

Uchwała Budżetowa Gminy Belsk Duży na rok 2018
Nr XXXIV/200/2017
Rady Gminy Belsk Duży
z dnia 20 grudnia 2017 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 220, art. 221, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 30.824.563 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 29.156.676 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.667.887 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie 35.801.565 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.253.565 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 8.548.000 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

3. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 4.977.002 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 4.977.002 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 509.304 zł (wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 509.304 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 509.304 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 300.000 zł, pożyczek w kwocie 179.304 zł oraz udzielona pożyczka z budżetu w kwocie 30.000 zł)

3. Przychody budżetu w wysokości 5.486.306 zł, rozchody w wysokości 509.304 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 800.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.977.002 zł.

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości – 96.420 zł

2. Rezerwy celowe w wysokości – 69.181 zł

w tym na:

a) zarządzanie kryzysowe w wysokości – 69.181 zł.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 83.000 zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 79.500 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.500 zł.

§ 8

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 60.000 zł oraz wydatki w kwocie 254.300 zł na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe dla:
- 1) Niepublicznego Przedszkola „Koszałek-Opalek” w Rożcach w kwocie 431.145 zł,
 - 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym w kwocie 313.529 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 4.977.002 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach
- 4) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 30.000 zł

§ 14

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania przeniesień w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań planowanych w budżecie.

§ 15

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Belsk Duży.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogumił Sikorski

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 rok								
		3	4	dotacje			dotacje			9
				5	6	7	8			
Ogółem	bieżące	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	
				środk europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	środk europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi	dotacje	dotacje	dotacje	dotacje	
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	319 887	2 000	0	0	317 887	0	0	0	
	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	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0	
	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	317 887	0	0	0	317 887	0	0	0	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	
	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000	0	0	0	150 000	150 000	0	0	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	217 207	217 207	0	0	0	0	0	0	
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 113	32 113	0	0	0	0	0	0	
	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	185 094	185 094	0	0	0	0	0	0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 933	66 933	66 933	66 933	0	0	0	0	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 933	66 933	66 933	66 933	0	0	0	0	
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 355	1 355	1 355	1 355	0	0	0	0	

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 355	1 355	1 355	0	0	0	0
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14 331 852	14 331 852	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 742 890	3 742 890	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000	400 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 992 960	7 992 960	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku rolnego	1 133 293	1 133 293	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku leśnego	29 874	29 874	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	634 360	634 360	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	10 800	10 800	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	54 500	54 500	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	52 000	52 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej	600	600	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	350	350	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	83 000	83 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	22 425	22 425	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	158 800	158 800	0	0	0	0	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpływów z tytułu podatków i opłat	16 000	16 000	0	0	0	0	0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	7 192 399	7 192 399	0	0	0	0	0
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 162 399	7 162 399	0	0	0	0	0
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 290 330	1 090 330	467 530	0	1 200 000	1 200 000	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 800	54 800	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	288 000	288 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	280 000	280 000	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0	0	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	247 530	247 530	247 530	247 530	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	220 000	220 000	220 000	220 000	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 200 000	0	0	0	1 200 000	1 200 000	0
852	POMOC SPOLECZNA	156 600	156 600	156 600	156 600	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200	3 200	3 200	3 200	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	153 400	153 400	153 400	153 400	0	0	0
855	RODZINA	6 038 000	6 038 000	6 031 000	6 031 000	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 611 000	1 611 000	1 611 000	1 611 000	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 420 000	4 420 000	4 420 000	4 420 000	0	0	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	7 000	7 000	7 000	0	0	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000	60 000	60 000	60 000	0	0	0
	Dochody ogółem	30 824 563	29 156 676	6 723 418	6 723 418	0	1 667 887	1 350 000

* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
Bogusław Szlarski

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2018 rok w mln :			
			Ogółem	bieżące	majątkowe	
1	2	3	4	5	6	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 462 266	22 666	6 439 600	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 468 500	0	5 468 500	
	01030	Izby rolnicze	22 666	22 666	0	
	01095	Pozostała działalność	971 100	0	971 100	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	492 208	163 208	329 000	
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 998	2 998	0	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	29 210	210	29 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	460 000	160 000	300 000	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	929 204	929 204	0	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 204	929 204	0	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000	27 000	0	
	71015	Nadzór budowlany	27 000	27 000	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 265 901	4 265 901	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 933	66 933	0	
	75022	Rady gmin	107 300	107 300	0	
	75023	Urzędy gmin	3 482 410	3 482 410	0	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 628	67 628	0	
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	351 630	351 630	0	
	75095	Pozostała działalność	190 000	190 000	0	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 355	1 355	0	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 355	1 355	0	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	312 878	303 978	8 900	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	310 878	301 978	8 900	
	75495	Pozostała działalność	2 000	2 000	0	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	146 028	146 028	0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146 028	146 028	0	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	177 601	177 601	0	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000	12 000	0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 601	165 601	0	
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	13 804 830	12 134 330	1 670 500	

	80101	Szkoły podstawowe		6 006 345	6 006 345	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 519 876	1 519 876	0
	80104	Przedszkola		911 012	911 012	0
	80110	Gimnazja		3 928 682	2 258 182	1 670 500
	80113	Dowozenie uczniów do szkół		385 862	385 862	0
	80145	Komisje egzaminacyjne		4 082	4 082	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		52 151	52 151	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		343 338	343 338	0
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania				
	80149	przedszkolnego		121 937	121 937	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		371 560	371 560	0
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonego w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych		112 910	112 910	0
	80195	Pozostała działalność		47 075	47 075	0
851		OCHRONA ZDROWIA		83 000	83 000	0
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii		3 500	3 500	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		79 500	79 500	0
852		POMOC SPOŁECZNA		1 050 093	1 050 093	0
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		7 000	7 000	0
		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		17 942	17 942	0
	85213	społecznej				
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		375 000	375 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe		3 000	3 000	0
	85216	Zasiłki stałe		163 796	163 796	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		425 989	425 989	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		21 478	21 478	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania		32 000	32 000	0
	85295	Pozostała działalność		3 888	3 888	0
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		396 503	396 503	0
	85401	Świetlice szkolne		341 555	341 555	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		50 160	50 160	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		2 168	2 168	0
	85495	Pozostała działalność		2 620	2 620	0
855		RODZINA		6 087 264	6 087 264	0
	85501	Świadczenie wychowawcze		4 420 000	4 420 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 618 000	1 618 000	0
	85504	Wsparanie rodziny		32 264	32 264	0

85508	Rodziny zastępcze	17 000	17 000	0
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	649 300	649 300	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	200 100	200 100	0
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	2 000	0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	395 000	395 000	0
90095	Pozostała działalność	52 200	52 200	0
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	562 125	462 125	100 000
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	108 596	108 596	0
92116	Biblioteki	313 529	313 529	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0	100 000
92195	Pozostała działalność	30 000	30 000	0
926	KULTURA FIZYCZNA	354 009	354 009	0
92601	Obiekty sportowe	194 009	194 009	0
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	160 000	160 000	0
	Wydatki ogółem	35 801 565	27 253 565	8 548 000

PRZEWOZNIĄCY

RAJONOWY

WYKONAWCA

Bogusław Szlarski

WYDATKI BIEŻĄCE

1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12
					Wydatki jednostek budżetowych	W tym:						
Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	na wygrzeszenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 budżetu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	22 666	22 666	0	22 666	0	0	0	0	0	0
	01030	Izby rolnicze	22 666	22 666	0	22 666	0	0	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	163 208	163 208	0	163 208	0	0	0	0	0	0
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 998	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	210	210	0	210	0	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	929 204	929 204	0	929 204	0	0	0	0	0	0
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	929 204	929 204	0	929 204	0	0	0	0	0	0
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0
	71015	Nadzór budowlany	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0	0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 265 901	4 156 401	3 445 826	710 575	0	109 500	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 933	66 933	66 933	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	107 300	21 300	0	21 300	0	86 000	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	3 482 410	3 477 410	2 957 110	520 300	0	5 000	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 628	67 628	3 000	64 628	0	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	351 630	350 130	303 783	46 347	0	1 500	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	190 000	173 000	115 000	58 000	0	17 000	0	0	0	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 355	1 355	0	1 355	0	0	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	303 978	281 978	100 878	181 100	0	22 000	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straże pożarne	301 978	279 978	100 878	179 100	0	22 000	0	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	146 028	0	0	0	0	0	0	0	146 028	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146 028	0	0	0	0	0	0	0	146 028	0
758		ROŻNE ROZLICZENIA	177 601	177 601	0	177 601	0	0	0	0	0	0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0

WYDATKI MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym na: programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 439 600	6 439 600	0	0	0	0
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 468 500	5 468 500	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	971 100	971 100	0	0	0	0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	329 000	329 000	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	29 000	29 000	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	300 000	300 000	0	0	0	0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	8 900	8 900	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	8 900	8 900	0	0	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 670 500	1 670 500	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 670 500	1 670 500	0	0	0	0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	100 000	0	0	0	0	100 000
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0	0	0	0	100 000
		Ogółem wydatki	8 548 000	8 448 000	0	0	0	100 000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		30 824 563
2.	Wydatki		35 801 565
3.	Wynik budżetu		-4 977 002
Przychody ogółem:			5 486 306
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	4 977 002
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	509 304
Rozchody ogółem:			509 304
1.	Spląty kredytów	§ 992	300 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	6 304
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	173 000
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	30 000
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	66 933	66 933	66 933	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 933	66 933	66 933	0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 355	1 355	1 355	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 355	1 355	1 355	0
852		POMOC SPOLECZNA	3 200	3 200	3 200	0
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 200	3 200	3 200	0
855		RODZINA	6 031 000	6 031 000	6 031 000	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 420 000	4 420 000	4 420 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 611 000	1 611 000	1 611 000	0
		Ogółem	6 102 488	6 102 488	6 102 488	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIKROREGIONU
Bogusław Sikorski

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koszatek-Opalek" w Rożcach	431 145
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Belsku Dużym	313 529
Ogółem				744 674

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora
finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych	6 520
1	801	80195	Urząd Gminy w Grójcu	3 333
2	801	80195	Urząd Miasta w Radomiu	3 187
			Nazwa zadania - Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych	300 000
1	921	92105	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	10 000
2	921	92195	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	5 000
3	921	92195	Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej	25 000
4	921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000
5	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży	160 000
			Ogółem	306 520

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	
3	4	5	6	7	8		
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym 900, 90017	235 000	2 802 785	0	2 787 785	0	250 000
	Ogółem	235 000	2 802 785	0	2 787 785	0	250 000

PRZEWODNICZĄCY
RADA GOSPODARSTWA
Bogusław Skorski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	150 000	150 000	150 000	0
	60016	Drogi publiczne gminne	150 000	150 000	150 000	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	220 000	220 000	220 000	0
	80104	Przedszkola	220 000	220 000	220 000	0
		Ogółem	370 000	370 000	370 000	0

PRZEKONAJĄCY
KRAJOWY
Bogusław Sikorski

Uzasadnienie do planu budżetu na 2018 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. Rok budżetowy 2018 będzie dziewiątym rokiem działającym w warunkach nowej ustawy o finansach publicznych. Plan budżetu gminy na 2018 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 2018 r. ustalono w łącznej kwocie 30.824.563 zł. Z tego dochody własne gminy stanowią kwotę 15.490.859 zł, dotacje celowe na zadania zlecone kwotę 6.102.488 zł, subwencja ogólna z budżetu państwa kwotę 7.162.399 zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 400.930 zł, dotacje i środki mieszkańców na inwestycje kwotę 1.667.887 zł.

Dochody bieżące zaplanowano z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.000 zł

- czynsze łowieckie – 2.000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 217.207 zł

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 32.113 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 185.094 zł

Dział 750 – Administracja publiczna – 66.933 zł

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 66.933 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.355 zł

- dotacja celowa z Biura Wyborczego w Radomiu na realizację zadań bieżących z zakresu spisu wyborców – 1.355 zł

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 14.331.852 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.742.890 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 400.000 zł
- wpływy z podatku rolnego – 1.133.293 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 634.360 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości – 7.992.960 zł
- wpływy z opłaty targowej – 600 zł
- wpływy z karty podatkowej – 10.800 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 54.500 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 52.000 zł
- wpływy z podatku leśnego – 29.874 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 158.800 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od wydobycia żwiru – 350 zł
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 22.425 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 83.000 zł
- wpływy z odsetek za zwłokę – 16.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia – 7.192.399 zł

- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy – 30.000 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 7.162.399 zł. W tym:
a/ część oświatowa subwencji ogólnej – 6.225.267 zł
b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 937.132 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.090.330 zł

- wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 342.800 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 – 350.000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 247.530 zł
- opłaty rodziców za żywienie na stołówce szkolnej w gimnazjum w Belsku Dużym – 150.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna – 156.600 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej – 3.200 zł. Z tego na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 3.200 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej – 153.400 zł. Z tego na: składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11.100 zł, zasiłki okresowe – 1.000 zł, zasiłki stałe – 83.000 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 37.300 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 21.000 zł.

Dział 855 – Rodzina – 6.038.000 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – 6.031.000 zł. Z tego na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.611.000 zł, świadczenie wychowawcze – 4.420.000 zł.
- należności wyegzekwowane od dłużników funduszu alimentacyjnego kwota 7.000 zł

Dział 900 – Ochrona środowiska – 60.000 zł

- grzywny i kary za korzystanie ze środowiska – 60.000 zł

Dochody majątkowe zaplanowano z następujących źródeł:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 317.887 zł

- wpłaty mieszkańców wsi Odrzywołek na budowę przyłączy kanalizacyjnych do planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej – 317.887 zł

Dział 600 – Transport i łączność – 150.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa mazowieckiego na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 150.000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 160152 przez wieś Łęczeszycy

Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.200.000 zł

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 1.200.000 zł z przeznaczeniem na budowę szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym

Przy sporządzaniu kalkulacji dochodów budżetowych na 2018 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. $2,5q \times 52,49 \text{ zł} = 131,23 \text{ zł}$ z ha przeliczeniowego użytków rolnych. Stanowić to będzie wzrost podatku w stosunku do 2017 r. o 0,13 zł z hektara przeliczeniowego użytków rolnych. Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości wyższej o 2,7 % od przewidywanych wpływów za 2017 r. Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości wyższej o 0,8 % od przewidywanych wpływów za 2017 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Dochody z wpływów z czynszów najmu lokali komunalnych zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów za 2017 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 2018 plan dochodów z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrósł o kwotę 195.700 zł w porównaniu do planu na 2017 rok. Jest to spowodowane wyższą stawką procentową udziałów gmin w tym podatku (0,09 %). Dotacje celowe na finansowanie zadań zleconych administracji rządowej oraz dofinansowanie zadań własnych zaplanowano w wysokości zgodnej z planem Wojewody Mazowieckiego oraz Dyrektora Biura Wyborczego w Radomiu. Pozostałe dochody zaplanowano w wysokości przewidywanej kwoty osiągniętych dochodów w roku 2017. W planie budżetu uwzględniono dotację z Ministerstwa Sportu w kwocie 1.200.000 zł na budowę szkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym oraz dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 150.000 zł na przebudowę drogi gminnej nr 160152 przez wieś Łęczeszycy. W budżecie na 2018 rok zaplanowano również wpływy z tytułu wpłat mieszkańców wsi Odrzywołek na budowę przyłączy kanalizacyjnych do planowanej budowy sieci kanalizacji sanitarnej.

II. WYDATKI

Mając na uwadze niestabilną sytuację zewnętrzną oraz ograniczone możliwości zwiększenia dochodów gminy w 2018 r. i w latach następnych niezbędnym staje się oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi. Priorytetem w zakresie wydatków bieżących w planie 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 2018 r. przyjęto następujące wskaźniki cenowe dotyczące bieżących wydatków budżetowych na zadania własne o charakterze obligatoryjnym:

- wzrost cen energii i gazu o 2,3 % przewidywanego wykonania za 2017 r.
- wzrost cen zakupu towarów i usług o 2,3 %
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 5,0 % od 01 kwietnia 2018 r., a pozostałych pracowników o 5,0 % od 01 stycznia 2018 r.

Ogólna kwota planowanych wydatków na 2017 r.	35.801.565 zł
1. wydatki bieżące	27.253.565 zł
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.371.377 zł
- wydatki na obsługę długu	146.028 zł
- dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania bieżące	951.194 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.102.244 zł
- pozostałe zadania bieżące jednostek budżetowych	5.682.722 zł
2. wydatki majątkowe	8.548.000 zł
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.448.000 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 22.666 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na utrzymanie Mazowieckiej Izby Rolniczej.

- w dziale 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” zaplanowano wydatki w kwocie 163.208 zł. Z tego na sfinansowanie kosztów zimowego utrzymania dróg gminnych kwotę 40.000 zł, na równanie dróg gminnych równiarką kwotę 50.000 zł, ustawienie znaków drogowych kwotę 15.000 zł, zakup map geodezyjnych dróg kwotę 30.000, usuwanie drzew z pasa drogowego dróg gminnych kwotę 25.000 zł oraz kwotę 3.208 zł na zapłatę opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i wojewódzkich.

- w dziale 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” zaplanowano wydatki w kwocie 119.491 zł na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy, a kwotę 809.713 zł zaplanowano na sfinansowanie kosztów gospodarki gruntami (odszkodowania za zajęte grunty, mapy i prace geodezyjne, operaty szacunkowe).

- w dziale 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” zaplanowano wydatki w kwocie 27.000 zł na wypłatę wynagrodzenia za wykonywanie usług w sprawie zatwierdzenia decyzji o warunkach zabudowy.

- w dziale 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 4.265.901 zł. Z tego na finansowanie kosztów wykonania zadań administracji rządowej zleconych gminie zaplanowano wydatki na kwotę 66.933 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 66.933 zł/. Na sfinansowanie kosztów działalności rady gminy zaplanowano wydatki w kwocie 107.300 zł /w tym na: wypłatę ryczałtu dla przewodniczącego rady gminy oraz diet radnych – 86.000 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością rady gminy – 21.300 zł/.

Na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 3.482.410 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.957.110 zł, zakup środków bhp oraz badania profilaktyczne pracowników – 5.000 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością urzędu gminy – 520.300 zł/. W planie budżetu uwzględniono zwiększenie liczby etatów w Urzędzie Gminy.

Dodatkowe etaty zaplanowano na następujące stanowiska: stanowisko ds. promocji i pozyskiwania środków unijnych – koszt stanowiska 58.819 zł wraz z pochodnymi, stanowisko ds. inwestycji – koszt stanowiska 58.819 zł wraz z pochodnymi, pełnomocnik ds. uzależnień – koszt stanowiska 58.819 zł wraz z pochodnymi, stanowisko do rozliczania podatku VAT od sprzedaży i zakupów oraz sporządzania deklaracji częstkowych i zbiorczych – koszt stanowiska wraz z pochodnymi 58.819 zł, dwa etaty na roboty publiczne i interwencyjne – koszt wynagrodzeń z pochodnymi 63.240 zł oraz trzy etaty stażystów na okres sześciu miesięcy – koszt wynagrodzeń z pochodnymi 43.020 zł.

Na promocję gminy w publikacjach prasowych i mediach oraz organizację dożynek powiatowo-gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 67.628 zł.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zaplanowano wydatki w kwocie 351.630 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 303.783 zł, zakup środków bhp oraz badania profilaktyczne pracowników – 1.500 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością – 46.347 zł/. W planie budżetu uwzględniono zwiększenie liczby etatów w Gminnym Zespole Obsługi Placówek Oświatowych. Będzie to dodatkowy etat na stanowisko referenta ds. finansowych – koszt stanowiska z pochodnymi 33.300 zł.

Na wypłatę diet dla przewodniczących organów pomocniczych gminy zaplanowano kwotę 17.000 zł, a na wypłatę prowizji dla sołtysów kwotę 115.000 zł. Na zakup druków podatkowych oraz sfinansowanie kosztów opłat pocztowych i kosztów egzekucyjnych kwotę 22.000 zł. Na zapłatę składek na Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin „Natura” oraz składek na rzecz Lokalnej Grupy Działania zaplanowano wydatki w kwocie 36.000 zł.

- w dziale 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA” zaplanowano wydatki w kwocie 1.355 zł na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców /środki z dotacji z Biura Wyborczego w Radomiu – 1.355 zł/.

- w dziale 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA” zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 303.978 zł. Z tego na bieżące utrzymanie 6 jednostek OSP w gotowości bojowej kwotę 301.978 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 100.878 zł, świadczenia z bhp oraz wypłata ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych członków OSP – 22.000 zł, pozostałe wydatki związane z gotowością bojową Ochotniczych Straży Pożarnych – 179.100 zł/. W rozdziale „Pozostała działalność” zaplanowano wydatki w kwocie 2.000 zł na sfinansowanie kosztów szkoleń i zawodów z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej.

- w dziale 757 – „OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO” zaplanowano wydatki w kwocie 146.028 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 177.601 zł. Z tego rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki jakie mogą wystąpić w ciągu całego roku budżetowego stanowi kwotę 96.420 zł, rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 69.181 zł oraz koszty prowizji bankowej kwotę 12.000 zł.

- w dziale 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE” zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 12.134.330 zł. Z tego na bieżące utrzymanie 4 szkół podstawowych ustalono wydatki w kwocie 6.006.345 zł /w tym na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 4.802.294 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup środków bhp – 234.084 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową szkół podstawowych – 969.967 zł/.

Na bieżące utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.258.182 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.801.753 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup środków bhp – 86.804 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością gimnazjum – 369.625 zł.

Na dowóz do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 385.862 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli opiekunów dzieci dojeżdżających oraz składki od nich naliczone – 75.862 zł, zakup usług transportowych oraz prowizja bankowa – 310.000 zł/.

Na bieżące utrzymanie 11 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.484.876 zł /z tego na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.103.646 zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz zakup środków bhp dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 56.876 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 324.354 zł/. W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 35.000 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 379.867 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane – 268.991 zł, zakup środków bhp oraz wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 9.776 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową przedszkola – 101.100 zł/.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano również kwotę 100.000 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 431.145 zł.

Na sfinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli uwzględniono kwotę 52.151 zł, a na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów kwotę 40.555 zł.

W planie wydatków oświatowych zaplanowano wydatki w kwocie 4.082 zł na sfinansowanie kosztów działania trzech komisji egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego.

Na sfinansowanie kosztów utrzymania stołówki szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym zaplanowano wydatki w kwocie 343.338 /z tego na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 181.162 zł, zakup środków bhp – 1.000 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej – 161.176 zł/.

W dziale tym w planie budżetu na 2018 r. w wydatkach bieżących uwzględniono kwotę 121.937 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 – 106.773 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 7.704 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 7.460 zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 371.560 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 329.882 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 26.496 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 15.182 zł. Natomiast na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach zaplanowano kwotę 112.910 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 97.583 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 7.632 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 7.695 zł.

W dziale tym w planie budżetu na 2018 r. w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” ustalono wydatki w kwocie 3.333 zł jako dotację celową dla gminy Grójec na sfinansowanie kosztów związanych z zatrudnieniem pracownika zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na okres kadencji w zarządzie międzyzakładowej organizacji związkowej Związku Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Grójcu oraz wydatki w kwocie 3.187 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 83.000 zł. Z tego na sfinansowanie kosztów przeciwdziałania alkoholizmowi – 79.500 zł. W tym na: wynagrodzenia członków komisji przeciwdziałania alkoholizmowi oraz wynagrodzenie psychologa wraz z pochodnymi i prawnika kwotę 24.929 zł, szkolenia członków komisji – 7.000 zł oraz na sfinansowanie kosztów zadań określonych do realizacji w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi – 47.571 zł.

Natomiast na sfinansowanie kosztów przeciwdziałania narkomanii zaplanowano wydatki w kwocie 3.500 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 **1.050.093** zł. Z tego na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, zakup opału dla podopiecznych oraz zapłatę za pobyt osób w domach pomocy społecznej kwotę 375.000 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 1.000 zł, środki z budżetu gminy 374.000 zł/, a na wypłatę zasiłków stałych kwotę 163.796 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 83.000 zł, środki z budżetu gminy 80.796 zł/.

Na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 17.942 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 14.300 zł, środki z budżetu gminy – 3.642 zł/. Na kwotę 425.989 zł zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w Belsku Dużym. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 361.747 zł, zakup środków bhp – 1.620 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową GOPS – 62.622 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 37.300 zł, środki z budżetu gminy – 388.689 zł/.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł.

Na sfinansowanie kosztów dożywiania dzieci z biednych rodzin ustalono wydatki w kwocie 32.000 zł. /środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego – 21.000 zł, środki z budżetu gminy – 11.000 zł/.

Na sfinansowanie kosztów prac użytecznie społecznych zaplanowano wydatki w kwocie 3.888 zł.

W dziale „Pomoc społeczna” zaplanowano również wydatki na sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w kwocie 7.000 zł oraz na usługi opiekuńcze dla podopiecznych kwotę 21.478 zł.

- w **dziale 854** – „**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**” zaplanowano wydatki w kwocie **396.503** zł. Z tego na: bieżące utrzymanie świetlic w Gimnazjum, w Szkole Podstawowej w Belsku Dużym, Lewiczynie, Zaborowie i w Łęczeszycach ustalono wydatki w kwocie 341.555 zł. W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 295.025 zł, zakup środków bhp oraz wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 14.804 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością świetlic szkolnych – 31.726 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na sfinansowanie kosztów działalności socjalnej nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę 2.620 zł, kosztów dokształcania nauczycieli świetlic szkolnych na kwotę 2.168 zł oraz kwotę 50.160 zł na sfinansowanie kosztów wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

- w **dziale 855** – „**RODZINA**” zaplanowano wydatki w kwocie **6.087.264** zł. