

## UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BŁĘDÓW NA ROK 2021

Budżet gminy na 2021 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2020 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 ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 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 ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku informujący o wysokości subwencji ogólnej na 2021 rok oraz o wysokości dochodów gmin z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2021 rok,
- 4) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu znak DRD-3112/23/20 z dnia 19 października 2020 roku informujące o wysokości dotacji celowej na 2021 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 5) Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku informujące o wysokości dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
- 6) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M.P. z 2020 roku poz. 982),
- 7) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2020 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku (M.P. z 2020 r. poz. 983),
- 8) Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie na 2021 rok.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2021 rok przyjęto następujące założenia:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,8%,
- 2) minimalne wynagrodzenie za pracę od 1 stycznia 2021 roku w wysokości 2.800 zł,
- 3) minimalna stawka godzinowa od 1 stycznia 2021 roku w wysokości 18,30 zł,
- 4) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych w urzędzie gminy i gminnym ośrodku pomocy społecznej w wysokości 105,0%,
- 5) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników na stanowiskach robotniczych w urzędzie gminy i gminnym ośrodku pomocy społecznej w wysokości 105,0%,
- 6) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń za 2020 rok pomniejszonego o nagrody jednorazowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i wynagrodzenie za czas choroby,
- 7) 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,



- 8) składki na Fundusz Pracy – 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 9) składka na Fundusz Solidarnościowy – 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- 10) 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. Wysokość odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w 2021 roku:
- pracownik – 1.550,26 zł
  - emeryt – 258,38 zł,
- 11) PEFRON – wskaźnik 0,4065 x przeciętne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału x 0,06 x ilość osób zatrudnionych,
- 12) cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku – 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup>,
- 13) cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 – 58,55 zł za 1 dt,
- 14) stawki podatków i opłat przyjęte do budżetu:
- podatek rolny:
    - od 1 hektara przeliczeniowego gruntów – 146,375 zł
    - poniżej 1 hektara gruntów – 292,75 zł
  - podatek leśny – 43,3048 zł
  - podatek od nieruchomości:
    - od gruntów:**
      - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,99 zł,
      - pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,99 zł,
      - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,52 zł,
    - od budynków lub ich części:**
      - mieszkalnych – 0,40 zł ( stawka – 0,85 zł; obniżenie stawki – 0,45 zł)
      - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,00 zł (stawka – 24,84 zł; obniżenie stawki – 1,84 zł),
      - związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 5,06 zł,
      - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8,37 zł (zwolnienie),
      - od budowli – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 1 - 7
  - podatek od środków transportowych – na poziomie stawek obowiązujących w 2020 roku,
  - opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na poziomie stawek obowiązujących w 2020 roku,
  - opłata za ścieki:
    - gospodarstwa domowe – 8,59 zł (m<sup>3</sup>),
    - przemysł – 8,77 zł za (m<sup>3</sup>),
    - opłata stała gospodarstwa domowe – 2,10 zł (szt)
    - opłata stała instytucje – 2,80 zł (szt)
  - opłata za pobór wody:
    - gospodarstwa domowe – 4,00 zł (m<sup>3</sup>),
    - przemysł – 4,23 zł (m<sup>3</sup>),



- opłata stała ( gospodarstwa domowe ) – 2,60 zł (szt),
- opłata stała ( instytucje ) – 3,30 zł (szt),
- czynsze – na poziomie stawek obowiązujących w 2020 roku,
- pozostałe podatki i opłaty – na poziomie stawek obowiązujących w 2020 roku.

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

- 1) bieżące wydatki pozapłacowe zostały na poziomie planowanego wykonania w 2020 roku,
- 2) wynagrodzenia pracowników skalkulowano w następujący sposób :
  - a) nauczyciele:
    - aktualne stawki zaszeregowania na dzień 30.09.2020 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 2020 rok. Uwzględniono odpis na fundusz nagród w wysokości 1%,
  - b) pozostali pracownicy:
    - aktualne stawki zaszeregowania na dzień 30.10.2020 r. stanowiły podstawę do naliczenia wynagrodzenia. Uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Fundusz premii pozostał w wysokości 10%, odpis na fundusz nagród w wysokości 1%, wzrost wynagrodzenia minimalnego do kwoty 2.800 zł (bez uwzględnienia dodatku za wysługę lat) oraz wzrost wynagrodzeń o 5%,
- 3) podstawą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest odpis w wysokości 8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac w 2020 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 1,00% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i rentowe, składki na Fundusz Solidarnościowy w wysokości 1,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),
- 5) środki na dofinansowanie dokształcania 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 2020 r. poz. 1070):
  - odpis dla pracowników wynosi – 1.550,26 zł
  - odpis dla byłych pracowników wynosi – 258,38 zł
- podstawę odpisu na ZFŚS dla nauczycieli zgodnie z art. 53.1 ustawy Karta Nauczyciela ustalono w następujący sposób: kwota bazowa dla nauczyciela wynosi 2.752,92 zł, odpis na fundusz socjalny wynosi 110% kwoty bazowej czyli 3.028,21 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) uwzględniono wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w wysokości 1,5%,
- 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 godziną 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 pomniejszych o dotację na wychowanie przedszkolne i opłat rodziców za 1 dziecko,

14) 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.

