

**UCHWAŁA NR XV/141/2019
RADY GMINY BLIZANÓW**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „i” i pkt 10 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r, poz. 506 ze zm.), art. 212, 214,215, 222,235 -237, 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Blizanów uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2020 rok w wysokości **43.486.304,67 zł.** z tego:

- dochody bieżące w wysokości **43.092.815,67 zł,**
- dochody majątkowe w wysokości **393.489,00 zł.**
- zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.418.244,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem **Nr 1a** do uchwały.
- 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w wysokości **627.564,67 zł.**

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2020 rok w wysokości **46.907.272,27 zł.** z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **40.214.499,52 zł.**
- zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały
- wydatki majątkowe w wysokości **6.692.772,75 zł**
- zgodnie z załącznikiem **Nr 2a** do niniejszej uchwały.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **12.418.244,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem **Nr 2b** do niniejszej uchwały,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego w wysokości **745.656,27 zł**

3. Określa się wykaz inwestycji i zakupów inwestycyjnych oraz wysokość nakładów inwestycyjnych w 2020 roku, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie **3.420.967,60 zł** zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek..

§ 4. Określa się przychody budżetu w wysokości **5.772.940,28 zł.** i rozchody budżetu w wysokości **2.351.972,68 zł,** zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do uchwały.

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

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **1.210.978,72 zł,**
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **2.102.407,00 zł,**
- zgodnie z załącznikiem **Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6. Określa się plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego:

- 1) przychody w wysokości **3.970.500,00 zł**
- 2) wydatki w wysokości **3.959.500,00 zł**
- zgodnie z załącznikiem **Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7. Określa się dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną

1) dochody w wysokości **20.200,00 zł**

2) wydatki w wysokości **20.200,00 zł**

– zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

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

1) dochody w wysokości **1.128.700,00 zł**

2) wydatki w wysokości **1.128.700,00 zł**

§ 9. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **112.000,00 zł** przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **100.000,00 zł** oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **12.000,00 zł**.

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **5.360.921,28 zł**, z tego na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy Blizanów w wysokości **500.000,00 zł**,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, w wysokości **1.439.953,68 zł**,

3) finansowanie deficytu budżetu w wysokości **3.420.967,60 zł**.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500.000,00 zł,

2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 2-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych do wysokości 4.860.921,28 zł,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianach planu wydatków budżetu w ramach działu w zakresie na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości **90.000,00 zł**,

2) celową w wysokości **220.000,00 zł**, z tego na:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **140.000,00 zł**,

b) na zapewnienie 20 % udziału gminy z art. 128 uofp w wysokości **30.000,00 zł**,

c) na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości **50.000,00 zł**.

§ 14. Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania na przedsięwzięcia, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust.4 w wysokości **1.500.000,00 zł**.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wojtyła

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XV/141/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.12.2019 r.

Dochody budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 650,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 650,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 650,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 28 805,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 28 805,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 3 405,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 25 400,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 70 484,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 284,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 284,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 200,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 200,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 046,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 046,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 046,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 319 045,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 406,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 406,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 065 915,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 678 319,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 813,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 103 701,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 145 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 9 200,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 302,00 |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 121 080,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 3 113 269,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 343 946,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 076 750,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 13 173,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 340 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 32 800,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 280 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 8 600,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 18 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 212 200,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 40 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 1 200,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 112 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 59 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9 927 255,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 747 255,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 180 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 12 192 907,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 268 053,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 268 053,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 859 854,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 859 854,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 65 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 336 332,67 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 194 072,67 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 6 222,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 64 450,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 345,00 |
| | | 2001 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 122 055,67 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 10 059,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 10 059,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 097 713,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 54 710,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 375 694,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 124 946,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 342 006,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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 | 117 428,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 82 929,00 |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 34 488,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 34 488,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 309 741,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 6 600,00 |
| | | | 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 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 600,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 18 987,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 18 887,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 26 171,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 26 171,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 165 557,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 164 457,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 57 731,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 57 731,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 34 695,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 750,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 945,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 333 587,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 387 900,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 382 600,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 934 244,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 18,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|----------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 930 926,00 |
| | 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 11 443,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 443,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 494 218,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 474 018,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 465 518,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 20 200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20 200,00 |
| | | | bieżące razem: | 43 092 815,67 |
| | | | 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 | 239 483,67 |

| | | | | |
|------------------|-------|------|---|-------------------|
| majątkowe | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 408,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 408,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 5 408,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 388 081,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 388 081,00 |
| | | 6257 | 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 | 388 081,00 |
| | | | majątkowe razem: | 393 489,00 |
| | | | 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 | 388 081,00 |

| | | | | |
|--|--|--|--|----------------------|
| | | | Ogółem: | 43 486 304,67 |
| | | | 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 | 627 564,67 |

Załącznik nr 1a do uchwały Nr XV/141/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.12.2019 r.

Dochody budżetu Gminy Blizanów na zadania zlecone w 2020 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 284,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 284,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 69 284,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 046,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 046,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 046,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 945,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 945,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 21 945,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 324 969,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 382 600,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 9 382 600,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 930 926,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 930 926,00 |
| | 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 11 443,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 11 443,00 |
| Razem: | | | | 12 418 244,00 |

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/141/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.12.2019 r.

Wydatki bieżące budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 101 652,00 |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 35 000,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 35 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 35 000,00 |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 35 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 21 652,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 21 652,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 348 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 300 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 50,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 450,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 142 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 48 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 48 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 25 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 25 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 000,00 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 000,00 |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 6 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 52 800,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 52 800,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 150,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 44 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 350,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 865 661,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 83 312,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 910,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 598,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 918,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 531,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 283,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 113 544,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 456,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 500,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 500,00 |
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 047 934,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 667 004,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 137 846,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 95 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 318 849,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 45 444,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 50 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 17 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 351 341,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 43 665,00 |
| | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 40 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 |
| | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne | 4 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 30 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 37 713,00 |
| | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 300,00 |
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 272,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 17 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 82 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 500,00 |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 319 315,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 233 820,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 743,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 416,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 188,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 085,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 863,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|
| | 75095 | | Pozostała działalność | 182 600,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 117 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 40 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 046,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 046,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 710,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 200 600,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 200 000,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 10 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 449,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 064,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 507,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 480,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 21 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 600,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 228 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 228 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 228 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 260 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 260 000,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 260 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 15 736 326,67 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 9 033 091,67 |
| | | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 772 111,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 332 473,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 192 702,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 380 825,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 975 763,00 |
| | | 4111 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 958,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 139 004,00 |
| | | 4121 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 278,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 080,00 |
| | | 4171 | Wynagrodzenia bezosobowe | 11 330,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 351 290,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 72 287,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 203 719,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 84 418,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 8 050,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 41 539,00 |
| | 4301 | Zakup usług pozostałych | 56 066,01 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 817,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 852,00 |
| | 4421 | Podróże służbowe zagraniczne | 26 018,66 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 24 903,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 229 260,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 233,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 25 871,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 439,00 |
| | 4701 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 805,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 172 498,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 500,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 159 998,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 10 000,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 5 208 900,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 260 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 630 849,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 125 317,00 |
| | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 248 195,00 |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 881,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 122 271,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 420 870,00 |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 158,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 60 019,00 |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 061,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 025,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 192 575,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 508 694,00 |
| | 4227 | Zakup środków żywności | 22 978,00 |
| | 4229 | Zakup środków żywności | 20 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 27 003,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 154 843,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 39 247,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 025,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 576,00 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 120 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 564,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 595,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 646,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 111 699,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|-------------------|
| | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 29 099,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 360,00 |
| | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 250,00 |
| 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 129 230,00 |
| | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 5 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 124 230,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 500 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500 000,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 49 785,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 490,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 913,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 27 382,00 |
| 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 | 218 699,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 540,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 149 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 007,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 756,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 115,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 6 123,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 958,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 349 355,00 |
| | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 78 019,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 115,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200 230,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 576,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 786,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 5 095,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 859,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 675,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 74 768,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 72 968,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 114 499,85 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 12 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 100 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 4 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 500,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 45 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 2 499,85 |
| | 2329 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 2 499,85 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 941 888,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 539 286,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 539 286,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 7 300,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 450,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 450,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 23 709,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 609,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 169 714,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 169 714,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 15 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 000,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 206 671,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 205 571,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 714 940,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 11 830,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 456 791,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 38 556,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 86 488,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 136,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 265,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 729,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 870,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 712,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 242,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 103,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 28 665,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 536,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 568,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 535,00 |

| | | | |
|------------|------|---|----------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 914,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 195 668,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 823,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 147 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 945,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 63 600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 63 600,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 6 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 929 593,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 784 700,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 32 894,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 545 476,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 919,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 106 382,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 15 073,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 381,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 152,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 970,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 854,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 307,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 429,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 363,00 |
| 85404 | | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 10 529,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 8 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 193,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 401,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 201,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 734,00 |
| 85416 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym | 130 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 130 000,00 |
| 85446 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 4 364,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 218,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 745,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 401,00 |
| 855 | | Rodzina | 12 648 134,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 387 900,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 302 847,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 449,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 347,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 394,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 319,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 544,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 066 359,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 730 559,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 142 769,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 250,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 142 066,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 799,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 816,00 |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 300,00 |
| | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 59 822,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 340,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 42 859,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 266,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 054,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 131,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków | 79 200,00 |
| | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 79 200,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 33 410,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 33 410,00 |
| 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 11 443,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 443,00 |
| 85595 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 545 426,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 61 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 500,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 474 018,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 790,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 801,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 548,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 208,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 209,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 032,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 008,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 450,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 330,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 397 770,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 272,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 21 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 598,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 402,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 6 135,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 135,00 |
| 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 50 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 613 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 310 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 303 500,00 |
| 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 27 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 286 773,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 163 800,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 338,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 466,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 390,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 380,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 899,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 027 895,00 |
| | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 47 045,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 27 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 045,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 500,00 |
| 92108 | | Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele | 19 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 400,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 535 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 535 000,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 380 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 380 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 46 850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 950,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 4260 | Zakup energii | 4 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 500,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 10 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 186 978,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 84 978,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 728,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 550,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 34 604,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 988,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 460,00 |
| | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 648,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 102 000,00 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 500,00 |
| Razem: | | | 40 214 499,52 |

Załącznik nr 2a do uchwały Nr XV/141/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.12.2019 r.

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 521 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 521 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 521 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 780 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 780 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 780 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 100 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 100 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 17 500,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 17 500,00 |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 17 500,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 50 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 50 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 478 293,88 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 478 293,88 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 221 619,14 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 256 674,74 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 435 978,87 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 50 000,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 300 000,00 |
| | | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów | 300 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 85 978,87 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| | | 6619 | Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 25 978,87 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 250 000,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 250 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 250 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 60 000,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 60 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 |
| Razem: | | | | 6 692 772,75 |

Załącznik Nr 2b do uchwały Nr XV/141/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.12.2019 r.

Wydatki na zadania zlecone Gminie Blizanów na 2020 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 69 284,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 69 284,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 910,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 955,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 419,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 046,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 046,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 294,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 42,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 710,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 21 945,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 945,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 945,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 324 969,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 382 600,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 302 847,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 449,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 347,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 394,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 319,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 544,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 930 926,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 730 559,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 196,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 237,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 125 202,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 432,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 3 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|-----------|
| 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 11 443,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 11 443,00 |

| | | | |
|---------------|--|--|---------------|
| Razem: | | | 12 418 244,00 |
|---------------|--|--|---------------|

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

| Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania | Plan na 2020r |
|------------------------|----------|------|--|---------------------|
| 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w m. Piotrów – Pawłówek | 1.181.000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | Przebudowa studni nr 1 przy SUW Pawłówek) | 150.000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja SUW Rychnów (opracowanie projektu) | 70.000,00 |
| 010 | 01010 | 6050 | Modernizacja SUW Jastrzębniki (stara stacja – opracowanie projektu) | 70.000,00 |
| 010 | 60016 | 6050 | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn (opracowanie projektu) | 50.000,00 |
| Razem dział 010 | | | | 1.521.000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wyganki - Żerniki - (ułożenie nawierzchni asfaltowej)) | 400.000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674136 P i 674153 P w m. Jastrzębniki (od drogi 674133 P do drogi powiatowej 4595 P w m. Poklęków) – ułożenie nawierzchni asfaltowej | 1.650.000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674125P w m. Biskupice (od drogi powiatowej 4342P do skrzyżowania) – ułożenie nawierzchni asfaltowej | 350.000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674172P w m. Pawłówek (od drogi wojewódzkiej 442 do posesji 31) – ułożenie nawierzchni asfaltowej , | 350.000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Warszówka – Dz. 12/14- (od posesji 92 do 114 - ułożenie nawierzchni asfaltowej) | 400.000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Warszówka – Dz. 10/23 i 11/20 (od posesji 50A do posesji 71 - ułożenie nawierzchni asfaltowej) | 100.000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pruszków ul. Stanisława Lema – Dz. 156/9, 161/15, 156,6 –(ułożenie nawierzchni asfaltowej) | 360.000,00 |
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Piotrów – Pruszków - Zagorzyn – dz. 359/1, 128,10/1,10/2,1112/1,112/2,401/1,400/2 –(od drogi wojewódzkiej 442 do drogi powiatowej 4327P w m Zagorzyn przez Pruszków - ułożenie nawierzchni asfaltowej)– opracowanie dokumentacji - | 50.000,00 |

| | | | | |
|------------------------|-------|--------------|---|--|
| 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Lipe – Dz. 173 (<i>od drogi 674112P do 674104P- ułożenie nawierzchni tłuczniowej</i> | 120.000,00 |
| Razem dział 600 | | | | 3.780.000,00 |
| 750 | 75023 | 6060 | Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Blizanów | 100.000,00 |
| Razem dział 750 | | | | 100.000,00 |
| 801 | 80101 | 6057 6059 | Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Piotrów | 221.619,14 <u>256.674,74</u> 478.293,88 |
| Razem dział 801 | | | | 478.293,88 |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowy placu zabaw w Pruszkowie | 30.000,00 |
| 900 | 90095 | 6050 | Budowy placu zabaw w Żernikach | 30.000,00 |
| Razem dział 900 | | | | 60.000,00 |
| 921 | 92109 | 6050 | Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Janków Drugi | 250.000,00 |
| Razem dział 921 | | | | 250.000,00 |
| 926 | 92605 | 6050 | Budowa siłowni plenerowej w placu zabaw w Żegocinie | 30.000,00 |
| 926 | 92605 | 6050 | Budowa siłowni plenerowej w placu zabaw w Lipe | 30.000,00 |
| Razem dział 926 | | | | 60.000,00 |
| Ogółem | | | | 6.249.293,88 |

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XV/141/2019
Rady Gminy Blizanów
z dnia 30.12.2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Blizanów na 2020 rok

Przychody i rozchody budżetu Gminy Blizanów w 2020r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 5.772.940,28 |
| 1 | Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 950 | 912.019,00 |
| 2 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 4.860.921,28 |
| Rozchody ogółem: | | | 2.351.972,68 |
| 2 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 2.351.972,68 |

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

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

| DOTACJE CELOWE | | | | |
|---------------------------|-----------------|----------|---|-------------------------------|
| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji w zł |
| 801 | 80103 | 2310 | Dotacja celowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | 2.500,00 |
| 801 | 80104 | 2310 | Dotacja celowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | 260.000,00 |
| 801 | 80106 | 2310 | Dotacja celowa dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych | 5.000,00 |
| 851 | 85195 | 2329 | Powiat Kaliski | 2.499,85 |
| 900 | 90095 | 6619 | Miasto Kalisz | 25.978,87 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | |
| 921 | 92109 | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Blizanowie | 535.000,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna Gminy w Blizanowie | 380.000,00 |
| Razem | | | | 1.210.978,72 |

II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji w zł |
|---------------------------|-----------------|----------|--|-------------------------------|
| DOTACJE CELOWE | | | | |
| 010 | 01008 | 2830 | Dofinansowanie dla gminnych spółek wodnych | 35.000,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Działalność w zakresie ochrony p.poż | 92.000,00 |
| | | 2820 | Zadania w zakresie ratownictwa i ochrony ludzi poprzez wspieranie szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu całej gminy | 8.000,00 |
| 851 | 85153 | 2820 | Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia. | 2.000,00 |
| 851 | 85154 | 2820 | Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego, organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia. | 4.000,00 |
| 855 | 85505 | 2830 | Dotacja na dofinansowanie dla podmiotów prowadzących żłobki | 79.200,00 |
| 900 | 90001 | 6230 | Dotacje na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców | 50.000,00 |
| 921 | 92105 | 2820 | Zadania w zakresie kultury | 27.000,00 |
| 926 | 92605 | 2820 | Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu | 40.000,00 |
| DOTACJE PODMIOTOWE | | | | |
| 801 | 80101 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 772.111,00 |

| | | | | |
|--------------|-------|------|---|---------------------|
| 801 | 80103 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 159.998,00 |
| 801 | 80104 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 630.849,00 |
| 801 | 80106 | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 124.230,00 |
| 801 | 80150 | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 78.019,00 |
| Razem | | | | 2.102.407,00 |

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XV/141/2019
Rady Gminy Blizanów
z dnia 30.12.2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Blizanów na 2020 rok

**Plan przychodów i wydatków
samorządowego zakładu budżetowego
na 2020 rok**

Dział 900 rozdz. 90017

| Treść | Przychody | Wydatki |
|--|------------------|------------------|
| Zakłady Gospodarki Komunalnej | 3.970.500 | 3.959.500 |
| w tym: | | |
| 1. Przychody, w tym: | 3.970.500 | |
| 2. Wydatki, w tym: | | 3.959.500 |
| 1) wydatki bieżące | | 3.859.500 |
| 2) wydatki majątkowe | | 100.000 |
| <i>Stan funduszu obrotowego na początek roku</i> | <i>279.000</i> | |
| <i>Stan funduszu obrotowego na koniec roku</i> | | <i>290.000</i> |
| Ogółem | 4.249.500 | 4.249.500 |

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XV/141/2019
Rady Gminy Blizanów
z dnia 30.12.2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Blizanów na 2020 rok

**Dochody z opłat i kar pieniężnych oraz finansowane nimi wydatki
na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2020 rok**

Dochody

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2020r. |
|---------------|--------|------|---|------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20.200,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar ze środowiska | 20.200,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 20.200,00 |
| Ogółem | | | | 20.200,00 |

Wydatki

| Dz. | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Plan na 2020r. |
|---|--------|------|---|------------------|
| <i>Przedsięwzięcia związane z gospodarką ściekową</i> | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 20.200,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 20.200,00 |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Blizanów | 20.200,00 |
| Ogółem | | | | 20.200,00 |

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XV/141/2019
Rady Gminy Blizanów
z dnia 30.12.2019 r.
w sprawie uchwalenia budżetu
Gminy Blizanów na 2020 rok

**Dochody należne budżetowi państwa związane z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej
w 2020 roku**

(w zł)

| Klasyfikacja | | | Nazwa | Plan |
|---------------|--------------|------|--|---------------|
| Dział | Rozdział | § | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 539 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 539 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 539 |
| 855 | | | Rodzina | 49.607 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 49.607 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 49.607 |
| Ogółem | | | | 50.146 |

UZASADNIENIE

do uchwały Nr XV/141/2019
Rady Gminy Blizanów
z dnia 30 grudnia 2019 roku

w sprawie : uchwalenia budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok.

Budżet Gminy Blizanów na 2020 rok opracowano w oparciu o:

- uchwałę Nr XXXIV/322/10 Rady Gminy Blizanów z dnia 30.06.2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Blizanów ,
 - informację Ministra Finansów (pismo Nr ST3/4750.31.2019 z 15 października 2019 r.) o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
 - informację Wojewody Wielkopolskiego Nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23.10.2019 r. o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych,
 - informację Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu dotyczącą wysokości przewidywanych środków na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców (pismo DKL-3113-22/19 z 22.10.2019r.),
 - materiały planistyczne zebrane od poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy oraz przekazane przez poszczególne stanowiska w Urzędzie Gminy odpowiedzialne merytorycznie za realizację zadań.
- Podstawą konstrukcji budżetu na 2020 rok była analiza sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach, a szczególnie w 2019 roku.

