

Uzasadnienie do planu budżetu na 2020 r.

Budżet gminy to podstawowy dokument, na którym opiera się gospodarka finansowa gminy. Stanowi on plan rzeczowo-finansowy uchwalony przez radę gminy na rok budżetowy. Plan budżetu gminy na 2020 r. opracowano w oparciu o istniejącą sieć zadań finansowanych z budżetu gminy oraz jednostek z nią powiązanych i aktualnie obowiązującą klasyfikacją budżetową.

I. DOCHODY

Kalkulację dochodów budżetowych sporządzono zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Plan dochodów budżetowych na 2020 r. ustalono w łącznej kwocie 34.277.292 zł. Z tego dochody własne gminy stanowią kwotę 17.067.965 zł, dotacje celowe na zadania zlecone kwotę 8.014.352 zł, subwencja ogólna z budżetu państwa kwotę 7.677.018 zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 506.954 zł, dotacje i środki na inwestycje – 1.011.003 zł.

Dochody bieżące zaplanowano z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.000 zł

- czynsze łowieckie – 2.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 223.097 zł

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 32.113 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 190.984 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 82.006 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 82.006 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.346 zł

- dotacja celowa z Biura Wyborczego w Radomiu na realizację zadań bieżących z zakresu spisu wyborców – 1.346 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 15.915.972 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.781.387 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 400.000 zł

- wpływy z podatku rolnego – 1.353.468 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych – 610.000 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości – 8.378.502 zł

- wpływy z opłaty targowej – 700 zł

- wpływy z karty podatkowej – 14.667 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 9.690 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 30.000 zł

- wpływy z podatku leśnego – 30.358 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 161.900 zł

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 29.300 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 100.000 zł

- wpływy z odsetek za zwłokę – 16.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 7.707.018 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy – 30.000 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 7.677.018 zł. W tym:

a/ część oświatowa subwencji ogólnej – 6.579.269 zł

b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.097.749 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.117.655 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 53.840 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostce realizującej zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 303.600 zł
- opłaty z tytułu zwrotów kosztów dotacji za dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do niepublicznego przedszkola „Koszałek-Opalek” w Rożcach, do Publicznego Przedszkola w Starej Wsi i oddziałów przedszkolnych przy Publicznych Szkołach Podstawowych z terenu gminy Belsku Duży – 330.000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 280.215 zł
- opłaty rodziców za żywienie na stołówce szkolnej w PSP Belsku Dużym – 150.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 226.739 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej – 226.739 zł. Z tego na: składki na ubezpieczenia zdrowotne – 17.000 zł, zasiłki okresowe – 3.000 zł, zasiłki stałe – 146.000 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 49.500 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 11.239 zł.

Dział 855 – Rodzina – 7.940.456 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – 6.112.000 zł. Z tego na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.582.000 zł, świadczenie wychowawcze – 6.112.000 zł, wypłaty świadczeń „dobry start” – 230.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.000 zł.
- należności wyegzekwowane od dłużników funduszu alimentacyjnego kwota 7.000 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego przez świadczeniobiorców – 2.200 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń alimentacyjnych przez świadczeniobiorców – 256 zł

Dział 900 – Ochrona środowiska – 40.000 zł

- grzywny i kary za korzystanie ze środowiska – 40.000 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – 10.000 zł

- wpływy za korzystanie z hali sportowej i Sali fitness – 10.000 zł

Dochody majątkowe zaplanowano z następujących źródeł:**Dział 700 – Gospodarka komunalna – 231.003 zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa otrzymana z Banku Gospodarki Krajowej w Warszawie na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 231.003 zł z przeznaczeniem na budowę budynku socjalnego Nr II w Starej Wsi.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 780.000 zł z przeznaczeniem na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Belsku Dużym, z tego:

- dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego – 130.000 zł
- środki na zakupy inwestycyjne z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego – 150.000 zł
- środki na zakupy inwestycyjne z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 490.000 zł
- środki własne na inwestycje z OSP Belsk Duży – 10.000 zł.

Przy sporządzaniu kalkulacji dochodów budżetowych na 2020 r. założono, że podatek rolny zostanie ustalony w wysokości równej 2,5 q średniej ceny skupu żyta obliczonej za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy tj. $2,5q \times 58,46 \text{ zł} = 146,15 \text{ zł}$ z ha przeliczeniowego użytków rolnych. Stanowić to będzie wzrost podatku w stosunku do 2019 r. o 7,5 % zł z hektara przeliczeniowego użytków rolnych. Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości wyższej o 1,8 % od przewidywanych wpływów za 2019 r. Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów za 2019 r. zgodnie z uchwałami Rady Gminy.

Dochody z wpływów z czynszów najmu lokali komunalnych zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów za 2019 r.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę subwencji oświatowej i wyrównawczej zaplanowano w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów. W roku 2020 plan dochodów z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrósł o kwotę 358.350 zł w porównaniu do planu na 2019 rok. Jest to spowodowane wyższą stawką procentową udziałów gmin w tym podatku (0,08 %). Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych zaprojektowano w wysokości zgodnej z planem Wojewody Mazowieckiego oraz Dyrektora Biura Wyborczego w Radomiu. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości przewidywanej kwoty osiągniętych dochodów w roku 2019. W projekcie budżetu uwzględniono dotację z Banku Gospodarki Krajowej w Warszawie w kwocie 231.003 zł z przeznaczeniem na budowę budynku socjalnego nr II w Starej Wsi. Kwotę 130.000 zł na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Belsk Duży z Urzędu Marszałkowskiego, środki na zakupy inwestycyjne z WFOŚiGW w kwocie 490.000 zł z przeznaczeniem na zakup w/w samochodu, środki na zakupy inwestycyjne z Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego w kwocie 150.000 zł oraz środki własne OSP Belsk Duży w kwocie 10.000 zł na zakup w/w samochodu.

II. WYDATKI

Mając na uwadze niestabilną sytuację zewnętrzną oraz ograniczone możliwości zwiększenia dochodów gminy w 2020 r. i w latach następnych niezbędnym staje się oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Priorytetem w zakresie wydatków bieżących w projekcie budżetu gminy są uwzględnione przede wszystkim tzw. wydatki sztywne, a w tym wydatki na:

- a/ zabezpieczenie potrzeb oświatowych i społecznych,
- b/ obsługę długu publicznego w związku z zaciągniętymi kredytami i pożyczkami,
- c/ zapewnienie sprawnego funkcjonowania urzędu gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy,
- d/ sfinansowanie zawartych umów zapewniających ciągłość działania gminy,
- e/ na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Przy opracowaniu planu budżetu na 2020 r. przyjęto następujące wskaźniki cenowe dotyczące bieżących wydatków budżetowych na zadania własne o charakterze obligatoryjnym:

- wzrost cen energii i gazu do 55 % przewidywanego wykonania za 2019 r.
- wzrost cen zakupu towarów i usług o 2,5 %
- wynagrodzenia nauczycieli na poziomie z września 2019 roku natomiast wzrost wynagrodzenia obsługi szkół do poziomu najniższego wynagrodzenia zasadniczego a w pozostałych przypadkach 5,0 % od 01 stycznia 2020 r., a pozostałych pracowników o 6,0 % od 01 stycznia 2020 r.
- wzrost diet radnych i sołtysów uczestniczących w sesjach o 33,4%
- wzrost ekwiwalentu dla członków OSP o 60%

| | |
|---|----------------------|
| Ogólna kwota planowanych wydatków na 2020 r. | 36.350.692 zł |
| 1. wydatki bieżące | 32.553.303 zł |
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.432.009 zł |
| - wydatki na obsługę długu | 83.778 zł |
| - dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania bieżące | 1.416.931 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 9.145.004 zł |
| - pozostałe zadania bieżące jednostek budżetowych | 6.475.581 zł |
| 2. wydatki majątkowe | 3.797.389 zł |
| - wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 3.697.389 zł |
| - dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania inwestycyjne | 100.000 zł |

Wydatki bieżące obejmują realizację zadań własnych oraz zleconych, z tego:

- w dziale 010 – „ROLNICTWO I ŁOWIECTWO” zaplanowano wydatki w kwocie 27.390 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na utrzymanie Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz kwotę 2.000 zł z tytułu opłaty rocznej za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, kwotę 50.000 zł zaplanowano na wykonanie dokumentacji i zaleceń PGW Wody Polskie odnośnie wód podziemnych – 10 studni głębinowych gminnych.