15) dochody z tytułu odsetek ustalono na podstawie wysokości dochodów w bieżącym roku.

Opracowany na 2021 rok budżet zawiera:

- dochody w 2021 roku (załącznik nr 1),
- wydatki w 2021 roku (załącznik nr 2),
- przychody i rozchody w 2021 roku (załącznik nr 3),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 roku (załącznik nr 4),
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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 2021 roku (załącznik nr 6),
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku (załącznik nr 7),
- dotacje podmiotowe w 2021 roku (załącznik nr 8),
- dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2021 roku (załącznik nr 9),
- wydatki w 2021 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 10),
- wydatki na zadania inwestycyjne w 2021 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 2021 rok wynoszą 34.874.961 zł, z tego:

- dochody bieżące – 34.872.907 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 – 2.054 zł (z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności)



Wysokość dotacji celowych na 2021 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. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2021 roku wynosić będzie 38,23%. Dochody, które gmina otrzymuje z urzędów skarbowych na 2021 rok ustalono przyjmując za podstawę ich wyliczenia przewidywane wykonanie za 2020 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 2021 rok zaplanowano w kwocie 34.874.961 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 2021 rok ustalono w kwocie 2.149 zł tj. w wysokości planowanych dochodów w 2020 roku.

**dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 261.727 zł**

Są to dochody z opłat za pobór wody z wodociągu wiejskiego w kwocie 260.639 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 276 zł oraz opłat za wysłane wezwania do zapłaty w kwocie 812 zł. Plan dochodów z opłat za pobór wody na 2021 rok ustalono na podstawie przewidywanego zużycia wody oraz ustalonych stawek na 2021 rok.

**dział 600 Transport i łączność – 3.659 zł**

**dochody bieżące – 3.659 zł**

Są to dochody z usług za wynajem koparki i samochodu DAF w kwocie 3.659 zł. Nie stanowią one znaczącej pozycji w dochodach budżetu, ponieważ posiadany sprzęt służy przede wszystkim do wykonywania prac na rzecz gminy.

**dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 160.511 zł**

**- dochody bieżące – 158.457 zł**

Są to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 23.409 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 102.403 zł, wpływy z usług (opłaty za gaz i energię elektryczną) w kwocie 32.369 zł, wpływy z odsetek za nieterminowe opłaty czynszów w kwocie 160 zł oraz wpływy z opłat za wysłane wezwania do zapłaty w kwocie 116 zł. Do ustalenia dochodów na 2021 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 – 17.615 zł
- czynsz za garaż – 1.104 zł
- czynsz dzierżawny za grunty zajęte na działalność gospodarczą – 24.514 zł
- czynsz za lokale zajęte na działalność gospodarczą – 59.170 zł.



**- dochody majątkowe – 2.054 zł**

Są to wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 2.054 zł.

**dział 750 Administracja publiczna – 105.553 zł**

**rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 97.283 zł**

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie przez administrację rządową w kwocie 97.277 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 68.796 zł, pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 28.481 zł) tj. w wysokości wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku informującego o wysokości dotacji na 2021 rok. Są to również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 zł.

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

Są to wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 150 zł przyjęte w planie na 2021 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 2021 rok ustalono w wysokości przewidywanego wykonania 2020 roku.

**dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.561 zł**

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie 1.561 zł przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przyjęte w wysokości wynikającej z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu nr DRD-3112/23/20 z dnia 19 października 2020 roku informującego o wysokości dotacji na 2021 rok.

**dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 11.814.735 zł**

Są to dochody z podatków i opłat lokalnych, których plan na 2021 rok ustalono na podstawie stawek (wpływy z podatku rolnego, wpływy z podatku leśnego, wpływy z podatku od nieruchomości), na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2020 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 skarbowej, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych), w wysokości obowiązujących opłat na 2020 rok (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o kalkulacji planowanej na 2021 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zawartej w załączniku do pisma znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku. W dziale tym zaplanowano również rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, w związku z niepobieraniem opłaty targowej w 2021 roku, na podstawie wykonania dochodów z opłaty targowej w 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 2021 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania 2020 roku.



**rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.251.582 zł**

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.973.251 zł
- wpływy z podatku rolnego – 4.405 zł
- wpływy z podatku leśnego – 11.027 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 238.740 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 2021 rok przyjęto:

**podatek od nieruchomości od osób prawnych:**

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 224.287 m<sup>2</sup>
- grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 56.211 m<sup>2</sup>
- grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (OSP) – 13.672 m<sup>2</sup> (zwolnione uchwałą Rady Gminy)
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 0,12 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 – 78.871,35 m<sup>2</sup>
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – 516 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 Ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych – 45.255.555,19 zł (wartość budowli).

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 – 35,7397 ha
- liczba hektarów przeliczeniowych ogółem – 30,1007 ha
- liczba hektarów przeliczeniowych do podatku – 30,1007 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 2021 – 58,55 za 1 dt
- stawka podatku – 2,5q x 58,55 zł = 146,375 zł

**podatek leśny od osób prawnych:**

- powierzchnia lasu w ha fizycznych – 268,9616 ha
- powierzchnia lasu do opodatkowania – 254,6500 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 2020 roku – 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup>



- stawka podatku – 43,3048 zł

Plan pozostałych podatków i opłat na 2021 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania 2020 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 – 3.494.566 zł**

- wpływy z podatku od nieruchomości – 607.011 zł
  - wpływy z podatku rolnego – 1.868.447 zł
  - wpływy z podatku leśnego – 14.187 zł
  - wpływy z podatku od środków transportowych – 637.947 zł
  - wpływy z podatku od spadków i darowizn – 52.323 zł
  - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 284.465 zł
  - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 10.351 zł
  - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 19.835 zł
- Do ustalenia planu dochodów na 2021 rok przyjęto:

**podatek od nieruchomości od osób fizycznych:**

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 100.036,91 m<sup>2</sup>
- grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 18.928,25 m<sup>2</sup>
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 2,72 ha
- budynki mieszkalne (lub ich części) – 199.335,83 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 – 17.318,82 m<sup>2</sup>
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – 241,76 m<sup>2</sup>
- budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 13.422,18 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 – 941.396,40 zł (wartość budowli).

**podatek rolny od osób fizycznych:**

- liczba hektarów fizycznych ogółem – 12.259,3103 ha  
w tym: liczba hektarów fizycznych (poniżej hektara) – 232,8475 ha
- liczba hektarów przeliczeniowych ogółem – 12.734,0135 ha
- liczba hektarów przeliczeniowych do podatku – 12.734,0135 ha
- ilość żyta do ustalenia podatku:
  - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – 2,5q 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 2021 – 58,55 za 1 dt
- stawka do ustalenia podatku:
  - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – 2,5q x 58,55 zł = 146,375 zł
  - od 1 ha fizycznego gruntów (poniżej 1 ha) – 5 q x 58,55 zł = 292,75 zł
- zakładana kwota udzielonych ulg i zwolnień ustawowych – 41.777,14 zł
  - ulgi z tytułu nabycia gruntów – 37.139,64 zł
  - ulgi inwestycyjne – 26.520,47 zł

**podatek leśny od osób fizycznych:**

- liczba hektarów fizycznych – 331,4752 ha



- podstawa opodatkowania w ha fizycznych – 327,62 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 2020 roku – 196,84 zł za 1 m<sup>3</sup>
- stawka podatku – 43,3048 zł

Plan pozostałych podatków i opłat na 2021 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania 2020 roku.

**rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – 133.995 zł**

- wpływy z opłaty skarbowej – 32.897 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 91.115 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 9.983 zł

Plan dochodów (oprócz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania 2020 roku.

Plan dochodów z tytułu opłat za korzystanie z zezwoleń 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 2019 rok oraz przyjęte szacunkowo opłaty od nowych przedsiębiorców wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- kategoria A ( do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo ) – 21.830 zł
- kategoria B ( od 4,5% do 18% zawartości alkoholu za wyjątkiem piwa ) – 12.075 zł
- kategoria C ( powyżej 18% zawartości alkoholu ) – 57.210 zł

**rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.907.786 zł**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.621.101 zł

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra i Finansów znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok wynoszą 38,23%.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 286.685 zł

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na 2021 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania 2020 roku.

**dział 758 Różne rozliczenia – 9.771.107 zł**

**rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 6.179.550 zł**

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 6.179.550 zł, wysokość której na 2021 rok przyjęto na podstawie informacji otrzymanej w piśmie Ministra Finansów znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.

**rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3.583.673 zł**

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 3.583.673 zł, wysokość której na 2021 rok przyjęto na podstawie informacji otrzymanej w piśmie Ministra Finansów znak ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej – 2.129.775 zł i kwoty uzupełniającej – 1.453.898 zł.

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

Są to dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym, których wysokość na 2021 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania 2020 roku.



### **dział 801 Oświata i wychowanie – 599.955 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 36.703 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 137.919 zł, wpływy z usług w kwocie 197.272 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 220.650 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 – 83.260 zł**

Są to opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 3.710 zł, dochody z tytułu zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy w kwocie 6.000 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 73.550 zł.

#### **rozdział 80104 Przedszkola – 228.593 zł**

Są to opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 32.993 zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy w kwocie 48.000 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 147.100 zł.

#### **rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 280.191 zł**

Są to opłaty za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym w Błędowie w kwocie 137.919 zł oraz za obiady w stołówkach szkolnych w PSP Błędów i PSP Wilków w kwocie 142.272 zł.

### **dział 852 Pomoc społeczna – 171.100 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 2021 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 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 2021 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji.

#### **rozdział 85216 Zasiłki stałe – 92.000 zł**

Są to dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 92.000 zł przeznaczone na zasiłki stałe, których wysokość na 2021 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-



I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji.

**rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 54.400 zł**

Są to dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 54.000 zł przeznaczone na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, których wysokość na 2021 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 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 400 zł, które ustalono w wysokości przewidywanego wykonania 2020 roku.

**rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 7.800 zł**

Są to wpływy z usług w kwocie 7.800 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 – 5.900 zł**

Są to dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 5.900 zł przeznaczone na dożywianie w szkołach, których wysokość na 2021 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji.