Podstawowe elementy budżetu Gminy Blizanów na 2020

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura |
|----------|--|----------------------|---------------|
| 1 | Dochody ogółem | 43.486.304,67 | 100,00 |
| | a) Dochody bieżące | 43.092.815,67 | 99,09 |
| | - dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami. | 12.418.244,00 | 28,56 |
| | - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE | 239.483,67 | 0,55 |
| | b) Dochody majątkowe | 393.489,00 | 0,91 |
| | w tym: | | |
| | - dochody ze sprzedaży majątku gminy | 5.408,00 | 0,01 |
| | - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków UE | 388.081,00 | 0,90 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na 2020 rok | Struktura |
|-----------|--|----------------------|--------------|
| 2. | Wydatki ogółem | 46.907.272,27 | 100,0 |
| | c) Wydatki bieżące, w tym: | 40.214.499,52 | 85,73 |
| | – wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami | 12.418.244,00 | 30,36 |
| | – wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem UE | 241.383,52 | 0,52 |
| | d) Wydatki majątkowe | 6.692.772,75 | 14,27 |
| | w tym: | | |
| | – wydatki na finansowanie programów finansowanych z udziałem środków UE | 504.272,75 | 1,08 |

| | | | |
|-----------|----------------------|--|-----------------------|
| 3. | Wynik budżetu | | - 3.420.967,60 |
|-----------|----------------------|--|-----------------------|

| | | | |
|-----------|-------------------------|--|---------------------|
| 4. | Przychody ogółem | | 5.772.940,28 |
|-----------|-------------------------|--|---------------------|

| | | |
|-----------|------------------------|---------------------|
| 5. | Rozchody ogółem | 2.351.972,68 |
|-----------|------------------------|---------------------|

A. DOCHODY

Zakładane dochody budżetu gminy na rok 2020 wynoszą **43.486.304,67 zł.** w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie w kwocie **12.418.244,00 zł.**

Dochody bieżące zakłada się w kwocie **43.092.815,67 zł,**

Dochody majątkowe zakłada się w kwocie **393.489,00 zł.**

Przy ustalaniu planowanych dochodów budżetu przyjęto:

- dochody z podatku od nieruchomości przyjęto zgodnie z uchwałą Nr XII/108/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.10.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok. Stawki uległy podwyższeniu o 2,5 % w stosunku do stawek jakie obowiązywały w 2019 roku.
- planowane dochody z podatku rolnego przyjęto zgodnie z uchwałą Nr XII/109/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.10.2019 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Blizanów w 2020 roku. Cenę żyta obniżono do wysokości 46,00 za 1dt. Stawka podatku rolnego na 2020 wyniesie dla gruntów gospodarstw rolnych 115,00 zł z 1 ha przeliczeniowego gruntów, dla pozostałych gruntów 230,00 zł od 1 ha gruntów fizycznych wynikających z ewidencji gruntów i budynków.
- dochody z podatku od środków transportowych przyjęto zgodnie z uchwałą Nr XII/110/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.10.2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na obszarze Gminy Blizanów na 2020 rok.
- planowane dochody z podatku leśnego przyjęto biorąc pod uwagę średnią cenę drewna za pierwsze trzy kwartały (M.P. z 2019 poz. 1018),
- dochody z majątku – planowane kwoty dochodów ustalono w wysokości wynikającej z zawartych umów dzierżawy, najmu. Przewiduje się wpływy ze sprzedaży składników majątkowych. Dochody przyjęto na podstawie operatu szacunkowego.
- pozostałe dochody realizowane przez jednostki budżetowe, zakład budżetowy, instytucje kultury skalkulowano na podstawie przewidywanej liczby świadczonych usług i obowiązujących cen jednostkowych.
- podatki i opłaty realizowane przez Urzędy Skarbowe określone zostały na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Struktura planowanych na 2020 rok dochodów przedstawia się następująco:

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan na 2020rok | Struktura dochodów |
|-----------|---|----------------------|--------------------|
| I. | DOCHODY WŁASNE | 17.658.790,00 | 40,61 |
| | Ogółem | | |
| | w tym: | 6.827.906,00 | 15,70 |
| | 1. Dochody z podatków i opłat ogółem | | |
| | 1.1 dochody z podatków | 5.029.108,00 | 11,57 |
| | - podatek rolny | 1.082.563,00 | 2,49 |
| | - podatek od nieruchomości | 3.022.265,00 | 6,95 |
| | - podatek leśny | 116.874,00 | 0,27 |
| | - podatek od środków transportowych | 485.000,00 | 1,12 |
| | - podatek od działalności gospod. od osób fizycz. | 406,00 | 0,00 |
| | - podatek od spadków i darowizn | 32.800,00 | 0,08 |
| | - podatek od czynności cywilno-prawnych | 289.200,00 | 0,67 |
| | 1.2 dochody z opłat | 1.798.798,00 | 4,13 |
| | - opłata skarbowa | 40.000,00 | 0,09 |
| | - opłata eksploatacyjna | 1.200,00 | 0,00 |
| | - opłata za gospodarowanie odpadami | 1.465.518,00 | 3,37 |
| | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 112.000,00 | 0,25 |
| | - inne opłaty pobierane przez jst | 59.000,00 | 0,14 |

| | | | |
|-------------|--|----------------------|--------------|
| | - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 121.080,00 | 0,28 |
| | 2. Dochody ze sprzedaży majątku gminy, użytkowania wieczystego nieruchomości oraz najmu i dzierżawy | 46.085,00 | 0,11 |
| | 3. Pozostałe dochody | 857.544,00 | 1,97 |
| | - odsetki oraz zwrot kosztów upomnień od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 37.902,00 | 0,09 |
| | - odpłatność za wynajem sal | 142.450,00 | 0,33 |
| | - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 54.710,00 | 0,13 |
| | - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jedn. wych. przedszkolnego | 375.694,00 | 0,87 |
| | - wpływy z odpłatności za usługi sąsiedzkie | 12.750,00 | 0,03 |
| | - wpływy z różnych opłat | 20.218,00 | 0,05 |
| | - wpływy z różnych dochodów | 59.145,00 | 0,13 |
| | - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 15.000,00 | 0,03 |
| | - wpływy z tytułu wpłat z innych gmin ze zwrotów kosztów pobytu dzieci uczęszczających do przedszkoli Gminy Blizanów | 129.875,00 | 0,29 |
| | - wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami | 9.800,00 | 0,02 |
| | 4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 9.927.255,00 | 22,83 |
| | - podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) | 9.747.255,00 | 22,42 |
| | - podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) | 180.000,00 | 0,41 |
| II. | Subwencja ogólna | 12.127.907,00 | 27,89 |
| | z tego: | | |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej | 8.268.053,00 | 19,01 |
| | - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 3.859.854,00 | 8,88 |
| III. | Dotacje celowe oraz środki pozyskane z innych źródeł w tym: | 13.699.607,67 | 31,50 |
| | - na zadanie zlecone | 12.418.244,00 | 28,56 |
| | - na zadania własne | 653.799,00 | 1,50 |
| | - dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem UE | 627.564,67 | 1,44 |
| | Ogółem dochody | 43.486.304,67 | 100,0 |

Ze struktury zaplanowanych dochodów wynika, że;

- dochody własne stanowią 40,61 % zaplanowanych dochodów tj. 17.658.790,00 zł;
- subwencje stanowią 27,89 % zaplanowanych dochodów tj. 12.127.907,00 zł;
- dotacje celowe stanowią 31,50 % zaplanowanych dochodów tj. 13.699.607,67 zł;

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej dochody planuje się z następujących źródeł:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo - 5.650 zł. w tym:

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane dochody w wysokości 5.650,00 zł. dotyczą wpływów z dzierżawy gruntów przez Koła Łowieckie. Dochody ustalono w wysokości na podstawie umów zawartych z kołami łowieckimi.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 34.213,00 zł. w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zakłada się wpływy w kwocie 34.213,00 zł, w tym:

- z opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie 3.405,00 z ł (dochody ustalono na podstawie zawartych aktów notarialnych dotyczących wieczystego użytkowania gruntów),
- z dzierżawy gruntów, lokali użytkowych, z czynszu najmu w kwocie 25.400,00 zł. (dochody ustalono na podstawie aktualnie zawartych umów najmu i dzierżawy).

- z tytułu sprzedaży użytkowania wieczystego w kwocie 5.408,00 zł, (sprzedaż na raty) ,

W dziale 750 – Administracja publiczna – 70.484,00 zł. w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zakłada się dochody z tytułu dotacji celowej na zadania rządowe zlecone gminie w kwocie 69.284,00 zł, która jest mniejsza o w stosunku do dotacji przekazanej w 2019 roku o 9.311,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wpływy w wysokości 1.200,00 zł z tytułu prowizji od dokonanych terminowo przez Urząd gminy wpłat odnośnie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wynagrodzenia należnego płatnikowi od wypłaconych świadczeń z ubezpieczenia chorobowego.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.046,00 zł. w tym:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -

Dochody obejmują dotację celową na aktualizację listy wyborców w kwocie 2.046,00 zł. która jest wyższa od dotacji w 2019 roku o kwotę 14 zł. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji była liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców na dzień 30.06.2019r. przy przyjętym wskaźniku 255 zł na jeden tysiąc wyborców.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 15.319.045,00 zł. w tym:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych -

- wpływy z tytułu podatku od działalności gospodarczej prowadzonej w formie karty podatkowej zaplanowano w wysokości przewidywanego wykonania w 2019 roku – kwota 406,00 zł. Dochody te realizuje urząd skarbowy, dlatego ich poprawne zaplanowanie jest trudne do precyzyjnego określenia.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-

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

Planowane wpływy dochodów dotyczą:

- **podatku rolnego w kwocie 1.082.563,00 zł.** Dochody ustalono w oparciu cenę żyta za 1q – 46,00zł która jest niższa o 12,46 zł od ceny 1q żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2020 ogłoszonej przez GUS (komunikat Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r.w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2020 (M.P. z 2019 r. poz. 1017).

W związku z powyższym do planu na 2020 rok przyjęto wpływy z podatku rolnego:

- a) od osób prawnych w wysokości 5.813,00 zł
- b) od osób fizycznych w wysokości 1.076.750,00 zł
- **podatku leśnego w kwocie 116.874,00 zł.**
Podatek leśny został ustalony na podstawie przyjętych do opodatkowania lasów o powierzchni 2.735,0121 ha . Podstawowa stawka podatku leśnego na 2020 rok zgodnie z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. wynosi 194,24 za 1m3. Zatem stawka podatku od 1 ha stanowi kwotę 42,7328 zł.

Do planu dochodów przyjęto:

- a) od osób prawnych w wysokości 103.701,00 zł,
- b) od osób fizycznych w wysokości 13.173,00 zł.
- **podatku od nieruchomości w kwocie 3.022.265,00 zł**
Wpływy z podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w łącznej wysokości 3.022.265,00 zł, z tego:
a) od osób prawnych w wysokości 1.678.319,00 zł,

b) od osób fizycznych w wysokości 1.343.496,00 zł;

Przy ustalaniu wpływów z podatku od nieruchomości uwzględniono zwolnienia określone w uchwale Nr XL/395/2014 z dnia 29.10.2014r. w sprawie wprowadzenia zwolnień w podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Blizanów.

Wymiar podatku przyjęto w oparciu o dane wynikające z ewidencji podatkowej wg. stanu na dzień 30.09.2019r. skorygowano plan o skutki zwolnień wprowadzonych uchwałą Rady Gminy, zwiększono plan o możliwe wpływy z tytułu zaległości, założono ściągalność na poziomie 95 %.

Stawki podatku od nieruchomości przyjęto następujące:

| Podstawa opodatkowania 1 m2 | od | Stawki przyjęte do projektu budżetu na 2020rok | Stawki maksymalne na 2020 rok |
|--|----|--|-------------------------------|
| Mieszkania | | 0,52 | 0,81 |
| Budynki pod działalność gospodarczą | | 18,11 | 23,90 |
| Budynki gospodarcze | | 4,09 | 8,05 |
| Budynki zajęte na dział. zdrowotną, | | 4,20 | 4,87 |
| Pom. zajęte na obrót mat. Siewnym | | 11,18 | 11,18 |
| Grunty zajęte na dział. Gospodarczą | | 0,75 | 0,93 |
| Pozostałe grunty | | 0,29 | 0,50 |
| Grunty pod jeziorami | | 4,80 | 4,80 |
| Budowle | | 2 % | 2 % |
| Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji | | 3,15 | 3,15 |

- **podatku od środków transportowych w kwocie 485.000,00 zł**

Planuje się wpływy z podatku od środków transportowych w wysokości 485.000,00 zł przyjmując stawki na poziomie 2019 roku. W kalkulacji uwzględniono wykonanie wpływów z tego tytułu na koniec III kwartału 2019r oraz wpłaty zaległości z lat ubiegłych.

Do budżetu na 2020 rok przyjęto:

a) od osób prawnych w wysokości 145.000,00 zł

b) od osób fizycznych w wysokości 340.000,00 zł

- **podatku od spadków i darowizn - 32.800,00 zł.**

Wpływy zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania na dzień 30.09.2019 r. uwzględniając wpłaty z tyt. podatku, które były rozłożone na raty. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn. Realizowany jest przez urząd skarbowy.

- **podatku od czynności cywilno-prawnych - 289.200,00 zł.**

Podatek ten jest pobierany od umów sprzedaży,(zamian) nieruchomości i przekazywany jest do gminy przez urzędy skarbowe. Specyfika tego podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie dochodu.

Przy ustaleniu planu na rok 2020 wzięto od uwagę zrealizowane dochody z okresu trzech lat. W wyniku porównania tych wielkości do budżetu przyjęto podatek:

a) od osób fizycznych w wysokości 280.000,00 zł;

b) od osób prawnych w wysokości 9.200,00 zł;

- wpływy dotyczące zwrotu kosztów od wystawionych osobom prawnym i fizycznym upomnień w związku z nieterminową regulacją należności z tytułu podatków planuje się w wysokości 9.100,00 zł, ustalonej na poziomie przewidywanego wykonania za rok bieżący,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobieranych od osób prawnych i fizycznych planuje się w wysokości 20.302,00 zł.

- **rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach - 121.080,00 zł**

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Planowane dochody dotyczą:

- **wpływów z opłaty skarbowej - 40.000,00 zł.**

Wpływy z opłaty skarbowej zostały zaplanowane w kwocie 40.000,00 zł. Planowane dochody są trudne do prawidłowego oszacowania ze względu na charakter ich poboru. Trudno jest określić ilość czynności

podlegającej tej opłacie w danym roku. Plan oszacowany jest na podstawie przewidywanego wykonania za rok bieżący.

– **wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu - 112.000,00zł.**

Opłatę za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wnoszą podmioty gospodarcze prowadzące detaliczną działalność handlową.

Zaplanowano dochody na 2020 rok z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty gospodarcze za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych kwocie 112.000,00 zł na podstawie aktualnie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych).

– **wpływów z innych opłat pobieranych przez jst. – 59.000,00zł.**

Planowane dochody w wysokości 59.000,00 zł dotyczą opłat pobieranych za zajęcie pasa drogowego oraz z tyt. opłaty planistycznej.

– **wpływów z opłaty eksploatacyjnej – 1.200,00 zł.**

Opłatę eksploatacyjną zgodnie z ustawą uiszcza przedsiębiorca wydobywający kopaliny, a wymierza ją organ koncesyjny. Wysokość tej opłaty uzależniona jest od rodzaju prowadzonej działalności, wielkość objętej koncesją, czas na jaki koncesja została wydana i przy uwzględnieniu stopnia szkodliwości prowadzonej działalności dla środowiska. Zaplanowano dochody na podstawie przewidywanego wykonania za 2019 rok.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Planowane dochody dotyczą:

– **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych - 9.747.255,00 zł**

Powyższa kwota została przyjęta do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów . Wielkość udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) ustalona została dla Gminy zgodnie z zasadami określonymi w art. 9 ust. 1 w związku z art. 89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1453). Dla 2020 roku wynosić będzie 38,16 % (w 2019 r. 37,98 %) a więc jest wyższy niż w 2019 roku o 0,18 punktu procentowego. Planowana kwota jest wyższa w porównaniu do planu roku bieżącego o kwotę 120.046,00 zł.

Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w porównaniu z planem. Przekazana informacja o planowanej wysokości udziałów w PIT nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno – szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

– **udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych - 180.000,00 zł**

Jego wysokość skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku . Dochody z tytułu udziału w CIT gmina otrzymuje za pośrednictwem urzędów skarbowych. Wielkość udziału gmin we wpływach w podatku z CIT zależy od firm posiadających siedzibę na terenie Gminy Blizanów.

W dziale 758 – Różne rozliczenia – 12.192.907,00 zł, w tym:

Rozdział 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

– część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 8.268.053,00 zł ustalona została zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3 – 4750.31.2019. i jest niższa o 56.232,00 zł od planowanej w 2019 roku;

Rozdział 75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

– część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie 3.859.854,00 zł została zaplanowana na podstawie danych przekazanych przez Ministerstwo Finansów i jest niższa o kwotę 51.376,00 zł od 2019 r.

Rozdział 75814 - Różne rozliczenia finansowe

– planowane dochody w wysokości 15.000 zł dotyczą odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.
– dochody w wysokości 50.000,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie – 1.724.413,67 zł. w tym:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

Planowane dochody dotyczą:

- opłaty za czynsz wnoszone przez pracowników oświaty mieszcących się w budynkach oświatowych w kwocie 6.222,00 zł,
- wpływy z wynajmu sal lekcyjnych w kwocie 64.450,00 zł,
- z tyt. prowizji od wpłat podatku dochodowego od osób fizycznych i składek ZUS naliczanych od wynagrodzeń pracowników w wysokości 1.345,00 zł.
- środków na realizację projektu „ERASMUS+ Nauczyciel jutra, szkoła jutra” – kwota 39.920,00 zł,
- środków na realizację projektu „ERASMUS + „Intercultural Awareness By Photography” – kwota 34.058,00 zł.
- środków na realizację projektu „ERASMUS + „Cultural heritage values education In european schols” – kwota 48.077,67 zł.
- na podstawie umowy o przyznaniu pomocy na realizację operacji pn. „ Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Piotrow” Nr 00070-65170-UM1520125/18 zawartej w dniu 21.05.2019 r. pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Gminą Blizanów w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” na lata 2014 – 2020 planuje się dochody w wysokości 388.081,00 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planuje się wpływy z tytułu dotacji z budżetu państwa, przyjmując szacunkową kwotę w wysokości 10.059,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

Planowane dochody bieżące w wysokości 1.097.713,00 zł dotyczą:

- wpływów z tytułu odpłatności za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego (1 zł. za godzinę) – 54.710,00 zł,
- wpłat za korzystanie z żywienia – 375.694,00 zł,
- wpływy z opłat z tytułu wpłat z innych gmin ze zwrotów kosztów dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie Gminy Blizanów z innych gmin - 207.875,00 zł,
- dotacji celowej przeznaczonej na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku wysokości 342.006,00 zł. Powyższe środki zostały ujęte w budżecie na podstawie szacowanej kwoty przedmiotowej dotacji, która zostanie przekazana gminie w przyszłym roku.
- otrzymanego dofinansowania ze środków pomocowych w ramach WRPO na lata 2014-2020 działanie 8.1 „ Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównywanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej”, poddziałanie 8.1.1 „Edukacja przedszkolna – Projekty konkursowe” – na zadanie pn. „Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Blizanowie” - kwota 117.428,00 zł,

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Planowane dochody w wysokości 34.488,00 zł dotyczą szacunkowej kwoty dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji metod nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.

Planowane dochody w wysokości 6.850,00 zł dotyczą szacunkowej kwoty dotacji z budżetu państwa.

W dziale 852 - Pomoc społeczna – 309.741,00 zł w tym:

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Planowane dochody w wysokości 6.600,00 zł dotyczą wpływów z odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej i przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w 2019 roku.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 18.887,00 zł przeznaczonej na realizację

własnych zadań bieżących przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego (*na pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego podopiecznych pobierających zasiłki stałe*).

- wpływy w wysokości 100,00 zł dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowane dochody w kwocie 26.171,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego zaplanowano dotację celową w kwocie 164.457,00 zł na realizację zadań własnych w zakresie wypłaty osobom korzystających z pomocy społecznej zasiłków stałych.
- wpływy w wysokości 1.100,00 zł dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowana zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 57.731,00 zł dotyczy bieżącego funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Blizanowie.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- wysokość dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 21.945,00 zł, przeznaczonych na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

Zaplanowane dochody w kwocie 12.750,00 zł dotyczą odpłatności podopiecznych za świadczone usługi sąsiedzkie.

W dziale 855 - Rodzina – 12.333.587,00 zł w tym:

Rozdział 85501 - Świadczenie wychowawcze

Planowane dochody w wysokości 9.387.900,00 zł dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa i są przyjęte w wysokości zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego w wysokości 9.382.600,00 zł,
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 5.000 zł
- odsetek z tyt. wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 300 zł.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Przewidywane dochody w wysokości 2.934.244,00 zł. dotyczą:

- dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 2.930.926,00 zł. otrzymanej na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.
- wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 3.000 zł
- odsetek z tyt. wpływów ze zwrotów dotacji oraz płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 300 zł.
- wpływów z tyt. różnych opłat (koszty upomnienia) – 18,00 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Przewidywane dochody w wysokości 11.443,00 zł dotyczą dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego,

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.494.218,00 zł, w tym:

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

Zaplanowane w tym rozdziale dochody w wysokości dotyczą:

- wpływów z tytułu opłaty za odbieranie odpadów komunalnych. Dochody z w/w tytułu ustalone zostały w wysokości 1.465.518,00 zł na podstawie złożonych przez mieszkańców deklaracji, uwzględniając ewentualnie wpływy z tytułu wyegzekwowania zaległości z lat ubiegłych,
- wpływów z tytułu zwrotu kosztów od wystawionych upomnień w wysokości 5.000,00 zł . Plan ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.
- wpływów odsetek z tytułu nieterminowo regulowanej opłaty za odbieranie odpadów w wysokości 3.500,00 zł. Plan ustalony został na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowane dochody w kwocie 20.200,00 zł dotyczą należnych gminie wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wysokość planu ustalona została na podstawie przewidywanego wykonania za rok 2019.

Szczegółowy plan dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

B. WYDATKI

Wydatki budżetowe na 2020 rok zostały zaplanowane na kwotę **46.907.272,27 zł**

w tym:

- wydatki bieżące - **40.214.499,52 zł**
- wydatki majątkowe - **6.692.772,75 zł.**

Przy opracowywaniu budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok uwzględniono wskaźniki zawarte w piśmie Ministra Finansów przyjęte do projektu budżetu państwa, gdzie przyjęto:

- 1) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych planowany jest w wysokości 102,5%,
- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 106,0 %,
- 3) wysokość obowiązującej składki na Fundusz Pracy - 2,00 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, oraz 0,45 % na Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W poszczególnych działach wydatki zaplanowano w sposób następujący:

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 1.622.652,00 zł. , w tym:

Rozdział 01008 – Melioracje wodne – kwotę 35.000,00 zł przeznacza się na dotacje dla Spółek Melioracyjnych.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane wydatki w wysokości 1.556.000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące związane z opłatą za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej oraz za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym – kwota 35.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 1.521.000,00 zł, z tego na:
 1. Budowa sieci wodociągowej w m. Piotrów – Pawłówek – 1.181.000,00 zł;
 2. Przebudowa studni nr 1 przy SUW Pawłówek – 150.000,00 zł.
 3. Modernizacja SUW Rychnów (opracowanie projektu) – 70.000,00 zł;
 4. Modernizacja SUW Jastrzębniki (stara stacja – opracowanie projektu) – 70.000,00 zł;

5. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn (opracowanie projektu) – 50.000,00 zł

Rozdział 01030 – Izby Rolnicze

Zaplanowaną kwotę 21.652,00 zł, tj. 2% odpisu przewidywanych wpływów z podatku rolnego przeznacza się na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczych.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki w wysokości 10.000,00 zł dotyczą m.in. kosztów związanych z odbiorem zwłok zwierzęcych z terenu gminy.

W dziale 600 - Transport i łączność – 4.128.000,00 zł. w tym:

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane wydatki w wysokości 4.080.000,00 zł zostaną przeznaczone na:

- wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem dróg – 300.000,00 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 3.780.000,00 zł, z tego na:
 1. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674136 P i 674153 P w m. Jastrzębniki (od drogi 674133 P do drogi powiatowej 4595 P w m. Pokłęków) – ułożenie nawierzchni asfaltowej – 1.650.000,00 zł.;
 2. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674125P w m. Biskupice (od drogi powiatowej 4342P do skrzyżowania) – ułożenie nawierzchni asfaltowej – 350.000,00 zł;
 3. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674172P w m. Pawłówek (od drogi wojewódzkiej 442 do posesji 31) – 350.000 zł - ułożenie nawierzchni asfaltowej ,
 4. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Warszówka – Dz. 12/14- (od posesji 92 do 114 - ułożenie nawierzchni asfaltowej) – 400.000 ,00zł.
 5. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Warszówka – Dz. 10/23 i 11/20 (od posesji 50A do posesji 71 - ułożenie nawierzchni asfaltowej) – 100.000,00 zł ,
 6. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pruszków ul. Stanisława Lema – Dz. 156/9, 161/15, 156,6 –(ułożenie nawierzchni asfaltowej) - 360.000,00 zł ,
 7. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wyganki - Żerniki - ułożenie nawierzchni asfaltowej – 400.000,00 zł ,
 8. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Piotrów – Pruszków - Zagorzyn – dz. 359/1, 128,10/1,10/2,1112/1,112/2,401/1,400/2 –(od drogi wojewódzkiej 442 do drogi powiatowej 4327P w m Zagorzyn przez Pruszków - ułożenie nawierzchni asfaltowej)– opracowanie dokumentacji - 50.000,00 zł,
 9. Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Lipe – Dz. 173 (od drogi 674112P do 674104P- ułożenie nawierzchni tłuczniowej) - 120.000,00 zł,

Rozdział 60095 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 48.000,00 zł na zakup usług przewozowych.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 35.000,00 zł. w tym:

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowaną kwotę w wysokości 25.000,00 zł przeznacza się na podziały geodezyjne i rozgraniczenia, na opłaty sądowe i notarialne oraz koszty pozyskania materiałów geodezyjno-kartograficznych z Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej w Kaliszu, odszkodowania dla osób fizycznych za wykup terenów przejętych w latach ubiegłych pod drogi.

W dziale 710 - Działalność usługowa - 52.800,00 zł w tym:

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 52.800,00 zł są przeznaczone na:

- wynagrodzenia dla członków komisji urbanistycznej wraz z pochodnymi – 4.000,00 zł;
- wydatki związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy – 48.800,00 zł;

W dziale 750 - Administracja publiczna – 3.865.661,00 zł, w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Zaplanowana kwota 83.312,00 zł, dotyczy wydatków związanych z wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń pracownika realizującego zadania zlecone z zakresu działania Wojewody Wielkopolskiego (zadania dotyczące spraw obywatelskich). Dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej z budżetu Wojewody wynosi 69.284,00 zł . Przyznana dotacja nie pokrywa wydatków w całości 1 etatu.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowaną kwotę w wysokości 150.000,00 zł są przeznaczone na wydatki bieżące obejmujące diety oraz koszty utrzymania i obsługi Biura Rady. Zabezpieczono środki niezbędne na wypłatę diet. Zaplanowano zgodnie z uchwałą Rady Gminy Nr XI/75/07 z 09.11.2007 r. w sprawie ustalenia wysokości diet oraz sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Blizanów – kwota 113.544,00 zł . Zabezpieczono również środki na zakup materiałów biurowych, zwroty kosztów podróży, koszty szkolenia – kwota 36.456,00 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 3.047.934,00 zł, obejmują koszty funkcjonowania Urzędu Gminy , w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne - 2.314.143,00 zł (w kwocie tej zaplanowano wypłatę nagród jubileuszowych dla 2 pracowników oraz 1 odprawę emerytalną) i stanowią 75,9 % ogółu wydatków
- wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 37.713,00 zł stanowią 1,2% ogółu wydatków,
- pozostałe wydatki bieżące i inwestycyjne stanowią 21,9 % ogółu wydatków i wynoszą 696.078,00 zł. Dotyczą kosztów utrzymania budynku Urzędu Gminy, zapewnienia prawidłowych warunków pracy i obsługi interesantów, usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, papierniczych, publikacji, czasopism , dzienników urzędowych , kosztów obsługi urzędzeń, aktualizacji programów komputerowych, ubezpieczenie wyposażenia i budynku. Zabezpiecza się także środki na podróże służbowe krajowe i zagraniczne, koszty szkoleń pracowników, koszty zakupu usług zdrowotnych, odzieży ochronnej i środków czystości. Zabezpieczono środki na wynagrodzenia za inkaso podatków i opłat lokalnych, zakup druków, koszty opłaty pocztowej, koszty egzekucyjne oraz inne opłaty związane ze ściągalnością podatków i opłat.

Wydatki majątkowe w wysokości 100.000,00 zł na ” Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy w Blizanowie”

Rozdział 75075 – Promocja gminy

Zaplanowane wydatki w wysokości 82.500,00 zł, przeznaczone są na promocję gminy i dotyczą organizacji oraz współdziałania w organizacji imprez promujących gminę, zorganizowanie stoisk promujących Gminę Blizanów i jej mieszkańców podczas różnych imprez, promocję gminy w mediach, prasie, zakup kalendarzy z logo Gminy Blizanów.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane wydatki w wysokości 319.315,00 zł, przeznaczone są na obsługę finansowo – księgową szkół, dla których Gmina jest organem prowadzącym. Dla obsługi tych jednostek w strukturze Urzędu Gminy Blizanów w Referacie Oświaty wyodrębniono stanowisko zastępcy głównego księgowego i trzy stanowiska księgowo – płacowe.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości kwota 182.600,00 zł, przeznaczone są na: wypłatę diet dla sołtysów, szkolenia. Zaplanowano również środki na składki członkowskie płacone do Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia i Studiów Samorządowych , Stowarzyszenia „LGD 7 – Kraina Nocy i Dni”, Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej Puszcza Pyzdrska, Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej, Aglomeracja Kalisko - Ostrowska.

W dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 2.046,00 zł. w tym:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa -

Zaplanowane wydatki w wysokości 2.046,00 zł. są przeznaczone na zadanie w zakresie prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców, które jest zadaniem zleconym gminie. Zaplanowano środki zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Kaliszu.

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 218.100,00 zł. w tym:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowano wydatki w kwocie 17.500,00 zł.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 200.000,00 zł. dotyczą one m.in.:

- a) ubezpieczenia samochodów i ich napraw,
- b) wynagrodzenia kierowców OSP,
- c) wypłaty ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach gaśniczych,
- d) zakup paliwa do samochodów strażackich,
- e) poprawę wyposażenia w sprzęt ratowniczo-gaśniczy,
- f) udział w kosztach utrzymania obiektów OSP (w części dotyczącej działalności operacyjnej).

Wypłata ekwiwalentu za udział strażaków w akcjach gaśniczych następuje zgodnie z uchwałą Nr XX/184/08 Rady Gminy Blizanów z dnia 10.12.2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z obszaru działania Gminy Blizanów oraz Zarządzeniem Nr 82/2008 Wójta Gminy Blizanów z dnia 17.12.2008 roku w sprawie wypłaty ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego członkom ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Blizanów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Blizanów.

Zaplanowano dotacje celowe na zakup sprzętu p.poż., umundurowania przez OSP. Ponadto zaplanowano wydatki na w zakresie ratownictwa i ochrony ludzi poprzez wspieranie szkoleń dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu całej gminy.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

Zaplanowane wydatki bieżące w kwocie 600,00 zł. dotyczą kosztów szkolenia pracownika.

W dziale 757 – Obsługa długu publicznego - 228.000,00 zł. w tym:

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

Planowane wydatki w wysokości 228.000,00 zł zostały przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

W dziale 758 Różne rozliczenia - 330.000,00 zł. w tym:

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano środki w kwocie 310.000,00 zł na utworzenie rezerw:

- a) ogólną w wysokości 90.000 zł, co stanowi 0,19 % ogólnych wydatków budżetowych,
- b) celową w wysokości 140.000 zł przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- c) celową na zapewnienie 20 % udziału gminy z art. 128 uofp w kwocie 30.000 zł.
- d) celową w wysokości 70.000 zł na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie - 16.214.620,55 zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Łączna kwota wydatków zaplanowana wynosi 9.511.385,55 zł.

Na utrzymanie szkół podstawowych zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 7.549.207,67 zł.

Dla poszczególnych szkół zaplanowano następujące środki finansowe :

| | | |
|--|---|------------------|
| Szkoła Podstawowa w Blizanowie | - | 2.275.451,00 zł, |
| Szkoła Podstawowa w Jankowie Pierwszym | - | 2.831.583,67 zł, |

Szkoła Podstawowa w Piotrowie - 3.147.243,00 zł

Zabezpieczono środki na wykonanie naprawę dachu budynku Szkoły Podstawowej w Blizanowie (stara część) prace remontowe w Zespole szkół w Piotrowie oraz Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym .

W ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w Szkole Podstawowej w Blizanowie na realizację 2 projektów w ramach programu „ERASMUS +” rozpoczętych w 2019 roku:

- projekt ERASMUS + „Nauczyciel jutra, szkoła jutra”- 39.320,00 zł;
- projekt ERASMUS+ „Intercultural Awareness By Photography” – 34.058,00 zł;
- projekt „ERASMUS + „Cultural heritage values education In european schols” – kwota 48.077,67 zł.

Ponadto zaplanowano dotację w kwocie 772.111,00 zł dla szkoły prowadzonej przez Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży.

Przyjęto, że podstawowa kwota dotacji na 1 dziecko wynosi 832.22 zł na rok budżetowy 2019 .

Planowana liczba uczniów w szkole 62.

Wydatki majątkowe w wysokości 478.293,88 zł zaplanowano na realizację zadania:

- „Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Piotrów” .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Zaplanowane wydatki stanowią kwotę 172.498,00 zł, z tego.

- dotację dla oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia zaplanowano w kwocie 159.998,00 zł, zgodnie ze złożonym wnioskiem .

Przyjęto podstawową kwotę dotacji w wysokości 606.05 zł .

- zaplanowano zwrot kosztów dotacji w związku z pobytem dzieci z Gminy Blizanów w oddziałach przedszkolnych w innych jst. – kwota 2.500,00 zł (dotyczy szkół prowadzonych przez stowarzyszenia) – kwota 10.000,00 zł (dotyczy szkół samorządowych).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Łączna kwota wydatków bieżących zaplanowana wynosi 5.208.900,00 zł. w tym:

Planuje się następujące środki finansowe:

Przedszkole Samorządowe w Jankowie - 1.166.052,00 zł,

Przedszkole Samorządowe w Piotrowie - 2.111.590,00 zł.

Przedszkole samorządowe w Blizanowie Drugim - 802.981,00 zł

Zaplanowano zwrot kosztów dotacji w związku z pobytem dzieci z Gminy Blizanów w przedszkolach w innych jst. – kwota 260.000,00 zł (przedszkola prowadzone przez stowarzyszenia) i kwotę 120.000,00 zł (przedszkola samorządowe).

Zaplanowano dotację w wysokości 630.849,00 zł do Niepublicznego przedszkola prowadzonego przez Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Jarantów „Od przedszkolaka do żaka”. Planowana liczba dzieci – 65.

Przyjęto podstawowa kwotę dotacji w wysokości 808,78 zł.

W 2020 roku kontynuowana będzie się realizacja projektu pn. „Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolne w publicznym przedszkolu samorządowym w Blizanowie” – wydatki bieżące w kwocie 117.428 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego

Zaplanowano dotację w wysokości 124.230,00 zł do Niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez Rychnowskie Stowarzyszenie na Rzecz dzieci i Młodzieży w Rychnowie. Planowana liczba dzieci – 22

Zaplanowano zwrot kosztów dotacji w związku z pobytem dzieci z Gminy Blizanów w punktach przedszkolnych w innych jst. – kwota 5.000,00 zł (punkty przedszkolne prowadzone przez stowarzyszenia).

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Na dowożenie 470 uczniów do szkół zaplanowano wydatki w wysokości 500.000,00 zł. Dowożenie uczniów do szkół prowadzone jest głównie przez Zakład Usług Komunalnych . Ponadto do szkół w Kaliszu dowożeni są uczniowie z orzeczeniem niepełnosprawności.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 49.785,00 zł. przeznaczone są na doskonalenie i doksztalcanie

nauczycieli. Stanowią 1% wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych, gimnazjach , 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.

Zaplanowano środki w kwocie 218.699,00 zł.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Zaplanowano środki w kwocie 349.355,00 zł.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki w wysokości 74.768,00 zł, które dotyczą funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i pracowników obsługi oraz wydatki związane powołaniem komisji ds. awansu zawodowego n-li.

W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza - 929.593,00 zł. w tym:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 784.700,00 zł przeznaczona jest na wydatki bieżące związane z utrzymaniem świetlic szkolnych. Zatrudnienie w świetlicach wynosi 7,48 etatu nauczycielskiego, pozostałe wynagrodzenie nauczycieli jest w formie godzin ponadwymiarowych co stanowi 3.975 godzin rocznie.

Rozdział 85404- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zaplanowano wydatki w wysokości 10.529,00 zł

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Na stypendia dla uczniów zaplanowano kwotę 130.000,00 zł. Planuje się wypłaty stypendiów dla uczniów za osiągnięcia w nauce i w sporcie. Zasady przyznawania stypendiów zostały określone uchwałą Rady Gminy oraz na stypendia w ramach programu „Mecenat”.

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowane wydatki w wysokości 4.364,00 zł przeznaczone są na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy. Zaplanowane są w wysokości 1% od wynagrodzenia nauczycieli.

Planowane wydatki bieżące w oświacie (dział 801, 854) stanowią kwotę 16.617.842,00 zł. Subwencja oświatowa pokrywa w 49,76 % wydatków bieżących, pozostałe wydatki oświatowe 50,24 % pokrywane są z dochodów własnych Gminy (kwota 8.349.789,00 zł).

Ogólna liczba uczniów w gminie wynosi – 1.100, z tego:

- w szkołach podstawowych - 735 uczniów, w tym 66 w Rychnowie,
- w przedszkolach – 365 dzieci w tym 61 w Jarantowie i 22 w Rychnowie,
- w punkcie przedszkolnym – 24 dzieci w Rychnowie,

Ogółem dzieci uczą się w 72 oddziałach.

Ogółem nauczyciele zatrudnieni są na 110,15 etatach, z tego:

- w szkołach podstawowych – 69,81 etatu,
- w przedszkolach – 32,86 etatu,
- w świetlicy – 7,48 etatu,

Obsługa i administracja – ogółem zatrudnionych jest 37,5 etatu, w tym:

- w szkołach podstawowych – 17,50 etatu,
- w przedszkolach – 20,0 etatów,

W budżecie na rok 2020 zostały zaplanowane środki na wypłatę 28 nagród jubileuszowych w kwocie 195.833 zł, w tym:

- w szkołach podstawowych na wypłatę 25 nagród jubileuszowych kwotę 179.086 zł,
- w przedszkolach na wypłatę 3 nagród jubileuszowych na kwotę 16.747 zł.

Dodatkowo na 2020 rok zaplanowano kwotę wzrostu wynagrodzeń dla 17 nauczycieli z tytułu wzrostu

stopnia awansu zawodowego w łącznej kwocie 28.571 zł, z tego:

- w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Blizanowie Drugim – kwotę 3.207 zł,
- w Zespole Szkół w Jankowie Pierwszym – kwotę 11.397 zł,
- w Zespole Szkół w Piotrowie – kwotę 13.967 zł,

Zaplanowano również odprawy emerytalne dla 1 nauczyciela i 3 pracowników obsługi w kwocie 73.059 zł. z tego 1 odprawa w przedszkolu na kwotę 18.900 zł i 3 odprawy w Szkole Podstawowej na kwotę 54.159 zł.

W budżecie oświaty na 2019 rok zaplanowano specjalny fundusz na nagrody dla nauczycieli i pracowników obsługi w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych z przeznaczeniem na wypłaty nagród organów prowadzących szkoły (40%) i dyrektorów szkół (60%).

Wydatki związane z wychowaniem przedszkolnym zaplanowane zostały w całości ze środków własnych. W dochodach budżetu gminy ujęto środki pochodzące z dotacji przekazanej z budżetu państwa.

W dziale 851 - Ochrona zdrowia - 114.499,85 zł. w tym:

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

Zaplanowana kwota w wysokości 12.000,00 zł przeznaczona jest na realizację programu dotyczącego zapobiegania i zwalczania narkomanii.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zaplanowana kwota 100.000,00 zł przeznaczona jest na Realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w szczególności:

1. wynagrodzenie dla specjalisty ds. profilaktyki uzależnień od alkoholu,
2. wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach,
3. na zadania realizowane w punkcie konsultacyjnym,
4. na zajęcia profilaktyczno – integracyjne dzieci i młodzieży .

Zaplanowano dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii oraz alkoholizmowi poprzez alternatywne formy wypoczynku i spędzanie czasu wolnego , organizowanie zajęć profilaktycznych propagujących zdrowy styl życia.

Zaplanowano wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i przeciwdziałanie narkomanii do wysokości zakładanych wpływów z tytułu opłat za uzyskane koncesje na sprzedaż napojów alkoholowych.

Rozdział 85195 - Pozostała działalność

Zaplanowano środki w kwocie 2.499,85 zł na dotację dla Powiatu Kaliskiego na podstawie porozumienia na wspólną realizację przedsięwzięć:

- „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” – kwota 689,55 zł,
- „Program edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Agloeracji Kalisko – Ostrowskiej” – kwota 1.810,30 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - 1.941.888,00 zł, w tym zadania zlecone dofinansowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego - 21.945,00 zł

Zakładany plan wydatków obejmuje środki na zadania rządowe zlecone gminie i zadania własne. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w planowaniu uwzględniono udział własny gminy w wydatkach realizowanych z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

Zaplanowano wydatki w wysokości 539.286,00 zł. W 2020 roku planowana kwota dotyczy kosztów pobytu 1 dziecka niepełnosprawnego w domu pomocy społecznej oraz 12 osób dorosłych. Ponadto zaplanowano zwiększenie trzech osób dodatkowo przez okres 12 m-cy.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Zaplanowano środki w wysokości 7.300 zł na realizację zadań , o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie . Zaplanowano środki na funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego powołanego uchwałą Nr IV/37/2011 Rady Gminy Blizanów z 18.02.2011r

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Planowane wydatki w wysokości 23.609,00 zł, przeznaczone są na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych otrzymujących zasiłki stałe. Składka zdrowotna od osób pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej jest w 20 % finansowana ze środków własnych gminy (4.722 zł), w 80 % z dotacji Wojewody (18.887 zł).

Zaplanowano również wydatki w kwocie 100 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Kwota zaplanowanych wydatków w wysokości 169.714,00 zł, dotyczy;

- a) Wypłaty zasiłków okresowych w wysokości 32.714,00 zł, z tego otrzymana dotacja Wojewody – 26.171,00 zł
- b) wypłaty zasiłków celowych – 137.000,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 15.000,00 zł, na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Wydatki związane ze zmianą ustawy Prawo energetyczne .tj. wypłata dodatków energetycznych przyjęta zostanie do budżetu po przekazaniu środków przez Wojewodę Wielkopolskiego, ponieważ jest to zadanie zlecone gminie.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Zaplanowane wydatki w wysokości 205.571,00 zł przeznaczone są na wypłatę zasiłków stałych. Dotacja Wojewody Wielkopolskiego wynosi 164.457,00 zł tj. 80 %, natomiast środki własne gminy wynoszą 41.114,00 zł. tj. 20 %.

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.100 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej

Na 2020 rok zaplanowano wydatki w wysokości 714.940,00 zł, przeznaczone na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem GOPS w Blizanowie. Dotacja Wojewody Wielkopolskiego stanowi kwotę 57.731,00 zł tj. 8,1 % ogólnych wydatków. Środki własne budżetu gminy stanowią kwotę 657.209,00 zł.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Zaplanowano wydatki w wysokości 195.668,00 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych na umowę zlecenia, sprawujących opiekę nad osobami samotnymi. Dotacja Wojewody wynosi 21.945,00 zł (zadanie zlecone)

Rozdział 85230 - Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Zaplanowano wydatki w wysokości 63.600,00 zł, z przeznaczeniem na dożywianie dzieci z rodzin najuboższych - (środki własne gminy). Zakłada się, iż dożywianiem objętych będzie średnio ok. 106 uczniów, cenę za jeden obiad oszacowano na ok. 7,50 zł;

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 6.000 zł, które przeznaczone są na dofinansowanie prac społeczno – użytecznych.

W dziale 855 - Rodzina - 12.648.134,00 zł, w tym zadania zlecone dofinansowane z budżetu Wojewody Wielkopolskiego - 12.324.969,00 zł

Zakładany plan wydatków obejmuje środki na zadania rządowe zlecone gminie i zadania własne. Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w planowaniu uwzględniono udział własny gminy w wydatkach realizowanych z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Planowane wydatki w wysokości 9.382.600,00zł przeznaczone są na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi.
Zaplanowano wydatki w kwocie 5.300 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Zaplanowane wydatki w wysokości kwocie 3.063.059,00 zł przeznaczone są na realizację świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jako zadania zlecone finansowane są z budżetu państwa.

Dotacja Wojewody Wielkopolskiego stanowi kwotę 2.930.926,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 3.300,00 zł tytułem zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Zaplanowane wydatki w wysokości 59.822,00 zł przeznaczone są na zadania w zakresie pomocy rodzinie, w tym koszty asystenta pomocy rodzinie. Wydatki zaplanowane są ze środków własnych gminy.

Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

Zaplanowane wydatki w wysokości 79.200,00 zł przeznaczone są na dotację celową z budżetu dla żłobków prowadzonych przez stowarzyszenie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Zaplanowane wydatki w wysokości 33.410,00 zł przeznaczone są współfinansowanie pobytu dzieci z terenu Gminy Blizanów w rodzinie zastępczej.

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 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zaplanowane wydatki w wysokości kwocie 11.443,00 zł przeznaczone są na składki zdrowotne dla osób pobierających świadczenia rodzinne i za osoby obierające zasiłek dla opiekunów.

Rozdział 85595 - Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł , które przeznaczone są na świadczenia PKPS.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.981.404,87 zł. w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Zaplanowane wydatki w wysokości 111.500,00 zł przeznaczone są :

- na dopłaty do taryfowych grup odbiorców ścieków – 61.500 zł,
- na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków –50.000 zł. (zgodnie z uchwałą Nr XXII/162/2016 Rady Gminy Blizanów z dnia 19.10.2016r. w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Blizanów dotacji celowej na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Blizanów).

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Wydatki bieżące w wysokości 1.474.018,00 zł zaplanowane zostały na :

- wydatki związane odbiorem odpadów komunalnych z nieruchomości - 1.300.000,00 zł.
- koszty administracyjne – 174.018,00 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł zaplanowane zostały na wydatki związane z likwidacją dzikich wysypisk.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowane wydatki w wysokości 21.000,00 zł. przeznaczone są na zakup i nasadzenia kwiatów i drzew przed obiektami komunalnymi,

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Planuje się kwotę na koszty związane z pomiarem zanieczyszczenia powietrza. 6.135,00 zł

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Zaplanowano wydatki w wysokości 50.000,00 zł na wyłapywanie bezdomnych zwierząt i przekazywanie do schroniska. Zapewnienie opieki nad zwierzętami jest zadaniem własnym gminy

i zobowiązuje do określenia w drodze uchwały corocznie do dnia 31 marca programu opieki nad zwierzętami i zapobieganie bezdomności zwierząt.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Zaplanowane wydatki w wysokości 613.500 zł . przeznaczają się na oświetlenie uliczne i konserwację tego oświetlenia.

Wydatki majątkowe w kwocie 300.000 zł przeznaczone są na wkład pieniężny do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w zamian za objęcie udziałów.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Zaplanowane wydatki w wysokości 27.500,00 zł . przeznaczają się pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, w tym usuwanie azbestu, odbiór padliny

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 286.773,00 zł przeznaczone są: między innymi na

- wynagrodzenia i pochodne w związku z planowanym zatrudnieniem pracowników z Powiatowego Urzędu Pracy w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych - 218.104,00 zł;
- przeglądy i dezynfekcje placów zabaw – 12.500,00 zł;
- pozostałe wydatki dot. ochrony środowiska – 56.169,00 zł;

Wydatki majątkowe w kwocie 85.978,87 zł dotyczą:

- dotacji dla Miasta Kalisz na zadanie realizowane w ramach projektu w ramach WRPO na lata 2014-2020 „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej” w wysokości 25.978,87 zł,
- budowy placu zabaw w Pruszkowie – 30.000,00 zł;
- budowy placu zabaw w Żernikach – 30.000,00 zł

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.277.895,00 zł, w tym:

Rozdział 92105 – Pozostałe działania w zakresie kultury

Zaplanowano kwotę w łącznej wysokości 47.045,00 zł., którą przeznaczają się na wydatki bieżące związane z prowadzoną przez Gminę działalnością kulturalną (organizacja imprez kulturalnych, organizację warsztatów kulinarnych dla gospodyń wiejskich kultywujących regionalne tradycje i obyczaje, udział gminy w inicjatywach kulturalnych o charakterze regionalnym i ponadregionalnym) oraz na dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu kultury.

Rozdział 92108 – Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele

Zaplanowana kwota w wysokości 19.000,00 zł zabezpieczono na wydatki bieżące związane z działalnością orkiestr .

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 535.000,00 zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki inwestycyjne w wysokości 250.000,00 zł na zadanie „Budowa Świetlicy wiejskiej w m. Janków Drugi”

Rozdział 92116 – Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową w wysokości 380.000,00 zł, na wydatki bieżące związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Gminnej Biblioteki Publicznej.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 46.850,00 zł przeznaczone są między innymi na :

- sfinansowanie wydawnictw – 10.000,00 zł.
- koszty utrzymanie świetlicy w m. Pruszków – 10.000,00 zł.
- pozostałe wydatki – 26.850,00 zł.

W dziale 926 - Kultura fizyczna i sport - 246.978,00 zł, w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Zaplanowano wydatki w wysokości 84.978,00 zł na koszty utrzymania kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” oraz środowiskowej sali gimnastycznej w Rychnowie.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Zaplanowane wydatki bieżące w wysokości 102.000,00 zł dotyczą wydatków związanych z organizacją imprez sportowych, dofinansowaniem sportu szkolnego, na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu .

Zaplanowano środki na realizację programu „Umiem pływać „ – 22.950,00 zł.

Zaplanowano również środki finansowe w kwocie 40.000 zł na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu w ramach otwartego konkursu ofert.

Wydatki majątkowe w wysokości 60.000,00 zł. zaplanowano na :

- Budowę siłowni plenerowej i placu zabaw w Żegocinie – 30.000,00 zł,
- Budowę siłowni plenerowej i placu zabaw w Lipe – 30.000,00 zł.

W budżecie Gminy Blizanów na rok 2020 nie wyodrębniono środków na utworzenie funduszu sołectkiego zgodnie z uchwałą Nr VI/49/2019 Rady Gminy Blizanów z dnia 29.03.2019 r, w sprawie funduszu sołectkiego na rok budżetowy 2020.

Szczegółowy plan wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2 i 2a do projektu uchwały budżetowej.

C. PRZYCHODY I ROZCHODY

Planuje się przychody w wysokości 5.772.940,28 zł z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 4.860.921,28 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych .
- wolnych środków w wysokości 912.019,00 zł

Budżet Gminy Blizanów w 2020 roku zakłada zaciągnąć kredyt i pożyczkę długoterminową na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych, nie znajdujących pokrycia w planie dochodów 2020 roku . Wartości zadań inwestycyjnych przyjętych do realizacji przyjęto w wartościach kosztorysowych, zatem po przeprowadzeniu procedury przetargowej kwoty planowane mogą ulec zmniejszeniu.

Planowane rozchody budżetu wynoszą 2.351.972,68 zł.

W 2020 roku do spłaty Gminie Blizanów przypada kwota 2.351.972,68 zł z tytułu zaciągniętych w latach poprzednich pożyczek i kredytów na zadania inwestycyjne, które nie znalazły pokrycia w dochodach Gminy.

Spłaty dotyczą niżej wymienionych zadań inwestycyjnych:

- a) pożyczka z EFRWP w Warszawie na „Budowę stacji uzdatniania wody w Pawłótku” umowa nr 22/2016 z dnia 27.12.2016 r. – kwota 222.222,24 zł
- b) pożyczka z EFRWP w Warszawie na „Budowę publicznego przedszkola 5-oddziałowego z placem zabaw i terenami zieleni rekreacyjnej w Piotrowie” umowa nr 42/2017 z dnia 19.12.2017 r. – kwota 166.666,68 zł.
- c) pożyczka z WFOŚiGW w Poznaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z odgałęzieniami bocznymi , kanalizacji tłocznej oraz tłoczni ścieków w miejscowości Warszówka” Umowa nr 501/U/400/761/2017 z 09.10.2017r. – kwota 376.600,00 zł,
- d) kredyt długoterminowy z BS O/Blizanów – umowa nr 6/BO/001/18 - kwota 750.000,00 zł,
- e) kredyt długoterminowy z BS O/Blizanów – umowa nr 6N/BI/001/18 - kwota 729.411,76 zł
- f) kredyt długoterminowy z BS O/Blizanów – umowa nr 6N/BI/001/19 - kwota 107.072,00 zł

Zadłużenie Gminy Blizanów na koniec 2020 roku planuje się ,że wynosić będzie 11.641.884,58 zł. co stanowi 26,77 % planowanych dochodów.

Planowany budżet Gminy Blizanów na 2020 rok jest budżetem niezrównoważonym.

Planuje się deficyt budżetu w kwocie 3.420.967,60 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek.

Objaśnienia dotyczące wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Do budżetu na 2020 rok przyjęto wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 745.656,27 zł.

W zakresie wydatków bieżących w kwocie 241.383,52 zł z czego:

- w kwocie 117.428,00 zł na zadanie pn. „Lepsza jakość i dostępność edukacji przedszkolnej w publicznym przedszkolu samorządowym w Blizanowie”
- w kwocie 689,55 zł na zadanie pn. „Program profilaktyki nowotworów skóry w Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”
- w kwocie 1.810,30 zł na zadanie pn. „program Edukacji zdrowotnej, wykrywania zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”
- w kwocie 39.320,00 zł na zadanie w ramach ERASMUS + pn. „Nauczyciel jutra, szkoła jutra” realizowane przez Zespół Szkolno – Przedszkolny w Blizanowie Drugim;
- w kwocie 34.058,00 zł na zadanie w ramach ERASMUS + pn. „Intercultural Awareness By Photography” realizowane przez Zespół Szkolno - Przedszkolny w Blizanowie Drugim;
- w kwocie 48.077,67 zł na zadanie w ramach „ERASMUS + „Cultural heritage values education In european schols”;

W zakresie wydatków majątkowych w kwocie 504.272,75 zł z czego:

- na realizację zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Piotrów” w kwocie 478.293,88 zł;
- w formie dotacji dla Miasta kalisza w kwocie 28.579,18 zł na realizację wspólnego zadania pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach WRPO na lata 2014 - 2020

Objaśnienia dotyczące wydatków majątkowych i zadań inwestycyjnych

Wydatki majątkowe na 2020 rok zaplanowano w kwocie 6.692.772,75 zł, w tym:

Zadania inwestycyjne – plan 6.249.293,88 zł, z tego:

- 1) Budowa sieci wodociągowej w m. Piotrów – Pawłówek – 1.181.000,00 zł;
- 2) Przebudowa studni nr 1 przy SUW Pawłówek – 150.000,00 zł.
- 3) Modernizacja SUW Rychnów (opracowanie projektu) – 70.000,00 zł;
- 4) Modernizacja SUW Jastrzębniki (stara stacja – opracowanie projektu) – 70.000,00 zł;
- 5) Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Zagorzyn (opracowanie projektu) – 50.000,00 zł
- 6) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674136 P i 674153 P w m. Jastrzębniki (od drogi 674133 P do drogi powiatowej 4595 P w m. Pokłków) – ułożenie nawierzchni asfaltowej – 1.650.000,00 zł.;
- 7) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674125P w m. Biskupice (od drogi powiatowej 4342P do skrzyżowania) – ułożenie nawierzchni asfaltowej – 350.000,00 zł;
- 8) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej nr 674172P w m. Pawłówek (od drogi wojewódzkiej 442 do posesji 31) – 350.000 zł - ułożenie nawierzchni asfaltowej ,
- 9) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Warszówka – Dz. 12/14- (od posesji 92 do 114 - ułożenie nawierzchni asfaltowej) – 400.000 ,00zł.
- 10) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Warszówka – Dz. 10/23 i 11/20 (od posesji 50A do posesji 71 - ułożenie nawierzchni asfaltowej) – 100.000,00 zł ,
- 11) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Pruszków ul. Stanisława Lema – Dz. 156/9, 161/15, 156,6 –(ułożenie nawierzchni asfaltowej) - 360.000,00 zł ,
- 12) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Wyganki - Żerniki - ułożenie nawierzchni asfaltowej – 400.000,00 zł ,
- 13) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Piotrów – Pruszków - Zagorzyn – dz. 359/1, 128,10/1,10/2,1112/1,112/2,401/1,400/2 –(od drogi wojewódzkiej 442 do drogi powiatowej 4327P w m Zagorzyn przez Pruszków - ułożenie nawierzchni asfaltowej)– opracowanie dokumentacji - 50.000,00 zł,
- 14) Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Lipie – Dz. 173 (od drogi 674112P do 674104P- ułożenie nawierzchni tłuczniowej) - 120.000,00 zł,
- 15) Zakup samochodu osobowego na potrzeby Urzędu Gminy Blizanów – 100.000,00 zł,
- 16) Zagospodarowanie przestrzeni w centrum miejscowości Piotrow w kwocie 478.293,88 zł;
- 17) Budowa Świetlicy Wiejskiej w m. Janków Drugi w kwocie 250.000,00 zł
- 18) Budowa placu zabaw w m. Pruszków – 30.000,00 zł;

- 19) Budowa placu zabaw w m. Żerniki – 30.000,00 zł.
- 20) Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw w m. Żegocin – 30.000,00 zł;
- 21) Budowa siłowni plenerowej i placu zabaw w m. Lipe – 30.000,00 zł;

Dotacje na zadania inwestycyjne – plan 93.478,87 zł, z tego:

- 1) Dotacje dla osób fizycznych na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 50.000,00 zł;
- 2) Dotacja celowa dla Miasta Kalisza w kwocie 28.579,18 zł na realizację wspólnego zadania pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” w ramach WRPO na lata 2014 - 2020
- 3) Środki w kwocie 17.500,00 na Fundusz Wsparcia Policji.

Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne – zaplanowano w kwocie 50.000,00 zł na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowania budżetu – stanowi zabezpieczenie dla zadań przyjętych do realizacji w razie wyższej kwoty wynikającej z postępowania przetargowego niż założono do planu.

Wniesienie wkładu do Spółki Oświetlenie Uliczne i Drogowe w kwocie 300.000,00 zł

Objaśnienia do planu przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego na 2020 rok

W Gminie Blizanów działa samorządowy zakład budżetowy – Zakład Usług Komunalnych w Blizanowie w dziale 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej.

Przychody na 2020 ustalono w wysokości 3.970.500,00 zł z tego:

- | | |
|--|------------------|
| ➤ przychody ze sprzedaży usług | 3.925.000,00 zł, |
| ➤ wpływy z odsetek | 15.300,00 zł, |
| ➤ wpływy z różnych opłat | 100,00 zł |
| ➤ wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ub. | 100,00 zł, |
| ➤ wpływy z tyt.kar i odszkodowań | 7.000,00 zł, |
| ➤ wpływy z różnych dochodów | 20.000,00 zł. |
| ➤ wpływy z tyt.opłat i kosztów sąd. | 100,00 zł, |
| ➤ wpływy z tyt.kosztów egz, upomnień | 1.000,00 zł |
| ➤ wpływy z tyt.opłat opłat sądowych | 2.000,00 zł |

Planowany stan środków obrotowych na 01.01.2020 r - 279.000,00 zł

Wydatki na 2020 rok planuje się w wysokości 3.959.500,00 zł w tym:

- wynagrodzenia i wydatki pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.684.300,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące w wysokości 2.175.200,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000,00 zł.

Planowany stan środków obrotowych na koniec 2020 roku wynosi 290.000,00 zł.

Plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego przedstawia załącznik Nr 6 do projektu uchwały budżetowej.

Wpływy pochodzące z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska planuje się w kwocie 20.200,00 zł i przeznacza się na : dopłaty do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców.

zgodnie z załącznikiem Nr 7 do projektu uchwały budżetowej.

Nadmienia się, iż do budżetu Gminy Blizanów na 2020 rok wprowadzono wszystkie znane na etapie planowania źródła dochodów, które zostały przeznaczone na realizację zadań Gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz innych ustaw, z których wynikają obligatoryjne zadania do realizacji nałożone na Gminy. Należy podejmować działania w celu windykacji wierzytelności gminnych oraz pozyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych – z budżetu państwa, funduszy celowych oraz funduszy pomocowych. Wszelkie zmiany niezbędne do pełnej realizacji budżetu będą wprowadzane na bieżąco w ciągu roku budżetowego.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Wojtyła