,06**	**896.815,83**	Wprowadzenie planu wydatków niezrealizowanych w 2019r.
Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdz 85401 Świetlice szkolne §4010 – 50.372,- §4110 – 10.000,- §4440 – 3.370,-	**926.322,-**	**63.742,-**	**990.064,-**	Przesunięcie planu wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bieniewicach

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1) rozdz. 90003 Oczyszczanie miast § 6060 – 26.000,- 2) rozdz. 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 237.956,-zł a) § 6230 -52.500,- b) § 4300 -125.000,- c) § 4300 - 60.456,- 3) rozdz. 90095 Pozostała działalność §4300 – 40.000,-	**12.450.605,10**	**303.956,-**	**12.754.561,10**	1) Zwiększenie planu wydatków na zakup samochodu hakowego, niezbędnego do oczyszczania miasta i zbierania odpadów 2) a) wprowadzenie planu wydatków na realizację programu wymiany pieców grzewczych – 52.500,- b) ustalenie planu wydatków dla realizacji zadania „Inwentaryzacja źródeł ciepła w Gminie Błonie" – zadanie będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020" (100% dofinansowania) – 125.000,- c) ustalenie planu wydatków dla zadania „System wspomagający zarządzanie jakością powietrza w Gminie Błonie" - zadanie będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020" (50% dofinansowania)- 60.456,- 3) Ustalenie planu wydatków na zadania sołectw dofinansowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020: - Błonie Wieś – 10.000,- (wymiana opraw oświetleniowych na LED) - Łaźniew - 10.000,- (prace porządkowe przy stawie, nasadzenia drzew) - Stary Łuszczewek – 10.000,- (wymiana opraw oświetleniowych na LED) - Dębówka - 10.000,- (montaż radarowego wyświetlacza prędkości)

PRZYCHODY

Klasyfikacja budżetowa	Przed zmianą	Kwota zwiększenia	Po zmianie
§ 952 kredyty...	**10.000.000,-**		**10.000.000,-**
§ 950 wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	**2.810.419,70**	**2.377.237,81**	**5.187.657,51**
Razem	**12.810.419,70**	**2.377.237,81**	**15.187.657,51**

załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 29 czerwca 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**14 691 714,28**
	60016		Drogi publiczne gminne	14 691 714,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 123 120,00
			Budowa chodnika Bieniewice ul. Gwiaździsta od cisowej do Purzyckiego	80 000,00
			Budowa chodnika ul. Asnyka	98 200,00
			Budowa parkingu przy ul. Grodziskiej 1 w Błoniu dla potrzeb centrum sportu	500 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	650 000,00
			droga dojazdowa w ul Poniatowskiego	200 000,00
			nakładka asfaltowa ul. Majątkowa w Łaźniewie	64 920,00
			Poprawa bezpieczeństwa i parametrów technicznych poprzez przebudowę dróg gminnych nr DG410190W (ul. Kwiatów Polnych), Nr DG 410834 W (ul. Słoneczna) i nr DG410847W (ul. Uśmiech) w Błoniu	2 100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 410132W w Łaźniewie	430 000,00
			Przebudowa ul. Łąki , Ekologicznej i ul. Żukówka w Błoniu	4 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 210 276,82
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Witanowie, gmina Błonie	447 655,50
			Budowa parkingu ul. Nowakowskiego	883 595,96
			Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	879 025,36
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 358 317,46
			Budowa parkingu Parkuj i Jedź w Witanowie, gmina Błonie	452 344,50
			Budowa parkingu ul. Nowakowskiego	216 404,04
			Budowa ścieżek rowerowych i parkingów	3 689 568,92
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 960 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 960 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Zintegrowany projektwzmocnienia jakości przestrzeni centrum miasta oraz stworzenia nowoczesnego systemu usług publicznych i aktywizacji gospodarczej jako elementu działań rewitalizacyjnych w ramach zagospodarowania wschodniej pierzei rynku w Błoniu	120 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Bramkach	500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	340 000,00
			Kształtowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę terenu rekreacyjno-edukacyjnego w Bramkach	340 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
			Wykupy nieruchomości	2 000 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**200 000,00**
	80195		Pozostała działalność	200 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 897,00
			Budowa terenu rekreacyjno-turystycznego w Błoniu	120 897,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 103,00
			Budowa terenu rekreacyjno-turystycznego w Błoniu	79 103,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**246 000,00**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	246 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,0(
			Zakup samochodu hakowego	246 000,0(
926			**Kultura fizyczna**	**5 300 000,0(**
	92601		Obiekty sportowe	5 300 000,0(
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 300 000,0(
			Budowa basenu i hali sportowej w Błoniu	5 300 000,0(

Razem	23 397 714,2(