**dział 855 Rodzina – 10.134.759 zł**

**rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 7.626.000 zł**

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 7.626.000 zł przeznaczone na świadczenia wychowawcze, których wysokość na 2021 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu znak WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji.

**rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.232.759 zł**

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 2.220.000 zł przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, których wysokość na 2021 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu znak WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 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 12.759 zł. Są to dochody w wysokości 40% wpłat dokonanych przez komornika w wyniku prowadzonej egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 259.000 zł**

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 259.000 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 2021 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma



Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu znak WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 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 – 17.000 zł**

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 17.000 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów, których wysokość na 2021 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu znak WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku informującego o wysokości dotacji.

**dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.848.145 zł**

Są to wpływy z usług w kwocie 310.931 zł (wpływy z opłat za ścieki i wywóz ścieków), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1.529.250 zł (dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5.359 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 1.770 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 650 zł, pozostałe odsetki w kwocie 185 zł.

**rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 311.174 zł**

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 58 zł

Są to wpływy związane z egzekucją należności za ścieki, których plan na 2021 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania 2020 roku.

- wpływy z usług – 310.931 zł

Są to wpływy z opłat za ścieki odprowadzane do kanalizacji w kwocie 236.764 zł oraz wpływy z usług za wywóz ścieków z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 74.167 zł, których plan na 2021 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania roku 2020. Plan dochodów z opłat za ścieki na 2021 rok ustalono na podstawie przewidywanej ilości odprowadzonych ścieków oraz ustalonych stawek na 2021 rok.

Plan pozostałych dochodów przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania 2020 roku.

**rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.529.250 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 2020 roku, poz. 1439). Do ustalenia planu dochodów na 2021 rok przyjęto:

- 19 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość (gospodarstwo z ulgą na kompostownik)

- 20 zł miesięcznie od osoby zamieszkującej nieruchomość (gospodarstwo bez ulgi)

- 150 zł za gospodarstwa letniskowe

- ilość osób – 6378 (w tym: w gospodarstwach z ulgą 210 osób, w gospodarstwach bez ulgi 6168 osób)

- liczba gospodarstw letniskowych - 7 szt.

- zakładaną ściągalskość 100%

**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 2021 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania 2020 roku.



**rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 5.951 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 – 650 zł  
Są to dochody związane z egzekucją opłat za odpady komunalne, których plan na 2021 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 38.574.961 zł w tym:

- wydatki bieżące – 33.903.708,15 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 – 4.671.252,85 zł w tym:  
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 5.026,89 zł i są przedstawione w załączniku nr 2.

Na wydatki bieżące składają się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 15.505.036,69 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 7.057.703,69 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 349.538,28 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.821.777 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 169.652,49 zł.

Na wydatki majątkowe składają się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 4.358.781,65 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12.444,31 zł, dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 300.026,89 zł.

**Wydatki na 2021 rok zaplanowano w kwocie 38.574.961 zł z tego:**

**dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.313.840,03 zł**

**rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.207.000,00 zł**

Są to wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2.207.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Błędów w kwocie 1.207.000 zł oraz zadania pn. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Bielany w kwocie 1.000.000 zł.

**rozdział 01030 Izby rolnicze – 37.457,04 zł**

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Do ustalenia planu na 2021 rok przyjęto planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.872.852 zł (podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 4.405 zł + podatek rolny od osób fizycznych – 1.868.447 zł) x 2% = 37.457,04 zł).

**rozdział 01095 Pozostała działalność – 69.383,03 zł**

Są to wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 7.500 zł, zakup usług pozostałych w kwocie 10.962,85 zł oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50.920,18 zł realizowane z funduszu sołeckiego. Plan wydatków na 2021 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 – 233.251 zł**

Są to wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich we wsiach Lipie, Błędów, Bielany i Dańków w kwocie 233.251 zł. Plan wydatków na 2021 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.

**dział 500 Handel rozdział 50095 Pozostała działalność – 8.343,56 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 6.866,56 zł płaconą na podstawie decyzji Starosty Grójeckiego nr GK.6124.63.2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku. Pozostałe wydatki na 2021 rok ustalono w kwocie 1.477 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania za 2020 rok.

**dział 600 Transport i łączność – 1.815.887,67 zł**

**rozdział 60014 – Drogi powiatowe – 2.142,80 zł**

Są to wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2.142,80 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej – przyłącza wodociągowe i kanalizacja sanitarna). Plan wydatków na 2021 rok przyjęto w wysokości wynikającej z decyzji Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu.

**rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1.813.744,85 zł**

Są to wydatki związane z remontami dróg gminnych (remont dróg masą asfaltową, nawiezenie dróg kruszywem, tłuczniem, żuzłem, żwirem itp.), profilowaniem dróg równiarką, zimowym utrzymaniem dróg, zakupem paliwa i części do koparki i samochodu DAF, ubezpieczeniem pojazdów itp. Plan wydatków bieżących na 2021 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania wydatków za 2020 rok i wynosi 605.576,08 zł w tym: wydatki funduszu sołeckiego – 303.655,43 zł.

