

## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BŁĘDÓW NA ROK 2020**

Budżet gminy na 2020 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2019 rok przyjmując realne możliwości wykonania dochodów, jak również potrzeby w zakresie wydatków.

Przy opracowywaniu uchwały budżetowej wykorzystano materiały:

- 1) Uchwała Nr XXXII.245.2013 Rady Gminy Błędów z dnia 29 października 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 2) Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku informujące o zasadach ustalenia subwencji ogólnej oraz niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2020 rok,
- 3) Załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku informujący o wysokości subwencji ogólnej na 2020 rok oraz o wysokości dochodów gmin z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2020 rok,
- 4) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu nr DRD-3112/20/19 z dnia 25 września 2019 roku informujące o wysokości dotacji celowej na 2020 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 5) Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informujące o wysokości dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
- 6) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 ( M.P. z 2019 roku poz. 1017 ),
- 7) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2019 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku ( M.P. z 2019 r. poz. 1108 ),
- 8) Projekt Uchwały Rady Gminy Błędów w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od 2020 roku,
- 9) Projekt Uchwały Rady Gminy Błędów w sprawie stawek podatku od środków transportowych i zwolnień od 2020 roku,
- 10) Projekt Uchwały Rady Gminy Błędów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz ustalenia stawki tej opłaty,
- 11) Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie na 2020 rok.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2020 rok przyjęto następujące założenia:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,5%,
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych w urzędzie gminy i gminnym ośrodku pomocy społecznej w wysokości 106,0%,
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników na stanowiskach robotniczych w urzędzie gminy i gminnym ośrodku pomocy społecznej w wysokości 106,0%,

- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń za 2019 rok pomniejszonego o nagrody jednorazowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i wynagrodzenie za czas choroby,
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne – według wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym. Dla potrzeb sporządzenia budżetu przyjęto 17,10% dla urzędu gminy i 17,93% dla gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- 6) składki na Fundusz Pracy – 2,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 7) składka na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- 8) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy na pracownika oraz 6,25% przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy na byłego pracownika – emeryta. Dla potrzeb sporządzenia budżetu przyjęto odpisy w wysokości obowiązującej w 2019 roku:
- pracownik – 1.271,21 zł,
  - emeryt – 211,87 zł,
- 8) PEFRON – wskaźnik 0,4065 x przeciętne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału x 0,06 x ilość osób zatrudnionych,
- 9) cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku – 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>,
- 10) cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 – 58,46 zł za 1 dt,
- 11) stawki podatków i opłat przyjęte do budżetu:
- podatek rolny:
    - od 1 hektara przeliczeniowego gruntów – 146,15 zł
    - poniżej 1 hektara gruntów – 292,30 zł
  - podatek leśny – 42,7328 zł
  - podatek od nieruchomości:
    - od gruntów:
      - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,95 zł,
      - pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,80 zł,
      - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,50 zł,
      - od budynków lub ich części:
        - mieszkalnych – 0,81 zł ( zwolnienie uchwałą RG ),
        - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 22,00 zł ( obniżenie uchwałą RG – 1,90 zł ),
        - związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,87 zł,
        - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,05 zł ( zwolnienie uchwałą RG ),
    - od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 1 - 7
  - podatek od środków transportowych – wzrost stawek obowiązujących w 2019 roku o 1,8%,
  - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na poziomie stawek obowiązujących w 2019 roku,
  - opłata za ścieki:

- gospodarstwa domowe – 9,21 zł ( m<sup>3</sup>),
- przemysł – 9,40 zł ( m<sup>3</sup>),
- opłata stała (gospodarstwa domowe) – 2,16 zł (szt),
- opłata stała (instytucje) – 2,92 zł (szt),
- opłata za pobór wody:
  - gospodarstwa domowe – 4,31 zł (m<sup>3</sup>),
  - przemysł – 4,44 zł (m<sup>3</sup>),
  - opłata stała (gospodarstwa domowe) – 2,70 zł (szt),
  - opłata stała (instytucje) – 3,46 zł (szt),
- czynsze – na poziomie stawek obowiązujących w 2019 roku,
- pozostałe podatki i opłaty – na poziomie stawek obowiązujących w 2019 roku.

Dla działu 801 Oświata i wychowanie oraz działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przyjęto następujące założenia:

1) bieżące wydatki pozapłacowe zostały zwiększone wskaźnikiem w wysokości 102,5% planowanego wykonania w 2019 roku,

2) wynagrodzenia pracowników skalkulowano w następujący sposób :

a) nauczyciele:

- aktualne stawki zaszeregowania na dzień 30.09.2019 r. stanowiły podstawę naliczenia wynagrodzenia. Uwzględniono wypłaty o charakterze jednorazowym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, decyzje na nauczanie indywidualne. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyliczono na podstawie średnich wypłat za m-ce wrzesień - październik 2019 rok. Uwzględniono odpis na fundusz nagród w wysokości 1%,

b) pozostali pracownicy:

- aktualne stawki zaszeregowania na dzień 30.10.2019 r. stanowiły podstawę do naliczenia wynagrodzenia. Uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Fundusz premiowy pozostał w wysokości 10%, odpis na fundusz nagród w wysokości 1%, wzrost wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.600 zł (bez uwzględnienia dodatku za wysługę lat) oraz wzrost wynagrodzeń o 6%,

3) podstawą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest odpis w wysokości 8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac w 2019 roku pomniejszony o jednorazowe nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,

4) składki na ubezpieczenia społeczne obliczane są wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym, składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i rentowe, składki na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w wysokości 0,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),

5) środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjęto w wysokości 0,8% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli,

6) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyjęto w wysokości 0,3% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli,

7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych ( Dz. U. z 2018 roku, poz. 1316 ze zm. ):

- odpis dla pracowników wynosi – 1.271,21 zł,

- odpis dla byłych pracowników wynosi – 211,87 zł,

• podstawę odpisu na ZFŚS dla nauczycieli zgodnie z art. 53.1 ustawy Karta Nauczyciela ustalono w następujący sposób: kwota bazowa dla nauczyciela wynosi 2.717,59 zł, odpis na fundusz socjalny wynosi 110% kwoty bazowej czyli 2.989,35 zł,

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i emerytów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent,