- w **dziale 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ”** zaplanowano wydatki w kwocie **98.208 zł**. Z tego na sfinansowanie kosztów zimowego utrzymania dróg gminnych kwotę 50.000 zł, na równanie dróg gminnych równiarką kwotę 5.000 zł, usuwanie drzew z pasa drogowego dróg gminnych kwotę 10.000 zł, kwotę 3.208 zł na zapłatę opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i wojewódzkich, remonty częściowe dróg kwotę 10.000 zł, zakup żwiru na kwotę 10.000 zł i zakup grysu na kwotę 10.000 zł.

- w **dziale 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA”** zaplanowano wydatki w kwocie **164.897 zł** na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy, a kwotę **222.603 zł** zaplanowano na sfinansowanie kosztów gospodarki gruntami (odszkodowania za zajęte grunty, mapy i prace geodezyjne, operaty szacunkowe, dzierżawa gruntów, inwentaryzacja budowlana), kwotę **45.000 zł** zaplanowano na niwelację terenu gminnego wokół zbiornika wodnego w Belsku Dużym.

- w **dziale 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA”** zaplanowano wydatki w kwocie **108.000 zł**. Z tego na wypłatę wynagrodzenia za wykonywanie usług w sprawie zatwierdzenia decyzji o warunkach zabudowy kwotę **30.000 zł**, opracowanie koncepcji i projektu zagospodarowania terenu nad zalewem w Belsku Dużym – 5.000 zł, opracowanie miejsc planu zagospodarowania przestrzennego – 43.000 zł, opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego terenu przy Ferrero – 25.000, uzgodnienie planów zagospodarowania przestrzennego przez komisję urbanistyczno-architektoniczną dla osiedla w Odrzywołku – 5.000 zł.

- w **dziale 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA”** zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **4.778.949 zł**. Z tego na finansowanie kosztów wykonania zadań administracji rządowej zleconych gminie zaplanowano wydatki na kwotę 82.006 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 82.006 zł/. Na sfinansowanie kosztów działalności rady gminy zaplanowano wydatki w kwocie 144.180 zł /w tym na: wypłatę ryczałtu dla przewodniczącego rady gminy oraz diet radnych – 110.880 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością rady gminy – 33.300 zł/

Na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 3.798.326 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.019.091 zł, zakup środków bhp – 17.000 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością urzędu gminy – 762.235 zł, w kwocie tej uwzględniono wydatki na montaż klimatyzatorów w 2 pokojach budynku Urzędu Gminy w wysokości 12.000 zł. W projekcie budżetu uwzględniono zwiększenie liczby etatów w Urzędzie Gminy.

Dodatkowe etaty zaplanowano na następujące stanowiska: stanowisko ds. podatków i opłat – koszt stanowiska 62.348 zł wraz z pochodnymi, stanowisko do spraw inwestycji – koszt stanowiska wraz z pochodnymi 62.348 zł, stanowisko do rozliczania podatku VAT od sprzedaży i zakupów oraz sporządzania deklaracji częściowych i zbiorczych – koszt stanowiska wraz z pochodnymi 62.348 zł, dwa etaty na roboty publiczne i interwencyjne – koszt wynagrodzeń z pochodnymi 74.880 zł oraz trzy etaty stażystów na okres sześciu miesięcy – koszt wynagrodzeń z pochodnymi 46.800 zł.

Na promocję gminy w publikacjach prasowych i mediach oraz organizację dożynek gminnych i powiatowych zaplanowano wydatki w kwocie 94.453 zł.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zaplanowano wydatki w kwocie 380.534 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 306.260 zł, zakup środków bhp oraz badania profilaktyczne pracowników – 2.000 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością – 72.274 zł.

Na wypłatę diet dla przewodniczących organów pomocniczych gminy zaplanowano kwotę 35.000 zł, a na wypłatę prowizji dla sołtysów kwotę 120.000 zł. Na zakup druków podatkowych oraz sfinansowanie kosztów opłat pocztowych, kosztów egzekucyjnych, zakup tablic informacyjnych kwotę 21.050 oraz organizację występu artystycznego z okazji Dnia Sołtysa. Na zapłatę składek na Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin „Natura” oraz składek na rzecz Lokalnej Grupy Działania zaplanowano wydatki w kwocie 103.400 zł.

- w **dziale 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”** zaplanowano wydatki w kwocie **1.346 zł** na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców /środki z dotacji z Biura Wyborczego w Radomiu – 1.346 zł/.

- w **dziale 752 – „OBRONA NARODOWA”** zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł na sfinansowanie wypłat żołnierzom rezerwy którzy odbyli ćwiczenia rezerwy, świadczenia pieniężnego rekompensującego wynagrodzenie ze stosunku pracy.

- w **dziale 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA”** zaplanowano wydatki bieżące w kwocie **336.287 zł**. Z tego na bieżące utrzymanie 6 jednostek OSP w gotowości bojowej, w tym na: wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane – 109.487 zł, świadczenia z bhp oraz wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych członków OSP – 40.000 zł, pozostałe wydatki związane z gotowością bojową Ochotniczych Straży Pożarnych – 183.800 zł/. W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł na sfinansowanie kosztów szkoleń i zawodów z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

- w **dziale 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO”** zaplanowano wydatki w kwocie **83.778 zł**. Są to koszty odsetek od zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia przez gminę pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Belsku Dużym na budowę budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym.

- w **dziale 758 – „RÓŻNE ROZLICZENIA”** zaplanowano wydatki w kwocie **196.000 zł**. Z tego rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki jakie mogą wystąpić w ciągu całego roku budżetowego stanowi kwotę 99.312 zł, rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 85.688 zł oraz koszty prowizji bankowej kwotę 11.000 zł.

- w **dziale 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”** zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **14.547.010 zł**. Z tego na bieżące utrzymanie 4 szkół podstawowych ustalono wydatki w kwocie 9.465.916 zł /w tym na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 7.467.564 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup środków bhp – 321.530 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową szkół podstawowych – 1.676.822 zł/.

Na dowóz do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 357.024 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli opiekunów dzieci dojeżdżających oraz składki od nich naliczone – 80.593 zł, zakup usług transportowych oraz prowizja bankowa – 276.431 zł/.

Na bieżące utrzymanie 11 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.906.903 zł /z tego na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.452.803 zł, wypłatę dodatków wiejskich oraz zakup środków bhp dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 89.500 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 364.600 zł/. W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 40.000 zł na zwrot kosztów dotacji dla gmin: Grójec, Pniewy, Jasieniec, Goszczyn i Mogielnica na dofinansowanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy.

Na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania przedszkola samorządowego w Starej Wsi zaplanowano wydatki w kwocie 423.010 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane – 332.940 zł, zakup środków bhp oraz wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 12.260 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową przedszkola – 77.810 zł/.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano również kwotę 125.000 zł na zwrot kosztów dotacji dla gminy Grójec, Mogielnica i Pniewy na dofinansowanie niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez organ niepubliczny, do których uczęszczają dzieci z naszej gminy. W rozdziale tym zaplanowano także dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Koszałek Opalek” w Rożcach w kwocie 570.000 zł.

Na sfinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli uwzględniono kwotę 48.907 zł, a na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów kwotę 64.155 zł.

W planie wydatków oświatowych zaplanowano wydatki w kwocie 4.100 zł na sfinansowanie kosztów działania trzech komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Na sfinansowanie kosztów utrzymania stołówki szkolnej w Publicznej Szkole Podstawowej w Belsku Dużym zaplanowano wydatki w kwocie 395.651 zł z tego na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 229.453 zł, zakup środków bhp – 1.800 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej – 164.398 zł/.

W dziale tym w planie budżetu na 2020 r. w wydatkach bieżących uwzględniono kwotę 384.380 zł na sfinansowanie kosztów realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 227.604 zł, wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 14.406 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 20.320 zł oraz kwotę 122.050 zł na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Koszałek Opalek” w Rożcach. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 752.240 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 676.649 zł, wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 39.038 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 36.553 zł.