Plan wydatków majątkowych przyjęto w kwocie 1.208.168,77 zł w tym: wydatki funduszu sołeckiego 143.125,55 zł.

**dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 112.689 zł**

Są to wydatki bieżące związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi. Do ustalenia planu na 2021 rok przyjęto przewidywane wykonanie wydatków w 2020 roku. Plan na 2021 rok przyjęto w kwocie 101.689 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 11.000 zł i są to wydatki realizowane z funduszu sołeckiego zgodnie z wnioskiem złożonym przez sołectwo Dańków.

**dział 710 Działalność usługowa rozdział 71095 Pozostała działalność – 30.026,89 zł**

Do ustalenia planu wydatków bieżących na 2021 rok przyjęto przewidywane wykonanie wydatków w 2020 roku. Plan na 2021 rok przyjęto w kwocie 30.026,89 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 w kwocie 25.000 zł oraz dotacja celowa do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami w kwocie 5.026,89 zł.

**dział 750 Administracja publiczna – 4.864.886,88 zł**

**rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 97.277 zł**

Są to wydatki na zadania zlecone gminie, których wysokość na 2021 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 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 68.796 zł oraz wydatki na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 28.481 zł. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia (81.369 zł) i składki od nich naliczane (15.908 zł) pracowników realizujących zadania zlecone.

**rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 150.522 zł**

Są to wydatki rady gminy. Radnym Rady Gminy Błędów przysługują z tytułu wykonywania czynności związanych z pracą rady diety w następujących wysokościach:



- za udział w posiedzeniach Rady Gminy i jej komisjach – 200 zł,
  - za udział w posiedzeniu komisji rady przewodniczącemu danej komisji – 250 zł.
- Dietę dla przewodniczącego rady gminy przyjęto w wysokości 1.200 zł miesięcznie. Do ustalenia planu wydatków bieżących (oprócz diet) przyjęto przewidywane wykonanie wydatków w 2020 roku oraz wydatki zgłoszone do realizacji w 2021 roku przez pracownika obsługującego radę gminy. Plan wydatków bieżących przyjęto w kwocie 150.522 zł z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 120.550 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4.984 zł,
- zakup usług pozostałych – 20.855 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 4.133 zł.

#### **rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu ) – 3.965.798,88 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 105,0%. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2021 rok ustalono w kwocie 3.243.825 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.551.596 zł
- wynagrodzenie – 2.269.224 zł
- nagrody jubileuszowe – 60.936 zł
- odprawy emerytalne – 194.440 zł
- ekwiwalent za urlop wypoczynkowy – 26.996 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 178.116 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 390.724 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 40.130 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 35.259 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 48.000 zł

Pozostałe wydatki ustalono w wysokości 695.881,88 zł z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 695.881,88 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 60.971 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 129.851 zł (materiały biurowe, materiały przemysłowe i gospodarcze, prasa, wydawnictwa, wyposażenie)
- zakup środków żywności – 3.983 zł
- zakup energii – 38.448 zł (opłaty za gaz i energię elektryczną)
- zakup usług remontowych – 22.692 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2.082 zł
- zakup usług pozostałych – 272.028 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)
- podróże służbowe krajowe – 30.640 zł (podróże służbowe pracowników, ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych)
- różne opłaty i składki – 23.206 zł (składka członkowska na rzecz LGD Wszyscy Razem, opłaty środowiskowe, ubezpieczenia majątkowe)
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 68.469,88 zł

Do ustalenia planu wydatków na 2021 rok przyjęto wysokość odpisu w kwocie:

pracownicy – 1.550,26 zł

emeryci – 258,38 zł

oraz liczbę pracowników:

pracownicy – 41 osób

emeryci – 19 osób

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 100 zł



- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 4.000 zł
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 16.720 zł
- Do ustalenia planu wydatków na zakup materiałów i usług, podróży służbowych krajowych i szkoleń pracowników ) przyjęto przewidywane wykonania wydatków w 2020 roku

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 26.092 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 26.092 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 2021 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2020 rok.

#### **rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 3.000 zł**

Są to wydatki na dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 3.000 zł.

#### **rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 385.790 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 320.036 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 65.260 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 494 zł przeznaczone na bieżącą działalność Zespołu Oświaty Gminnej w Błędowie.

#### **rozdział 75095 Pozostała działalność – 262.499 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 149.379 zł przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. Do ustalenia planu wydatków na 2021 rok (prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi) przyjęto:

- planowane wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.489.645 zł,
- wysokość prowizji – 10% zainkasowanej kwoty przez sołtysa,
- wpłaty sołtysów w wysokości 60% należnych wpłat zobowiązań pieniężnych wsi.

Pozostałe wydatki to:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 19.520 zł przeznaczone na pozostałą działalność gminy (zakup materiałów i wyposażenia – 6.306 zł, zakup środków żywności – 5.541 zł, zakup usług pozostałych – 7.173 zł, różne opłaty i składki – 500 zł),
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 93.600 zł przeznaczone na diety dla sołtysów, którym przysługuje zryczałtowana dieta w wysokości 150 zł miesięcznie. Wysokość wydatków na 2021 rok ustalono w kwocie 93.600 zł, co wynika z następującego wyliczenia: 12 m-cy x 150 zł/m-c x 52 sołtysów.

#### **dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.561 zł**

Są to wydatki na zadania zlecone gminie, wysokość których na 2021 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu nr DRD-3112/23/20 z dnia 19 października 2020 roku informującego o wysokości dotacji celowej.

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.561 zł przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

#### **dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 377.678,12 zł**

##### **rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji – 45.000 zł**

Są to wydatki majątkowe w kwocie 45.000 zł przeznaczone na wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych z przeznaczeniem na współfinansowanie zakupu radiowozu dla potrzeb Posterunku Policji w Błędowie.



### **rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 624.278,12 zł**

Są to wydatki ochotniczych straży pożarnych, wysokość których na 2021 rok przyjęto w kwocie 624.278,12 zł z tego:

- wydatki bieżące - 374.278,12 zł,
- wydatki majątkowe – 250.000 zł.

Plan wydatków rzeczowych i usług ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2020 rok. Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z zawartych umów. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2021 rok ustalono w kwocie 191.417,69 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 130.200 zł
- wynagrodzenia – 130.200 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.197 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 22.277 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 26.074 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 716,69 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.953 zł

Pozostałe wydatki ustalono w kwocie 182.860,43 zł. Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 154.230,43 zł (zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych, opłaty za gaz i energię elektryczną zużyta 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).

Wydatki majątkowe w kwocie 250.000 zł to dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej na zakup nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Błędowie.

### **rozdział 75414 Obrona cywilna – 2.400 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenie bezosobowe w kwocie 2.400 zł (szkolenie Formacji Obrony Cywilnej – 1.200 zł i szkolenie Aparatu Wykonawczego – 1.200 zł)

### **rozdział 75495 Pozostała działalność – 1.000 zł**

Są to wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000 zł realizowane w ramach funduszu sołeckiego (zakup kamer monitorujących przez sołectwo Jadwigów).

### **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 – 169.652,49 zł**

Są to wydatki na obsługę długu w kwocie 169.652,49 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, których wysokość na 2021 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 – 139.399,96 zł**

#### **rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 139.399,96 zł**

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

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 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



- rezerwa ogólna, która nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% zaplanowanych wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego na 2021 rok została ustalona w kwocie 39.399,96 zł

### **dział 801 Oświata i wychowanie – 13.608.934,95 zł**

Są to wydatki jednostek oświatowych w kwocie 12.805.729,00 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.205,95 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. Są to również wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 800.000 zł.

### **rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 9.022.534,95 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 6.978.855 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 936.531,95 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 307.148 zł przeznaczone na nauczanie dzieci w szkołach podstawowych. W rozdziale tym znajdują się także wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 800.000 zł przeznaczone na zadanie pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Lipiu.

### **rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 573.968 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 517.499 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 30.201 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26.268 zł przeznaczone na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

### **rozdział 80104 Przedszkola – 1.544.671 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 1.160.479 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 341.790 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 42.402 zł przeznaczone na wychowanie przedszkolne w przedszkolach.

### **rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 262.656 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 77.085 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 181.171 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.400 zł przeznaczone na organizację dowożenia dzieci do szkół.

### **rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 48.739 zł**

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 48.739 zł.

### **rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 875.197 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 535.197 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 337.490 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.510 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 – 485.412 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 447.067 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 19.674 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.671 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 – 718.186 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 639.228 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 38.569 zł oraz świadczenia na rzecz osób



fizycznych w kwocie 40.389 zł przeznaczone na nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami uczęszczające do szkół podstawowych.

**rozdział 80195 Pozostała działalność – 77.571 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 56.884 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.277 zł (odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli przeznaczony na pomoc zdrowotną i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów).

**dział 851 Ochrona zdrowia – 91.115 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 50.217 zł oraz wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 40.898 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 2021 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 – 86.115 zł**

Są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 86.115 zł. Ich wysokość na 2021 rok przyjęto w części kwoty (86.115 zł) uzyskiwanej z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan wydatków rzeczowych i usług przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2020 roku. Wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi wraz z pochodnymi zostały ustalone w wielkościach wynikających z zawartych umów i wskaźnika wzrostu 105,0%. 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 50.217 zł (wynagrodzenia bezosobowe – 46.618 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 3.518 zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 81 zł) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 35.898 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 18.898 zł, zakup usług pozostałych – 15.000 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000 zł)

**dział 852 Pomoc społeczna – 830.809 zł**

Są to wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczone na zadania własne finansowane ze środków własnych w kwocie 667.909 zł oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 162.900 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 332.567 zł, wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 324.857 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 173.385 zł.

**rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 280.481 zł**

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 280.481 zł przeznaczone na opłatę pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Plan wydatków na 2021 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 – 11.479 zł**



Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 11.479 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 i Budżetu nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku informującego o wysokości dotacji celowej na zadania własne w kwocie 9.000 zł oraz środków własnych w kwocie 2.479 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 i Budżetu nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku informującym o wysokości dotacji celowej.

**rozdział 85216 Zasiłki stałe – 121.715 zł**

Są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Wysokość wydatków na 2021 rok przyjęto w kwocie 92.000 zł wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku informującego o wysokości dotacji celowej oraz środków własnych w kwocie 29.715 zł.

**rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 349.800 zł**

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan na 2021 rok ustalono w kwocie 349.800 zł, z czego środki własne wynoszą 295.800 zł, natomiast wydatki finansowane z dotacji wynoszą 54.000 zł i zostały ustalone zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku informującym o wysokości dotacji celowej. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2021 rok ustalono w kwocie 316.303 zł. Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z zawartych umów oraz wskaźnik wzrostu 105,0%. Są to wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 238.584 zł
- wynagrodzenia – 196.423 zł
- fundusz nagród – 5.893 zł
- odprawy emerytalne – 36.268 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.928 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 39.813 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.847 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 3.331 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 16.800 zł

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 33.497 zł. Pozostałe wydatki ustalono w wysokości przewidywanego wykonania wydatków w 2020 roku powiększonego o wskaźnik 101,8%. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 30.997 zł (zakup materiałów i wyposażenia, obsługa BHP, pełnienie funkcji ABI, aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Błędów, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia pracowników), świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.500 zł (ekwiwalent za odzież roboczą).



**rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 16.264 zł**

Są to wydatki związane z zatrudnieniem pracownika na umowę zlecenia. Do ustalenia planu wydatków na 2021 rok przyjęto wysokość wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w kwocie 16.264 zł z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 13.510 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.423 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 331 zł

**rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 12.170 zł**

Są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach. Plan na 2021 rok ustalono w kwocie 12.170 zł, z czego kwota 6.270 zł to środki własne. Kwota 5.900 zł jest dofinansowaniem, którego wysokość przejęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu znak WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku informującym o wysokości dotacji celowej.

**dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 455.161 zł**

Są to wydatki realizowane przez placówki oświatowe. W projekcie budżetu na 2021 rok wydatki dla placówek oświatowych określono w kwocie 455.161 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 375.680 zł, wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 25.754 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 53.727 zł.

**rozdział 85401 Świetlice szkolne – 419.807 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 375.680 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 21.270 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 22.857 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 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 10.000 zł**

Są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.000 zł przeznaczone na wypłatę stypendiów Wójta Gminy Błędów dla uczniów szkół z terenu gminy, spełniających kryteria otrzymania takiego stypendium.

**rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.322 zł**

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.322 zł przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

**rozdział 85495 Pozostała działalność – 3.032 zł**

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.162 zł i wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 870 zł przeznaczone na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli na pomoc zdrowotną oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

**dział 855 Rodzina – 10.297.080 zł**

Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 227.755 zł, wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 204.591 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 9.864.734 zł.

**rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 7.626.00 zł**

Są to wydatki na zadania zlecone gminie, których wysokość na 2021 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 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 2019 roku poz. 2407) przeznaczone na świadczenia wychowawcze w kwocie 7.561.179 zł i koszty obsługi, które wynoszą 0,85% tj. w kwocie 64.821 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61.721 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 3.100 zł).

#### **rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.220.000 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 2021 rok przyjęto w kwocie 2.220.000 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku informującym o wysokości dotacji celowej. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 2.052.355 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych świadczeń przeznaczono kwotę 99.907 zł natomiast kwotę 67.738 zł przeznaczono na obsługę wypłaty świadczeń.

Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z zawartych umów oraz wskaźnik wzrostu 105,0%. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2021 rok ustalono w kwocie 159.144 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 45.371 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.372 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 108.646 zł (od wynagrodzeń – 8.739 zł, od świadczeń – 99.907 zł)

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 1.023 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 732 zł

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 8.501 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1.000 zł
- zakup usług pozostałych – 5.000 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 – 259.000 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 2021 rok przyjęto w kwocie 259.000 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku informującym o wysokości dotacji celowej. Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 250.800 zł oraz na obsługę świadczeń przeznaczono kwotę 8.200 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2021 rok ustalono w kwocie 6.890 zł z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 5.763 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 985 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 142 zł

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczono kwotę 1.310 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 420 zł
- zakup usług pozostałych – 890 zł

#### **rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 175.080 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 2020 roku, poz. 256 ze zm.). Plan na 2021 rok ustalono w kwocie 175.080 zł z tego:

- opłaty za pobyt dzieci w rodzinnym domu dziecka – 22.504 zł
- opłaty za pobyt dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku – 47.778 zł
- opłaty za pobyt dzieci w Wiosce SOS – 79.200 zł
- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej – 25.598 zł

**rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 17.000 zł**

Plan wydatków na 2021 rok przyjęto w kwocie 17.000 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 roku informującym o wysokości dotacji celowej. Są to wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy.

**dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.437.658,35 zł**

Są to wydatki bieżące w kwocie 2.375.531,61 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 62.126,74 zł.

**rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 265.854,41 zł**

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowościach Lipie, Błędów, Bielany i Dańków. Plan wydatków na 2021 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków za 2020 rok i wynosi 265.854,41 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 51.837 zł
- zakup energii – 125.753 zł
- zakup usług remontowych – 51.862,41 zł
- zakup usług pozostałych – 21.848 zł
- różne opłaty i składki – 14.554 zł

**rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi – 1.529.250 zł**

Są to wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi w gminie. Plan na 2021 rok ustalono w kwocie 1.529.250 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 114.563 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 73.643 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.618 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 16.223 zł
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2.326 zł
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 1.105,00
- wynagrodzenia bezosobowe – 18.648 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 1.414.187 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 20.000 zł
- zakup usług remontowych – 3.895 zł
- zakup usług zdrowotnych – 100 zł
- zakup usług pozostałych – 1.386.441,74 zł
- różne opłaty i składki – 1.000 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.550,26
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 1.200 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 500 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500 zł



#### **rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 15.381 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 2021 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie za 2020 rok i wynosi 15.381 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 15.000 zł
- zakup usług remontowych – 111 zł
- różne opłaty i składki – 270 zł

#### **rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 536.181,94 zł**

Są to wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg na terenie gminy. Plan wydatków na 2021 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 494.055,20 zł przeznaczone na:

- zakup energii – 310.188 zł
  - zakup usług remontowych – 183.867,20 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego – 108.000 zł, wydatki z funduszu sołeckiego – 75.867,20 zł)
- oraz wydatki majątkowe w kwocie 42.126,74 zł przeznaczone na inwestycje jednostek budżetowych (wydatki z funduszu sołeckiego).

#### **rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 35.396 zł**

Są to wydatki na zakup worków, zakup koszy, zakup paliwa, odbiór i utylizację azbestu, opłaty środowiskowe, składki ubezpieczeniowe. Plan wydatków na 2021 rok został ustalony w kwocie 35.396 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 5.000 zł (wydatki z funduszu sołeckiego – 1.000 zł)
- zakup usług pozostałych – 30.000 zł
- różne opłaty i składki – 396 zł

#### **rozdział 90095 Pozostała działalność – 55.595 zł**

Plan wydatków na 2021 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie 2020 roku. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 55.595 zł przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 1.037 zł
- zakup energii – 2.606 zł
- zakup usług pozostałych – 31.770 zł
- różne opłaty i składki – 182,00

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 2021 rok ustalono w kwocie 20.000 zł. Są to wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki z funduszu sołeckiego).

#### **dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 416.986,08 zł**

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38.000 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 60.437,53 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 286.538,28 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 32.010,27 zł przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

#### **rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 58.400 zł**

Plan wydatków na 2021 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w 2020 roku. Są to wydatki na zatrudnienie instruktorów do nauki gry na instrumentach w orkiestrze przy OSP w Błędowie i w Lipiu przeznaczone na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 38.000 zł z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 38.000 zł

- wydatki na realizację zadań statutowych w kwocie 20.400 zł z tego:



- zakup usług pozostałych – 20.400 zł

#### **rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 72.047,80 zł**

Plan wydatków na 2021 rok na zakup energii został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2020 roku. Plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych oraz na wydatki inwestycyjne został przyjęty w kwotach wynikających z wniosków złożonych przez sołectwa (66.532,80 zł) oraz wydatki na zakup usług pozostałych w kwocie 3.700 zł z przeznaczeniem na wykonanie kosztorysu ogólnobudowlanego budynku, w którym mieści się świetlica wiejska.

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 40.037,53 zł przeznaczone na:

- zakup materiałów i wyposażenia – 31.022,53 zł
- zakup energii – 1.815 zł
- zakup usług remontowych – 1.000 zł
- zakup usług pozostałych – 6.200 zł

oraz wydatki majątkowe w kwocie 32.010,27 zł przeznaczone na:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 32.010,27 zł (wydatki z funduszu sołeckiego).

#### **rozdział 92116 Biblioteki – 286.538,28 zł**

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie. Jej wysokość na 2021 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie planu finansowego biblioteki w 2020 roku i wskaźnika wzrostu wynagrodzeń 105,0%. Wysokość dotacji na 2021 rok wynosi 286.538,28 zł.

#### **dział 926 Kultura fizyczna – 75.000 zł**

Są to wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 15.000 zł oraz dotacje na zadania bieżące w kwocie 60.000 zł.

#### **rozdział 92601 Obiekty sportowe – 15.000 zł**

Plan wydatków na 2021 rok ustalono w kwocie 15.000 zł. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 15.000 zł przeznaczone na:

- zakup usług pozostałych – 15.000 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 2021 rok został ustalony w wysokości przewidywanego wykonania w 2020 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 projekcie budżetu na 2021 rok zostały zaplanowane wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 732.690,75 zł z tego:

- wydatki bieżące – 433.508,01 zł (dział 010 – 18.462,85 zł, dział 400 – 1.500 zł, dział 600 – 303.655,43 zł, dział 754 – 1.000 zł, dział 900 – 76.867,20 zł, dział 921 – 32.022,53 zł)
- wydatki majątkowe – 299.182,74 zł (dział 010 – 50.920,18 zł, dział 600 – 143.125,55 zł, dział 700 – 11.000 zł, dział 900 – 62.126,74 zł, dział 921 – 32.010,27 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 2021 rok zaplanowano w kwocie 1.131.546,24 zł tj. w wysokości przypadających do spłaty w 2021 roku rat kredytów (1.011.602,56 zł) i pożyczek (119.943,68 zł).

  
Przewodniczący Rady  
Piotr Jakubczyk