- 8) nie przewiduje się wydatków na inwestycje i remonty kapitalne budynków. Wydatki zostały przewidziane na bieżące remonty,
- 9) dochody dotyczące wpływów z opłat za czynsz oraz centralne ogrzewanie ustalono na podstawie aktualnych umów najmu,
- 10) dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalono zgodnie z umowami cywilnoprawnymi zawartymi pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami dzieci, gdzie określona została liczba godzin przebywania w przedszkolu ponad 5 godzinną podstawę programową – 1 zł za każdą godzinę,
- 11) dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ustalono na podstawie ilości posiłków, które dzieci spożywają w przedszkolu oraz stawkę żywieniową,
- 12) dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych przyjęto na podstawie aktualnych stawek żywieniowych i liczby korzystających z dożywiania,
- 13) dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy ustalono na podstawie liczby dzieci uczęszczających do placówek w naszej gminie, a będących mieszkańcami innej gminy i kwoty wydatków ponoszonych z budżetu pomniejszonych o dotację na wychowanie przedszkolne i opłat rodziców za 1 dziecko,
- 15) dotacje na wychowanie przedszkolne ustalono na podstawie ilości dzieci w wieku 2,5 – 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego i przewidywanej kwoty dotacji na dziecko.
- 16) dochody z tytułu odsetek ustalono na podstawie wysokości dochodów w bieżącym roku.

Opracowany na 2020 rok budżet zawiera:

- dochody w 2020 roku ( załącznik nr 1 ),
- wydatki w 2020 roku ( załącznik nr 2 ),
- przychody i rozchody w 2020 roku ( załącznik nr 3 ),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku ( załącznik nr 4 ),
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2020 roku ( załącznik nr 5 ),
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2020 roku ( załącznik nr 6 ),
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2020 roku ( załącznik nr 7 ),
- dotacje podmiotowe w 2020 roku ( załącznik nr 8 ),
- dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2020 roku ( załącznik nr 9 ),
- wydatki w 2020 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego ( załącznik nr 10 ),
- wydatki na zadania inwestycyjne w 2020 roku ( załącznik nr 11 ).

Prognozowane dochody przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. wg działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody bieżące budżetu gminy są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Dochody gminy na 2020 rok wynoszą 34.504.593,28 zł, z tego:

- dochody bieżące – 33.092.322 zł 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 – 0 zł,

- dochody majątkowe – 1.412.271,28 zł 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 – 309.781,92 zł  
i są przedstawione w załączniku nr 1 pn. „Dochody w 2020 roku”.

Wysokość dotacji celowych na 2020 rok ustalono w kwotach wynikających z pism otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w których poinformowano gminę o wysokości dotacji. Wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwotach wynikających z informacji otrzymanej od Ministra Finansów. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu i faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Dochody, które gmina otrzymuje z urzędów skarbowych na 2020 rok ustalono przyjmując za podstawę ich wyliczenia przewidywane wykonanie za 2019 rok i realne możliwości ich wykonania. Natomiast w przypadku dochodów własnych realizowanych przez urząd gminy do wyliczenia przyjęto dane wynikające z posiadanej w gminie dokumentacji ( deklaracje, informacje, umowy, odczyty wodomierza itp. ) i stawek, na podstawie których dokonuje się wymiaru podatków i opłat.

**Dochody na 2020 rok zaplanowano w kwocie 34.504.593,28 zł z tego:**

**dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 2.149 zł**

Są to dochody, które gmina otrzymuje od Starostwa Powiatowego w Grójcu z tytułu czynszu płaconego za obwody łowieckie. Plan na 2020 rok ustalono w kwocie 2.149 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku.

**dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 273.452 zł**

Są to dochody z opłat za pobór wody z wodociągu wiejskiego w kwocie 272.434 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 276 zł oraz opłat za wysłane wezwania do zapłaty w kwocie 742 zł. Plan dochodów z opłat za pobór wody na 2020 rok ustalono na podstawie przewidywanego zużycia wody oraz ustalonych stawek na 2020 rok, pozostałe dochody ustalono w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2019 roku.

**dział 600 Transport i łączność – 1410.763,92 zł**

**dochody bieżące – 2.439 zł**

Są to dochody z usług za wynajem koparki i samochodu DAF w kwocie 2.439 zł. Nie stanowią one znaczącej pozycji w dochodach budżetu, ponieważ posiadany sprzęt służy przede wszystkim do wykonywania prac na rzecz gminy.

**dochody majątkowe – 1.408.324,92 zł**

Są to:

- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 309.781,92 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie operacji pn. Przebudowa drogi gminnej przez wieś Lipie (umowa o przyznaniu pomocy Nr 00273-65151-UM0700797/18 z dnia 7 maja 2019 roku oraz aneks nr 1 z dnia 5 listopada 2019 roku – pomoc ze środków „EFRROW” w formie refundacji w wysokości 309.781,92 zł tj. do 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji),

- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1.098.543 zł z przeznaczeniem na przedsięwzięcie pn. Przebudowa drogi gminnej Błędów-Jadwigów (dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych).

#### **dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 168.435,36 zł**

##### **- dochody bieżące – 164.489 zł**

Są to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 20.883 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 109.704 zł, wpływy z usług (opłaty za gaz i energię elektryczną) w kwocie 33.181 zł, wpływy z odsetek od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych i odsetek za nieterminowe opłaty czynszów w kwocie 617 zł oraz wpływy z opłat za wysłane wezwania do zapłaty w kwocie 104 zł. Do ustalenia dochodów na 2020 rok przyjęto stawki obowiązujące w bieżącym roku oraz powierzchnie wynikające z zawartych umów. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to:

- czynsz za lokale mieszkalne – 22.138 zł,
- czynsz za garaż – 1.104 zł,
- czynsz dzierżawny za grunty zajęte na działalność gospodarczą – 22.972 zł,
- czynsz za lokale zajęte na działalność gospodarczą – 63.490 zł.

##### **- dochody majątkowe – 3.946,36 zł**

Plan dochodów na 2020 rok ustalono w kwocie 3.946,36 zł tj. w wysokości przypadających do spłaty w 2020 roku rat za sprzedane mieszkania w „Domu nauczyciela” w Błędowie w kwocie 3.033,36 zł oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 913 zł.

#### **dział 750 Administracja publiczna – 148.797 zł**

##### **rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 80.073 zł**

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie przez administrację rządową w kwocie 80.073 zł ( zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 51.659 zł, pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 28.414 zł ) tj. w wysokości wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości dotacji na 2020 rok.

##### **rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 60.454 zł**

Są to wpływy z usług w kwocie 46.744 zł oraz wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 13.710 zł przeznaczone na organizację „Pikniku w Błędowskich Sadach”. Plan dochodów na 2020 rok ustalono w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

##### **rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 150 zł**

Są to wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150 zł przyjęte w planie na 2020 rok w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku ( odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Oświaty Gminnej w Błędowie ).

##### **rozdział 75095 Pozostała działalność – 8.120 zł**

Są to dochody z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z prowadzeniem egzekucji podatków i opłat lokalnych w kwocie 8.120 zł. Plan na 2020 rok ustalono w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

#### **dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.562 zł**

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie 1.562 zł przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przyjęte w wysokości wynikającej z

pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu nr DRD-3112/20/19 z dnia 25 września 2019 roku informującego o wysokości dotacji na 2020 rok.

**dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 11.301.823 zł**

Są to dochody z podatków i opłat lokalnych, których plan na 2020 rok ustalono na podstawie stawek ( wpływy z podatku rolnego, wpływy z podatku leśnego, wpływy z podatku od nieruchomości ), na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2019 rok ( wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z podatku od środków transportowych, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych ), w wysokości obowiązujących opłat na 2019 rok ( wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ) oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o kalkulacji planowanej na 2020 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zawartej w załączniku do pisma nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

**rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 26.806 zł**

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 26.806 zł

Plan dochodów na 2020 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

**rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.005.544 zł**

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.743.174 zł,

- wpływy z podatku rolnego – 4.073 zł,

- wpływy z podatku leśnego – 10.869 zł,

- wpływy z podatku od środków transportowych – 223.269 zł,

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 9.173 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 14.986 zł.

Do ustalenia planu dochodów na 2020 rok przyjęto:

**podatek od nieruchomości od osób prawnych:**

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 220.572 m<sup>2</sup>,

- grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 63.543 m<sup>2</sup>,

- grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego ( OSP ) – 13.954 m<sup>2</sup> ( zwolnione uchwałą Rady Gminy ),

- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 0,09 ha,

- budynki mieszkalne ( lub ich części ) – 533,50 m<sup>2</sup> ( zwolnione uchwałą Rady Gminy )

- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 78.651,05 m<sup>2</sup>,

- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – 458 m<sup>2</sup>,

- budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 1.963,66 m<sup>2</sup> ( zwolnione uchwałą Rady Gminy ),

- budowle 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 – 38.465.283,47 zł.

Nie ustala się podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych i budynków pozostałych w gospodarstwach rolnych oraz gruntów pozostałych i budynków pozostałych w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ponieważ Rada Gminy podjęła uchwałę o zwolnieniu ich z opodatkowania.

**podatek rolny od osób prawnych :**

- liczba hektarów fizycznych ogółem – 30,8679 ha,
- liczba hektarów przeliczeniowych ogółem – 27,8749 ha,
- liczba hektarów przeliczeniowych do podatku – 27,8749 ha,
- ilość żyta do ustalenia podatku:
  - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – 2,5 q żyta,
- cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 – 58,46 za 1 dt,
- stawka podatku – 2,5q x 58,46 zł = 146,15 zł.

**podatek leśny od osób prawnych:**

- powierzchnia lasu w ha fizycznych – 268,9616 ha,
- powierzchnia lasu do opodatkowania – 254,3600 ha,
- podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna
- cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku – 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>,
- stawka podatku – 42,7328 zł.

Plan pozostałych podatków i opłat na 2020 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

**rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3.351.968 zł**

- wpływy z podatku od nieruchomości – 538.967 zł,
- wpływy z podatku rolnego – 1.891.823 zł,
- wpływy z podatku leśnego – 14.556 zł,
- wpływy z podatku od środków transportowych – 638.372 zł,
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 24.667 zł,
- wpływy z opłaty targowej – 18.253 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 215.854 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 9.476 zł.

Do ustalenia planu dochodów na 2020 rok przyjęto:

**podatek od nieruchomości od osób fizycznych:**

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 101.510,31 m<sup>2</sup>,
- grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 18.893,25 m<sup>2</sup>,
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 2,26 ha,
- budynki mieszkalne ( lub ich części ) – 195.866,37 m<sup>2</sup> ( zwolnione uchwałą Rady Gminy ),
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 18.759,23 m<sup>2</sup>,
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – 263,76 m<sup>2</sup>,
- budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 12.861,48 m<sup>2</sup> ( zwolnione uchwałą



Rady Gminy ),

- budowle 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7 – 954.396,40 zł.

**podatek rolny od osób fizycznych:**

- liczba hektarów fizycznych ogółem – 12.281,6718 ha,  
w tym: liczba hektarów fizycznych ( poniżej hektara ) – 231,6999 ha,
- liczba hektarów przeliczeniowych ogółem – 12.766,8461 ha,
- liczba hektarów przeliczeniowych do podatku – 12.766,8461 ha,
- ilość żyta do ustalenia podatku:
  - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – 2,5 q żyta,
  - od 1 ha fizycznego gruntów ( poniżej 1 ha ) – 5 q żyta,
- cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 – 58,46 za 1 dt,
- stawka do ustalenia podatku:
  - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – 2,5 q x 58,46 zł = 146,15 zł,
  - od 1 ha fizycznego gruntów ( poniżej 1 ha ) – 5 q x 58,46 zł = 292,30 zł,
- zakładana kwota udzielonych ulg i zwolnień ustawowych – 41.777,14 zł,  
ulg z tytułu nabycia gruntów – 37.387,51 zł,  
ulg inwestycyjne – 4.389,63 zł.

**podatek leśny od osób fizycznych:**

- liczba hektarów fizycznych – 268,9616 ha,
- podstawa opodatkowania w ha fizycznych – 268,9616 ha,
- podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m<sup>3</sup> drewna
- cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 roku – 194,24 zł za 1 m<sup>3</sup>,
- stawka podatku – 42,7328 zł.

Plan pozostałych podatków i opłat na 2020 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

**rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 131.396 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej – 32.897 zł,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 84.768 zł,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 13.731 zł.

Plan dochodów ( oprócz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ) przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych ( na sprzedaż detaliczną poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, na sprzedaż jednorazową ) przyjęto na podstawie wartości sprzedaży napojów alkoholowych określonych w oświadczeniach przedsiębiorców za 2018 rok wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- kategoria A ( do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo ) – 22.686 zł,
- kategoria B ( od 4,5% do 18% zawartości alkoholu za wyjątkiem piwa ) – 10.474 zł,
- kategoria C ( powyżej 18% zawartości alkoholu ) – 51.608 zł.

**rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.786.109 zł**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.399.424 zł

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra i Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15

października 2019 roku. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2020 rok wynoszą 38,17%.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 386.685 zł

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na 2020 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

**dział 758 Różne rozliczenia – 9.316.525 zł**

**rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.980.499 zł**

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 5.980.499 zł, wysokość której na 2020 rok przyjęto na podstawie informacji otrzymanej w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

**rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.328.142 zł**

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 3.328.142 zł, wysokość której na 2020 rok przyjęto na podstawie informacji otrzymanej w piśmie Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej – 1.971.201 zł i kwoty uzupełniającej – 1.356.941 zł.

**rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 7.884 zł**

Są to dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym, których wysokość na 2020 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

**dział 801 Oświata i wychowanie – 540.638 zł**

Są to dochody realizowane przez placówki oświatowe, na które składają się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( czynsze ) w kwocie 5.211 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 21.475 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 119.587 zł, wpływy z usług w kwocie 183.800 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2.200 zł. Pozostałe dochody w tym dziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 208.365 zł.

**rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 7.911 zł**

Są to dochody z czynszów za lokale mieszkalne w budynkach oświatowych w kwocie 5.211 zł, opłaty za centralne ogrzewanie w kwocie 1.000 zł oraz wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół w kwocie 1.700 zł.

**rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 70.765 zł**

Są to opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 1.100 zł, dochody z tytułu zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy w kwocie 5.000 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 64.665 zł.

**rozdział 80104 Przedszkola – 180.375 zł**

Są to opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 20.375 zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy kwocie 15.800 zł, odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie 500 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 143.700 zł.

**rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 281.587 zł**

Są to opłaty za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym Błędowie w kwocie 119.587 zł oraz za obiady w stołówkach szkolnych w PSP Błędów i PSP Wilków w kwocie 162.000 zł.

## **dział 852 Pomoc społeczna – 154.952 zł**

### **rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 9.000 zł**

Są to dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 9.000 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne (zasiłki stałe), których wysokość na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji.

### **rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.000 zł**

Są to dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 2.000 zł przeznaczone na zasiłki okresowe, których wysokość na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji.

### **rozdział 85216 Zasiłki stałe – 79.000 zł**

Są to dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 79.000 zł przeznaczone na zasiłki stałe, których wysokość na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji.

### **rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 54.600 zł**

Są to dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 54.000 zł przeznaczone na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, których wysokość na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji. W pozycji tej zaplanowano również dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 600 zł, które ustalono w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

### **rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.500 zł**

Są to wpływy z usług w kwocie 4.500 zł. Odpłatność za usługi opiekuńcze reguluje Uchwała Nr X.112.2019 Rady Gminy Błędów z dnia 26 czerwca 2019 roku w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.

### **rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 5.852 zł**

Są dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 5.852 zł przeznaczone na dożywianie w szkołach, których wysokość na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji.

## **dział 855 Rodzina – 9.347.147 zł**

### **rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 6.987.000 zł**

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 6.987.000 zł przeznaczone na świadczenia wychowawcze, których wysokość na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu

znak FIN-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji.

**rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.091.147 zł**

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 2.080.000 zł przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, których wysokość na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości dotacji .

W pozycji tej zaplanowano również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 11.147 zł. Są to dochody w wysokości 40% wpłat dokonanych przez komornika w wyniku prowadzonej egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 249.000 zł**

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 249.000 zł przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry Start” ustanowionego Uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. poz. 514), których wysokość na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości dotacji.

**rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 20.000 zł**

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 20.000 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów, których wysokość na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości dotacji.

**dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.838.349 zł**

Są to wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.482.000 zł, wpływy z usług w kwocie 346.397 zł (wpływy z opłat za ścieki i wywóz ścieków w kwocie 346.397 zł), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5.347 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 1.770 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.650 zł, pozostałe odsetki w kwocie 185 zł.

**rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 346.628 zł**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 46 zł

Są to wpływy związane z egzekucją należności za ścieki, których plan na 2020 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

- wpływy z usług – 346.397 zł

Są to wpływy z opłat za ścieki odprowadzane do kanalizacji w kwocie 257.256 zł oraz wpływy z usług za wywóz ścieków z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 89.141 zł, których plan na 2020 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku. Plan dochodów z opłat za ścieki na 2020 rok ustalono na podstawie przewidywanej ilości odprowadzonych ścieków oraz ustalonych stawek na 2020 rok.

- wpływy z pozostałych odsetek – 185 zł

Są to wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki. Plan przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

**rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.482.000 zł**

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 1.482.000 zł.

Są to dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranej przez gminę na podstawie przepisów rozdziału 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1454 z późn. zm.). Do ustalenia planu dochodów na 2020 rok przyjęto:

- 20 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość,
- ilość osób – 6.500,
- zakładaną ściągalność – 95%.

**rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 1.770 zł**

- wpływy z różnych opłat – 1.770 zł.

Są to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, których plan na 2020 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

**rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 7.951 zł**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 5.301 zł,

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 2.650 zł.

Są to dochody związane z egzekucją opłat za odpady komunalne, których plan na 2020 rok ustalono na podstawie szacunku, w którym przyjęto że 1/5 należnej opłaty będzie dokonana po ustalonym terminie.

Prognozowane wydatki przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. według działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe.

Planowane wydatki wynoszą 33.215.508,24 zł w tym:

- wydatki bieżące – 31.404.008,18 zł w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0 zł,

- wydatki majątkowe – 1.811.500,06 zł w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0 zł

i są przedstawione w załączniku nr 2.

Na wydatki bieżące składają się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.935.818 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.101.231,86 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 323.719 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.870.235 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 173.004,32 zł.

Na wydatki majątkowe składają się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1.798.793,49 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12.706,57 zł.

**Wydatki na 2020 rok zaplanowano w kwocie 33.215.508,24 zł z tego:**

**dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 87.755,48 zł**

**rozdział 01030 Izby rolnicze – 37.918 zł**

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Do ustalenia planu na 2020 rok przyjęto planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.895.896 zł ( podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.073 zł + podatek rolny od osób fizycznych – 1.891.823 zł ) x 2% = 37.917,92 zł ).

**rozdział 01095 Pozostała działalność – 49.837,48 zł**

Są to wydatki na zakup materiałów w kwocie 1.000,89 zł oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 48.836,59 zł realizowane z funduszu sołeckiego. Plan wydatków na 2020 rok ustalono w wysokości wynikającej z wniosków złożonych przez sołectwa.

**dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40002 Dostarczanie wody – 213.751 zł**

Są to wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich we wsiach Lipie, Błędów, Bielany i Dańków w kwocie 212.251 zł. Plan wydatków na 2020 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2019 rok oraz wskaźnik wzrostu 102,5% i wynosi 212.251 zł. Pozostałe wydatki realizowane z funduszu sołeckiego ustalono w kwocie 1.500 zł zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo.

**dział 500 Handel rozdział 50095 Pozostała działalność – 8.144 zł**

Są to wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w Błędowie. Główną pozycję wydatków stanowią wydatki na opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze w kwocie 6.867 zł płaconą na podstawie decyzji Starosty Grójeckiego nr GK.6124.63.2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku. Pozostałe wydatki na 2020 rok ustalono w kwocie 1.277 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania za 2019 rok oraz wskaźnika wzrostu 102,5%.

**dział 600 Transport i łączność – 2.167.433,36 zł**

**rozdział 60014 – Drogi powiatowe – 1.778 zł**

Są to wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.778 zł ( opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej – przyłącza wodociągowe i kanalizacja sanitarna ). Plan wydatków na 2020 rok przyjęto w wysokości wynikającej z decyzji Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu.

**rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 2.165.655,36 zł**

Są to wydatki związane z remontami dróg gminnych ( remont dróg masą asfaltową, nawiezenie dróg kruszywem, tłucznem, żużlem, żwirem itp. ), profilowaniem dróg równiarką, zimowym utrzymaniem dróg, zakupem paliwa i części do koparki i samochodu DAF, ubezpieczeniem pojazdów itp. Plan wydatków bieżących na 2020 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania wydatków za 2019 rok i wskaźnika wzrostu 102,5% i wynosi 521.847,86 zł w tym: wydatki funduszu sołeckiego – 241.256,36 zł Plan wydatków majątkowych przyjęto w kwocie 1.643.807,50 zł w tym: wydatki funduszu sołeckiego 187.271,50 zł. Kwota 1.456.536 zł została zabezpieczona na realizację zadania pn. Przebudowa drogi Błędów-Jadwigów, na którą gmina otrzymała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 1.098.543 zł.

**dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 95.395,57 zł**

Są to wydatki bieżące związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi. Do ustalenia planu na 2020 rok przyjęto przewidywane wykonanie wydatków w 2019 roku i wskaźnik wzrostu 102,5%. Plan na 2020 rok przyjęto w kwocie 82.689 zł ( wydatki zostały zmniejszone o kwotę 7.000 zł ). Są to wydatki na opłaty za gaz i energię elektryczną, remonty budynków, podziały i wyceny nieruchomości, usługi kominiarskie, przeglądy budynków, zakup materiałów remontowych, ubezpieczenia budynków, ogłoszenia, wypisy, wyrisy, kopie map itp. Wydatki majątkowe ustalono w kwocie 12.706,57 zł i są to wydatki realizowane z funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo.

**dział 710 Działalność usługowa rozdział 71095 Pozostała działalność – 25.000 zł**

Do ustalenia planu wydatków bieżących na 2020 rok przyjęto przewidywane wykonanie wydatków w 2019 roku. Plan na 2020 rok przyjęto w kwocie 25.000 zł. Są to wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz opinii i analiz w sprawach zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Błędów.

**dział 750 Administracja publiczna – 4.470.334,08 zł**

**rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 80.073 zł**

Są to wydatki na zadania zlecone gminie, których wysokość na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr WF-I.3111.24.15.20179 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości dotacji celowej. Są to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 51.659 zł oraz wydatki na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 28.414 zł. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia (66.973 zł) i składki od nich naliczane (13.100 zł) pracowników realizujących zadania zlecone.

**rozdział 75022 Rady gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) – 74.965 zł**

Są to wydatki rady gminy. Diety dla radnych za udział w posiedzeniach rady oraz komisjach przyjęto w wysokości 50 zł za jedno posiedzenie, dietę dla przewodniczącego rady gminy przyjęto w wysokości 800 zł miesięcznie. Do ustalenia planu wydatków bieżących (oprócz diet) przyjęto przewidywane wykonanie wydatków w 2019 roku i wskaźnik wzrostu 102,5% oraz wydatki zgłoszone do realizacji w 2020 roku przez pracownika obsługującego radę gminy (zakup stacji bazowej wraz z oprogramowaniem i monitorem do komputera – 3.500 zł, oprawa akt posiedzeń sesji i komisji oraz uchwał – 3.400 zł, szkolenie radnych – 15.000 zł, wyjazdy służbowe radnych – 750 zł) . Plan wydatków bieżących przyjęto w kwocie 74.965 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 37.900 zł z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.984 zł,
- zakup środków żywności – 7.000 zł,
- zakup usług pozostałych – 23.908 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1.173 zł.

**rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) – 3.691.468 zł**

Są to wydatki na bieżącą działalność urzędu gminy. Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z zawartych umów oraz wskaźnik wzrostu 106,0%. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2020 rok ustalono w kwocie 3.098.208 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.463.305 zł
- wynagrodzenie – 2.148.794 zł,
- nagrody jubileuszowe – 76.146 zł,
- odprawy emerytalne – 238.365 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 172.267 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 396.903 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 47.495 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.238 zł.

Pozostałe wydatki ustalono w wysokości 593.260 zł z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 563.260 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 60.971 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 99.951 zł ( materiały biurowe, materiały przemysłowe i gospodarcze, prasa, wydawnictwa, wyposażenie ),
- zakup środków żywności – 2.983 zł,
- zakup energii – 38.448 zł ( opłaty za gaz i energię elektryczną ),
- zakup usług remontowych – 27.692 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 6.082 zł,
- zakup usług pozostałych – 173.770 zł ( opłaty pocztowe, prowizje bankowe, monitoring,

- obsługa BHP, obsługa programów komputerowych, licencje, pełnienie funkcji ABI ),
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 22.691 zł ( opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, zakup kart do telefonów komórkowych ),
- podróże służbowe krajowe – 30.640 zł (podróże służbowe pracowników, ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych ),
- podróże służbowe zagraniczne – 1.000 zł,
- różne opłaty i składki – 18.206 zł ( składka członkowska na rzecz LGD Wszyscy Razem, opłaty środowiskowe, ubezpieczenia majątkowe ),
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.158 zł.

Do ustalenia planu wydatków na 2020 rok przyjęto wysokość odpisu obowiązującego w 2019 roku w kwocie:

pracownicy – 1.271,21 zł,

emeryci – 211,87 zł,

oraz liczbę pracowników:

pracownicy – 41 osób,

emeryci – 19 osób.

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 100 zł,
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 100 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 24.468 zł.

Do ustalenia planu wydatków na zakup materiałów i usług, podróży służbowych krajowych i szkoleń pracowników przyjęto przewidywane wykonania wydatków w 2019 roku i wskaźnik wzrostu 102,5%.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 30.000 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30.000 zł.

Są to wydatki na zakup środków czystości i odzieży ochronnej, wydatki na wypłatę ekwiwalentu lub rekompensaty na zakup odzieży ochronnej, zakup wody dla pracowników, zakup okularów do pracy przy komputerze, pranie odzieży ochronnej. Do ustalenia planu wydatków na 2020 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2019 rok i wskaźnik wzrostu 102,5%.

#### **rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 60.454 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 21.000 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 39.454 zł przeznaczone na promocję gminy, głównie organizację imprezy pn. „Piknik w Błędowskich Sadach”. Plan wydatków na 2020 rok przyjęto w wysokości dochodów zaplanowanych na organizację imprezy pn. Piknik w Błędowskich Sadach.

#### **rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 392.677 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 327.488 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 64.695 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 494 zł przeznaczone na bieżącą działalność Zespołu Oświaty Gminnej w Błędowie.

#### **rozdział 75095 Pozostała działalność – 170.697,08 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 106.062 zł przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. Do ustalenia planu wydatków na 2020 rok ( prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi ) przyjęto:

- planowane wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.356.938 zł,
- wysokość prowizji – 6% zainkasowanej kwoty przez sołtysa,
- wpłaty sołtysów w wysokości 75% należnych wpłat zobowiązań pieniężnych wsi.

Pozostałe wydatki to:



- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 29.635,08 zł przeznaczone na pozostałą działalność gminy (zakup materiałów i wyposażenia – 8.274 zł, zakup środków żywności – 3.541 zł, zakup usług pozostałych – 17.320,08 zł, różne opłaty i składki – 500 zł),  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 35.000 zł przeznaczone na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w wysokości 100 zł za jedno posiedzenie. Wysokość wydatków na 2020 rok ustalono w kwocie 35.000 zł zakładając, że w ciągu roku odbędzie się 7 posiedzeń rady gminy, na których obecnych będzie średnio 50 sołtysów.

**dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.562 zł**

Są to wydatki na zadania zlecone gminie, wysokość których na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu nr DRD-3112/20/19 z dnia 25 września 2019 roku informującego o wysokości dotacji celowej.

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.562 zł przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

**dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 363.532 zł**

Są to wydatki ochotniczych straży pożarnych, wysokość których na 2020 rok przyjęto w kwocie 363.532 zł. Plan wydatków rzeczowych i usług ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok oraz wskaźnika wzrostu 102,5%. Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z zawartych umów. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2020 rok ustalono w kwocie 204.470 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 144.781 zł
- wynagrodzenia – 129.961 zł,
- nagrody jubileuszowe – 5.460 zł,
- odprawy emerytalne – 9.360 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.404 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 21.744 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 27.550 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 991 zł.

Pozostałe wydatki ustalono w kwocie 159.062 zł. Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 130.432 zł (zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych, opłaty za gaz i energię elektryczną zużytą w budynkach, remont samochodów i sprzętu, przeglądy samochodów i sprzętu, opłaty za ubezpieczenie pojazdów i członków OSP, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 28.630 zł (zakup środków czystości i odzieży roboczej, ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych).

**dział 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – 173.004,32 zł**

Są to wydatki na obsługę długu w kwocie 173.004,32 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, których wysokość na 2020 rok ustalono na podstawie danych o wysokości odsetek wynikających z zawartych umów z bankami oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 125.000 zł**

Są to wydatki na realizację statutowych zadań przeznaczone na tworzone w budżecie rezerwy:

- rezerwa ogólna w kwocie 34.000 zł, która nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% zaplanowanych wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 91.000 zł, którą tworzy się w budżecie gminy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

**dział 801 Oświata i wychowanie – 11.745.116 zł**

Są to wydatki jednostek oświatowych w kwocie 11.741.910 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.206 zł tj. opłata roczna z tytułu trwałego użytkowania gruntów na cele nierolnicze płatna przez Gminę na podstawie decyzji Starosty Grójeckiego nr 74/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

**rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 7.496.369 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.260.863 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 945.915 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 289.591 zł przeznaczone na nauczanie dzieci w szkołach podstawowych.

**rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 541.452 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 486.488 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 29.146 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.818 zł przeznaczone na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

**rozdział 80104 Przedszkola – 1.627.079 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.056.019 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 524.327 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 46.733 zł przeznaczone na wychowanie przedszkolne w przedszkolach.

**rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 361.605 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 69.564 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 283.807 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 8.234 zł przeznaczone na organizację dowożenia dzieci do szkół.

**rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 43.585 zł**

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 43.585 zł.

**rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 785.987 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 469.224 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 314.383 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.380 zł przeznaczone na organizację dożywiania w szkołach podstawowych i przedszkolach.

**rozdział 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 – 210.153 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 192.116 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 13.817 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.220 zł przeznaczone na nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli.

**rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 605.346 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 538.558 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 35.349 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31.439 zł przeznaczone na nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami uczęszczające do szkół podstawowych.

### **rozdział 80195 Pozostała działalność – 73.540 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.410 zł (wynagrodzenia za udział w pracach komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego), wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 54.784 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.346 zł (odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli przeznaczony na pomoc zdrowotną i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów).

### **dział 851 Ochrona zdrowia – 84.768 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 43.377 zł oraz wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 41.391 zł.

### **rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 5.000 zł**

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczone na zwalczanie narkomanii w kwocie 5.000 zł. Ich wysokość na 2020 rok przyjęto w części kwoty ( 5.000 zł ) uzyskiwanej z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach zaplanowanych wydatków będą realizowane zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

### **rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 79.768 zł**

Są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 79.768 zł. Ich wysokość na 2020 rok przyjęto w części kwoty (79.768 zł) uzyskiwanej z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan wydatków rzeczowych i usług przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w bieżącym roku oraz wskaźnika wzrostu 102,5%. Wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi wraz z pochodnymi zostały ustalone w wielkościach wynikających z zawartych umów i wskaźnika wzrostu 106,0%. W ramach zaplanowanych wydatków będą realizowane zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 43.377 zł (wynagrodzenia bezosobowe – 40.117 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 3.031 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 229 zł) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 36.391 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 11.080 zł, zakup środków żywności – 430 zł, zakup usług pozostałych – 22.881 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000 zł).

### **dział 852 Pomoc społeczna – 907.650 zł**

Są to wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczone na zadania własne finansowane ze środków własnych w kwocie 757.798 zł oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 149.852 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 322.860 zł, wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 416.798 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 167.992 zł.

### **rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 374.442 zł**

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 374.442 zł przeznaczone na opłatę pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Plan wydatków na 2020 rok ustalono na podstawie posiadanych decyzji określających wysokość opłaty.

### **rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.900 zł**

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.900 zł przeznaczone na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

### **rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.617 zł**

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 10.617 zł przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z

pomocy społecznej. Wydatki będą sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 9.000 zł wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości dotacji celowej oraz środków własnych w kwocie 1.617 zł.

**rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 37.000 zł**

Są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 37.000 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze finansowane z własnych środków w kwocie 35.000 zł i na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 2.000 zł. Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującym o wysokości dotacji celowej.

**rozdział 85216 Zasiłki stałe – 116.284 zł**

Są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Wysokość wydatków na 2020 rok przyjęto w kwocie 79.000 zł wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości dotacji celowej oraz środków własnych w kwocie 37.284 zł.

**rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 327.684 zł**

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan na 2020 rok ustalono w kwocie 327.684 zł, z czego środki własne wynoszą 273.684 zł, natomiast wydatki finansowane z dotacji wynoszą 54.000 zł i zostały ustalone zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującym o wysokości dotacji celowej. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2020 rok ustalono w kwocie 295.145 zł. Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z zawartych umów oraz wskaźnik wzrostu 106,0%. Są to wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 233.531 zł
- wynagrodzenia – 196.917 zł,
- odprawy emerytalne – 36.614 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.657 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 38.798 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 3.359 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.800 zł.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 32.539 zł. Pozostałe wydatki ustalono w wysokości przewidywanego wykonania wydatków w bieżącym roku powiększonego o wskaźnik 102,5%. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 29.839 zł ( obsługa BHP, pełnienie funkcji ABI, aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Błędów, opłaty pocztowe, prowizje bankowe ), świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.700 zł (ekwiwalent za odzież roboczą).

**rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 27.715 zł**

Są to wydatki związane z zatrudnieniem pracownika. Do ustalenia planu wydatków na 2020 rok przyjęto wysokość wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w kwocie 27.715 zł z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 23.023 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.128 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 564 zł.

### **rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 12.008 zł**

Są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach. Plan na 2020 rok ustalono w kwocie 12.008 zł, z czego kwota 6.156 zł to środki własne. Kwota 5.852 zł jest dofinansowaniem, którego wysokość przejęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującym o wysokości dotacji celowej.

### **dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 465.623 zł**

Są to wydatki realizowane przez placówki oświatowe. W budżecie na 2020 rok wydatki dla placówek oświatowych określono w kwocie 465.623 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 401.285 zł, wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 24.904 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 39.434 zł.

### **rozdział 85401 Świetlice szkolne – 439.981 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 401.285 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 20.232 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.464 zł przeznaczone na organizację świetlic w szkołach podstawowych.

### **rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 20.000 zł**

Są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 20.000 zł przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy, spełniających kryteria dochodowe.

### **rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.510 zł**

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.510 zł przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

### **rozdział 85495 Pozostała działalność – 3.132 zł**

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.162 zł i wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 970 zł przeznaczone na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli na pomoc zdrowotną oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

### **dział 855 Rodzina – 9.491.003 zł**

Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 198.369 zł, wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 186.610 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.106.024 zł.

### **rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 6.987.000 zł**

Są to wydatki na zadania zlecone gminie, których wysokość na 2020 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującego o wysokości dotacji celowej. Są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 roku poz. 195) przeznaczone na świadczenia wychowawcze w kwocie 6.927.610 zł i koszty obsługi, które wynoszą 0,85% tj. w kwocie 59.390 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 58.302 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1.088 zł).

### **rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.080.000 zł**

Są to wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego płacone od niektórych świadczeń rodzinnych oraz wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń. Plan wydatków na 2020 rok przyjęto w kwocie 2.080.000 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującym o wysokości dotacji celowej. Na wypłatę świadczeń

rodziny i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1.936.714 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych świadczeń przeznaczono kwotę 75.138 zł natomiast kwotę 68.148 zł przeznaczono na obsługę wypłaty świadczeń.

Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z zawartych umów oraz wskaźnik wzrostu 106,0%. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2020 rok ustalono w kwocie 133.635 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.437 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.156 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 83.850 zł (od wynagrodzeń - 8.712 zł, od świadczeń – 75.138 zł),
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.192 zł.

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 9.651 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 50 zł,
- zakup usług pozostałych – 6.000 zł,
- podróże służbowe krajowe – 100 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.551 zł,
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 450 zł.

#### **rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 249.000 zł**

Są to wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514.). Plan wydatków na 2020 rok przyjęto w kwocie 249.000 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 15 października 2019 roku informującym o wysokości dotacji celowej. Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 241.200 zł oraz na obsługę świadczeń przeznaczono kwotę 7.800 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2020 rok ustalono w kwocie 6.432 zł z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 6.065 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 342 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 25 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono kwotę 1.368 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 471 zł,
- zakup usług pozostałych – 897 zł.

#### **rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 155.003 zł**

Są to wydatki na pobyt dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej, a także wydatki na rodzinny dom dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1111 z późn. zm.). Plan na 2020 rok ustalono w kwocie 155.003 zł z tego:

- opłaty za pobyt dzieci w rodzinnym domu dziecka – 21.652 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku – 40.776 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w Wiosce SOS – 72.000 zł,
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej – 20.575 zł.

**rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 20.000 zł**

Plan wydatków na 2020 rok przyjęto w kwocie 20.000 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23 października 2019 roku informującym o wysokości dotacji celowej. Są to wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów.

**dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.368.064,50 zł**

Są to wydatki bieżące w kwocie 2.312.102,61 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 55.961,89 zł.

**rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 232.993 zł**

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowościach Lipie, Błędów, Bielany i Dańków. Plan wydatków na 2020 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków za 2019 rok oraz wskaźnik wzrostu 102,5% i wynosi 232.993 zł.

**rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.482.000 zł**

Są to wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w gminie. Plan na 2020 rok ustalono w kwocie 1.482.000 zł tj. w wysokości zaplanowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 57.384 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 48.000 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.208 zł,
- składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych – 1.176 zł

oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.424.616 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł,
- zakup usług remontowych – 5.000 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 100 zł,
- zakup usług pozostałych – 1.408.516 zł,
- różne opłaty i składki – 1.000 zł.

**rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 9.936 zł**

Są to wydatki przeznaczone na bieżącą pielęgnację terenów zieleni w gminie ( zakup krzewów, kwiatów i bylin, zakup paliwa do kosiarki i innych niezbędnych materiałów, opłaty środowiskowe ). Plan wydatków na 2020 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie za 2019 oraz wskaźnik wzrostu 102,5% i wynosi 9.936 zł w tym: wydatki z funduszu sołeckiego wsi Błędów w kwocie 2.500 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 8.655 zł,
- zakup usług remontowych – 1.011 zł,
- różne opłaty i składki – 270 zł.

**rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 599.451,50 zł**

Są to wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg na terenie gminy. Plan wydatków na 2020 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 roku oraz wskaźnik wzrostu 102,5%. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 558.489,61 zł przeznaczone na:

- zakup energii – 438.743 zł ( wydatki zostały pomniejszone o kwotę 102.000 zł ),
  - zakup usług remontowych – 119.746,61 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego – 90.774 zł, wydatki z funduszu sołeckiego – 28.972,61 zł)
- oraz wydatki majątkowe w kwocie 40.961,89 zł przeznaczone na inwestycje jednostek budżetowych (wydatki z funduszu sołeckiego).

**rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 3.929 zł**

Plan wydatków na 2020 rok został ustalony w oparciu o przewidywanie wykonanie wydatków za 2019 rok oraz wskaźnik wzrostu 102,5% i wynosi 3.929 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.480 zł,
- zakup usług pozostałych – 2.053 zł,
- różne opłaty i składki – 396 zł.

**rozdział 90095 Pozostała działalność – 39.755 zł**

Plan wydatków na 2020 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie 2019 roku oraz wskaźnik wzrostu 102,5%. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.037 zł,
- zakup energii – 2.606 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.930 zł,
- różne opłaty i składki – 182,00 zł.

Są to wydatki na odławianie bezpańskich psów z terenu gminy, wydatki na utrzymanie placu zabaw w Błędowie oraz wydatki na szkolenia organizowane z zakresu ochrony środowiska finansowane z dochodów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.770 zł.

Plan wydatków majątkowych na 2020 rok ustalono w kwocie 15.000 zł. Są to wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( wydatki z funduszu sołeckiego).

**dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 353.328,93 zł**

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 39.422,42 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 263.719 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.187,51 zł przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

**rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 89.609,93 zł**

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 39.422,42 zł przeznaczone na:

- zakup energii – 1.815 zł,
- zakup usług remontowych – 37.607,42 zł w tym: wydatki z funduszu sołeckiego – 13.607,42 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.187,51 zł przeznaczone na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 50.187,51 zł (wydatki z funduszu sołeckiego).

Plan wydatków na 2020 rok na zakup energii został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2019 roku i wskaźnik wzrostu 102,5%. Plan wydatków na zakup usług remontowych i wydatki inwestycyjne został przyjęty w kwotach wynikających z wniosków złożonych przez sołectwa (63.794,93 zł), pozostałe wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 24.000 zł dotyczą remontu toalet w świetlicy wiejskiej w Wilkowie Drugim mieszczącej się w budynku OSP.

**rozdział 92116 Biblioteki – 263.719 zł**

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie. Jej wysokość na 2020 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie planu finansowego biblioteki w 2019 roku oraz wskaźnika wzrostu cen towarów i usług 102,5% i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń 106,0%. Wysokość dotacji na 2020 rok wynosi 263.719 zł.

**dział 926 Kultura fizyczna – 69.043 zł**

Są to wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 9.043 zł oraz dotacje na zadania bieżące w kwocie 60.000 zł.

**rozdział 92601 Obiekty sportowe – 3.683 zł**



Są to wydatki na opłatę roczną wynikającą z decyzji Starosty Grójeckiego Nr 54/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku zezwalającej na trwałe wyłączenie z produkcji rolniczej części działki nr 179/3 o pow. 1400 m<sup>2</sup> położonej w Lipiu, której wysokość zależy od ceny żyta stosowanej do wymierzenia podatku rolnego i ustalana jest w wysokości odpowiadającej równowartości 6,30 ton żyta. Opłatę na 2020 rok ustalono w kwocie 3.683 zł.

**rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 60.000 zł**

Są to wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez gminę. Plan wydatków na 2020 rok został ustalony w wysokości przewidywanego wykonania w 2019 roku w kwocie 60.000 zł. Są to dotacje na zadania bieżące przeznaczone na:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 60.000 zł.

Jest to dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie „Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, w szczególności piłki nożnej i siatkowej”.

**rozdział 92695 Pozostała działalność – 5.360 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.360 zł.

Są to wydatki realizowane z funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskami sołectw.

W projekcie budżetu na 2020 rok zostały zaplanowane wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 667.308,43 zł z tego:

- wydatki bieżące – 312.344,37 zł (dział 010 – 1.000,89 zł, dział 400 – 1.500 zł, dział 600 – 241.256,36 zł, dział 750 – 8.147,09 zł, dział 754 – 10.000 zł, dział 900 – 31.472,61 zł, dział 921 – 13.607,42 zł, dział 926 – 5.360 zł),
- wydatki majątkowe – 354.964,06 zł (dział 010 – 48.836,59 zł, dział 600 – 187.271,50 zł, dział 700 – 12.706,57 zł, dział 900 – 55.961,89 zł, dział 921 – 50.187,51 zł).

Wydatki określone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Realizacja w/w zadań własnych gminy jest dokonywana na nieruchomościach będących własnością gminy Błędów, jak również pozostających w posiadaniu samoistnym lub zależnym gminy. Zadania realizowane z funduszu sołeckiego w ramach wydatków majątkowych stanowią majątek gminy.

Rozchody budżetu na 2020 rok zaplanowano w kwocie 1.289.085,04 zł tj. w wysokości przypadających do spłaty w 2020 roku rat kredytów (859.359,44 zł), pożyczek (119.943,68 zł) i pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (309.781,92 zł).

Przewodniczący Rady

Piotr Jakubczyk