

**UCHWAŁA NR XVII/163/2020
RADY GMINY BLIZANÓW**

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, pkt 9 lit „i” i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm. / art. 212, art. 217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm. /, uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/141/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok zmienionej :

- zarządzeniem Nr 6/2020 Wójta Gminy Blizanów z dnia 30.01.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- uchwałą Nr XVI/154/2020 Rady Gminy Blizanów z dnia 25.02.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Blizanów z dnia 27.02.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok,
- zarządzeniem Nr 20/2020 Wójta Gminy Blizanów z dnia 12.03.2020 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **44.403.444,32 zł.** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **43.576.053,97 zł,**
- dochody majątkowe w wysokości **827.390,35 zł.**
- zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.440.876,00 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 1a** do uchwały.
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości **1.074.029,89 zł.**
- Załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2. § 2 otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **48.486.136,55 zł.** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **40.814.488,32 zł.** zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały
- wydatki majątkowe w wysokości **7.671.648,23 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 2a** do niniejszej uchwały.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.440.876,00 zł.,** zgodnie z załącznikiem **Nr 2b** do niniejszej uchwały,
 - 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **1.019.730,57 zł**
- Załącznik nr 2, 2a i 3 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 2, 2a, i 3 do niniejszej uchwały.

3. § 3 otrzymuje brzmienie: Deficyt budżetu w kwocie **4.082.692,23 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

4. § 4 otrzymuje brzmienie: Określa się przychody budżetu w wysokości **6.439.664,91 zł.** i rozchody budżetu w wysokości **2.356.972,68 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do uchwały.

– Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

5. § 5 otrzymuje brzmienie: Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.233.880,07 zł**,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.502.407,00 zł**, zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

– Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

6. § 8 otrzymuje brzmienie: Ustala się dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki na pokrycie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

- 1) dochody w wysokości **1.474.018,00 zł**
- 2) wydatki w wysokości **1.548.912,05 zł**

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wojtyła

Dochody budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 319 045,00	0,00	272 857,00	15 591 902,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 065 915,00	0,00	272 857,00	2 338 772,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 678 319,00	0,00	272 857,00	1 951 176,00
852			Pomoc społeczna	311 741,00	0,00	52 685,43	364 426,43
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	0,00	52 685,43	52 685,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	0,00	52 685,43	52 685,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 218,00	0,00	122 500,00	1 616 718,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	122 500,00	122 500,00
bieżące razem:				43 128 011,54	0,00	448 042,43	43 576 053,97
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	252 047,54	0,00	0,00	252 047,54
majątkowe							
majątkowe razem:				827 390,35	0,00	0,00	827 390,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	821 982,35	0,00	0,00	821 982,35
Ogółem:				43 955 401,89	0,00	448 042,43	44 403 444,32
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 074 029,89	0,00	0,00	1 074 029,89

Wydatki bieżące budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	348 000,00	272 857,00	620 857,00
	60016		Drogi publiczne gminne	231 786,00	68 214,00	300 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 286,00	68 214,00	142 500,00
	60095		Pozostała działalność	116 214,00	204 643,00	320 857,00
		4480	Podatek od nieruchomości	68 214,00	204 643,00	272 857,00
851			Ochrona zdrowia	114 356,30	8 000,00	122 356,30
	85195		Pozostała działalność	2 356,30	8 000,00	10 356,30
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	1 943 888,00	52 685,43	1 996 573,43
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 600,00	52 685,43	116 285,43
		3110	Świadczenia społeczne	63 600,00	52 685,43	116 285,43
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 545 426,00	197 394,05	2 742 820,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 474 018,00	74 894,05	1 548 912,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 397 491,00	74 894,05	1 472 385,05
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	27 500,00	122 500,00	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	122 500,00	146 500,00
Razem:				40 283 551,84	530 936,48	40 814 488,32

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 521 000,00	50 000,00	1 571 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 521 000,00	50 000,00	1 571 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 521 000,00	50 000,00	1 571 000,00
801			Oświata i wychowanie	478 293,88	261 609,08	739 902,96
	80101		Szkoły podstawowe	478 293,88	261 609,08	739 902,96
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 619,14	166 461,86	388 081,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 674,74	95 147,22	351 821,96
851			Ochrona zdrowia	0,00	15 000,00	15 000,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 000,00	252 221,50	502 221,50
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000,00	252 221,50	502 221,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	252 221,50	502 221,50
Razem:				7 092 817,65	578 830,58	7 671 648,23

Wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wysokości nakładów realizowanych w 2020 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan na 2020r
010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w m. Piotrów – Pawówek	1.181.000,00
010	01010	6050	Przebudowa studni nr 1 przy SUW Pawówek)	150.000,00
010	01010	6050	Modernizacja SUW Rychnów (opracowanie projektu)	70.000,00
010	01010	6050	Modernizacja SUW Jastrzębniki (stara stacja – opracowanie projektu)	70.000,00
010	01010	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn (opracowanie projektu)	50.000,00
010	01010	6050	Wykonanie połączenia wodociągów Pawówek – Kalisz	50.000,00
Razem dział 010				1.571.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wyganki - Żerniki - (ułożenie nawierzchni asfaltowej))	400.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674136 P i 674153 P w m. Jastrzębniki (od drogi 674133 P do drogi powiatowej 4595 P w m. Poklęków) – ułożenie nawierzchni asfaltowej	1.650.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674125P w m. Biskupice (od drogi powiatowej 4342P do skrzyżowania) – ułożenie nawierzchni asfaltowej	350.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674172P w m. Pawówek (od drogi wojewódzkiej 442 do posesji 31) – ułożenie nawierzchni asfaltowej ,	350.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Warszówka – Dz. 12/14- (od posesji 92 do 114 - ułożenie nawierzchni asfaltowej)	400.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Warszówka – Dz. 10/23 i 11/20 (od posesji 50A do posesji 71 - ułożenie nawierzchni asfaltowej)	100.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pruszków ul. Stanisława Lema – Dz. 156/9, 161/15, 156,6 –(ułożenie nawierzchni asfaltowej)	360.000,00
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Piotrów – Pruszków - Zagorzyn – dz. 359/1, 128,10/1,10/2,1112/1,112/2,401/1,400/2 – (od drogi wojewódzkiej 442 do drogi powiatowej 4327P w m	50.000,00

			Zagorzyn przez Pruszków - ułożenie nawierzchni asfaltowej)– opracowanie dokumentacji -	
600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Lipe – Dz. 173 (<i>od drogi 674112P do 674104P- ułożenie nawierzchni tłuczniowej</i>	120.000,00
Razem dział 600				3.780.000,00
750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Blizanów	100.000,00
Razem dział 750				100.000,00
801	80101	6057 6059	Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Piotrów	388.081,00 <u>351.821,96</u> 739.902,96
Razem dział 801				739.902,96
900	90095	6050	Budowy placu zabaw w Pruszkowie	30.000,00
900	90095	6050	Budowy placu zabaw w Żernikach	30.000,00
Razem dział 900				60.000,00
921	92109	6050	Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Janków Drugi	502.221,50
Razem dział 921				502.221,50
926	92605	6050	Budowa siłowni plenerowej w placu zabaw w Żegocinie	30.000,00
926	92605	6050	Budowa siłowni plenerowej w placu zabaw w Lipe	30.000,00
Razem dział 926				60.000,00
Ogółem				6.813.124,46

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XVII/163/2020
Rady Gminy Blizanów
z dnia 31.03.2020 r.
w sprawie zmiany budżetu
Gminy Blizanów na 2020 rok

Przychody i rozchody
budżetu Gminy Blizanów
w 2020 r.

Lp.	Treść	§	Plan w zł
Przychody ogółem			6.439.664,91
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1.573.743,63
2.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	5.000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4.860.921,28
Rozchody ogółem			2.356.972,68
1.	Udzielone pożyczki i kredyty	991	5.000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2.351.972,68

**Zestawienie
planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu Gminy Blizanów
w 2020 roku**

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

DOTACJE CELOWE				
Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł
801	80103	2310	Dotacja celowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	2.500,00
801	80104	2310	Dotacja celowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	260.000,00
801	80106	2310	Dotacja celowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych	5.000,00
851	85111	6220	Dotacja na zakup respiratora. kardiomonitora oraz łóżka dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	15.000,00
851	85195	2329	Powiat Kaliski	1.810,30
851	85195	2800	Dotacja celowa na zakup materiałów na bieżące potrzeby związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-COV-2, który wywołuje chorobę COVID-19 dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza	8.000,00
851	85195	2329	Gmina i Miasto Stawiszyn	546,00
900	90095	6619	Miasto Kalisz	26.023,77
DOTACJE PODMIOTOWE				
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie	535.000,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna Gminy w Blizanowie	380.000,00
Razem				1.233.880,07

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł
DOTACJE CELOWE				
010	01008	2830	Dofinansowanie dla gminnych spółek wodnych	35.000,00
754	75412	2820	Działalność w zakresie ochrony p.poż	92.000,00
		2820	Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludzi poprzez wspieranie szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu całej gminy	8.000,00
754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Blizanów	200.000,00
754	75412	6230	Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Rychnów	200.000,00
851	85153	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu	2.000,00

			wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.	
851	85154	2820	Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.	4.000,00
855	85505	2830	Dotacja na dofinansowanie dla podmiotów prowadzących żłobki	79.200,00
900	90001	6230	Dotacje na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców	50.000,00
921	92105	2820	Zadania w zakresie kultury	27.000,00
926	92605	2820	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	40.000,00
DOTACJE PODMIOTOWE				
801	80101	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	772.111,00
801	80103	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	159.998,00
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	630.849,00
801	80106	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	124.230,00
801	80150	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	78.019,00
Razem				2.502.407,00

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XVII/163/2020
Rady Gminy Blizanów
z dnia 31 marca 2020 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok

1. W planie dochodów Gminy Blizanów na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
75615	Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 272.857,00 zł. z tytułu podatku od nieruchomości	+ 272.857,00
85230	Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.64.2020.7 z dnia 18.03.2020r. zwiększony został plan dotacji celowej o kwotę 52.685,43 zł z przeznaczeniem na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.	+ 52.685,43
90026	Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę 122.500,00 zł w związku z przyznaną dotacją na realizację Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Blizanów”	+ 122.500,00
Razem dochody :		+ 448.042,43

2. W planie wydatków Gminy Blizanów na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany:

Rozdz.	Wyszczególnienie	Zmiana
01010	Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „ Wykonanie połączenia wodociągów Pawłówek – Kalisz” Całkowita wartość zadania 50.000,00 zł	+ 50.000,00
60016	Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 68.214,00 zł na bieżące utrzymanie dróg gminnych	+ 68.214,00
60095	Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 204.643,00 zł na opłacenie podatku od nieruchomości	+ 204.643,00
80101	Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 261.609,08 zł. na zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Piotrow” – dotyczy niezrealizowanych wydatków w 2019 roku	+ 261.609,08
85230	Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 52.685,43 zł na realizację wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	+ 52.685,43
85111	Zwiększa się wydatki budżetowe majątkowe o kwotę 15.000,00 zł na „Zakup respiratora, kardiomonitora oraz łóżka” dla Wojewódzkiego Szpitala im. Ludwika Perzyny w Kaliszu	+ 15.000,00
85195	Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 8.000,00 zł dla Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy/ Kalisza z przeznaczeniem na zakup materiałów na bieżące potrzeby związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-COV, który wywołuje chorobę COVID-19 .	+ 8.000,00
90002	Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 74.894,05 zł na wydatki związane w z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w związku z podniesieniem cen jednostkowych za zagospodarowanie odpadów komunalnych w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”	+ 74.894,05
90026	Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 122.500,00 zł na realizację Przedsięwzięcia pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Blizanów”	+ 122.500,00
92109	Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 252.221,50 zł na zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi” – dotyczy niezrealizowanych wydatków w 2019 roku	+ 252.221,50
Razem wydatki :		+ 1.109.767,06

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wojtyła