W dziale tym w projekcie budżetu na 2020 r. w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” ustalono wydatki w kwocie 3.350 zł jako dotację celową dla gminy Grójec na sfinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyszkolowej organizacji związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Grójcu oraz wydatki w kwocie 6.374 zł jako dotację celową dla Miasta Radomia na sfinansowanie kosztów nauki religii prawosławnej w Międzyszkolnym Punkcie Katechetycznym przy parafii prawosławnej pw. św. Mikołaja w Radomiu.

- w dziale 851 – „OCHRONA ZDROWIA” zaplanowano wydatki w kwocie **100.000 zł**. Z tego na sfinansowanie kosztów przeciwdziałania alkoholizmowi – 96.000 zł. W tym na: wynagrodzenia członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wynagrodzenie psychologa wraz z pochodnymi i prawnika kwotę 25.470 zł, szkolenia członków komisji – 7.000 zł oraz na sfinansowanie kosztów zadań określonych do realizacji w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi – 63.530 zł.

Natomiast na sfinansowanie kosztów przeciwdziałania narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 4.000 zł z przeznaczeniem na zakup publikacji oraz przeprowadzenie prelekcji dla uczniów gimnazjum o tematyce przeciwdziałania narkomanii.

- w dziale 852 – „POMOC SPOŁECZNA” zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **1.184.062 zł**. Z tego na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, zakup opału dla podopiecznych oraz zapłatę za pobyt osób w domach pomocy społecznej kwotę 370.000 zł, /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 3.000 zł/, /środki z budżetu gminy 367.000 zł/, a na wypłatę zasiłków stałych kwotę 197.000 zł, /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 146.000 zł/, /środki z budżetu gminy 51.000 zł/.

Na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 17.000 zł, /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 17.000 zł. Na kwotę 527.964 zł zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w Belsku Dużym. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 446.909 zł, zakup środków bhp – 5.290 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową GOPS – 75.765 zł, /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 49.500 zł/, /środki z budżetu gminy 478.464 zł/.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł.

Na sfinansowanie kosztów dożywiania dzieci z biednych rodzin ustalono wydatki w kwocie 34.000 zł, /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 11.239 zł/, /środki z budżetu gminy – 22.761 zł/.

Na sfinansowanie kosztów prac użytecznych społecznych zaplanowano wydatki w kwocie 6.120 zł.

W dziale „Pomoc społeczna” zaplanowano również wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 7.500 zł oraz na usługi opiekuńcze dla podopiecznych kwotę 21.478 zł.

- w **dziale 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA”** zaplanowano wydatki w kwocie **397.794 zł**. Z tego na: bieżące utrzymanie świetlic w Szkole Podstawowej w Belsku Dużym, Lewiczynie, Zaborowie i w Łęczeszycach ustalono wydatki w kwocie 333.814 zł. W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 297.944 zł, zakup środków bhp oraz wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 10.952 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością świetlic szkolnych – 24.918 zł. W dziale tym zaplanowano również wydatki na sfinansowanie kosztów działalności socjalnej nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę 2.000 zł, kosztów dokształcania nauczycieli świetlic szkolnych na kwotę 1.800 zł oraz kwotę 60.180 zł na sfinansowanie kosztów wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

- w **dziale 855 – „RODZINA”** zaplanowano wydatki w kwocie **8.027.223 zł**. Z tego na: wypłatę świadczenia wychowawczego kwotę 6.112.000 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 50.401 zł, zakup środków bhp oraz wypłata świadczenia wychowawczego – 6.060.048 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą świadczenia wychowawczego – 1.551 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 6.112.000 zł/, na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego kwotę 1.591.456 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 101.379 zł, zakup środków bhp oraz wypłata świadczeń rodzinnych – 1.486.070 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 4.007 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 1.582.000 zł i środki należne gminie uzyskane od dłużników funduszu alimentacyjnego – 7.000 zł/ oraz środki z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców w kwocie 2.200 zł i z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 256 zł.

W dziale „Rodzina” zaplanowano również wydatki na dofinansowanie utrzymania rodzin zastępczych kwotę 47.544 zł oraz na wspieranie rodziny kwotę 269.223 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 38.551 zł, zakup środków bhp i świadczeń społecznych kwotę 223.110 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 7.562 zł/ środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 230.000 zł, środki z budżetu gminy – 39.223 zł.

W dziale również zaplanowano wydatki w kwocie 7.000 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 7.000 zł/.

- w **dziale 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”** zaplanowano wydatki na kwotę **1.009.100 zł**. Z tego na sfinansowanie kosztów oświetlenia ulic, dróg i placów zaplanowano kwotę 708.000 zł, wydatki na sprzątanie terenu gminy i wywóz śmieci oraz koszenie trawy na kwotę 206.100 zł oraz wydatki na utrzymanie zieleni na kwotę 45.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na kwotę 50.000 zł na sfinansowanie kosztów odławiania bezdomnych psów.

- w **dziale 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”** zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **437.757 zł**. Z tego na dotację podmiotową na bieżące utrzymanie biblioteki gminnej w Belsku Dużym i filii bibliotecznej w Lewiczynie ustalono wydatki w kwocie 368.757 zł.

W dziale tym zaplanowano również udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy w 2020 r. na następujące rodzaje działalności:

- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 25.000 zł,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 8.000 zł,
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 30.000 zł.

Dotacje ustalono na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Kwotę 6.000 zł zaplanowano na aktualizację Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami na lata 2020-2024

- w **dziale 926 – „KULTURA FIZYCZNA”** zaplanowano wydatki na kwotę **730.899 zł**. Z tego na udzielenie dotacji celowej na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w dziedzinie „Piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży” ustalonej na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie przeznaczono kwotę 180.000 zł. Natomiast na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji zaplanowano kwotę 550.899 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 300.647 zł, zakup środków bhp – 1.000 zł, pozostałe wydatki bieżące związane z utrzymaniem obiektów sportowych 249.252 zł.

III. Wydatki majątkowe

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

W projekcie budżetu na 2020 r. wydatki na inwestycje zaplanowano w łącznej kwocie 3.797.389 zł. W projekcie budżetu ustalono wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

- w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki na następujące zadania:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej od miejscowości Belsk Duży (osiedle PGR) do wsi Rębowola-Skowronki – 70.000 zł
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochoy kwota 1.314.927 zł. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim w latach 2020-2021 /środki własne – 280.074 zł/, /pożyczka z WFOŚiGW – 1.034.853 zł/

- w **dziale 600 – Transport i łączność** zaplanowano wydatki na następujące zadania:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 160105w w miejscowości Lewiczyn-Zaborówek kwota 800.000 zł

- w **dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki na następujące zadanie:

1. Zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Belsku Dużym – 980.000 zł

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki na zadanie:

1. Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Lewiczyńce kwota 532.462 zł /środki własne – 61.945 zł/, /pożyczka z WFOŚiGW – 470.517 zł/

b/ dotacje z budżetu gminy na zadania inwestycyjne

W wydatkach majątkowych gminy na 2020 r. zaplanowano również udzielenie z budżetu gminy dotacji celowych na inwestycje dla podmiotów zaliczanych i nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie **100.000 zł**. Z tego:

w **dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano dotację w kwocie **100.000 zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami. Dotację ustalono na podstawie Uchwały Nr XXV/179/2012 Rady Gminy Belsk Duży z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Belsk Duży na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W przedstawionym projekcie budżetu założono, że deficyt budżetu w 2020 r. wyniesie **2.073.400 zł** i zostanie pokryty pożyczkami zaciągniętymi z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 1.505.370 zł. Przychody budżetu na 2020 r. ustalono na kwotę 2.565.214,30 zł. Z tego: z tytułu wolnych środków z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 968.030 zł, pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW w Warszawie – 1.505.370 zł oraz z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w kwocie 91.814,30 zł.

Projekt budżetu na 2020 r. uwzględnia spłatę zobowiązań gminy w wysokości **491.814,30 zł** Są to: rozchody ze spłaty kredytu na budowę budynku Urzędy Gminy w Belsku Dużym w kwocie 400.000 zł i udzielone pożyczki w kwocie 91.814,30 zł.

Planowany poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2020 roku wyniesie 2.406.370 zł.

Zadłużenie gminy nie przekroczy maksymalnego wskaźnika wynikającego z ustawy o finansach publicznych.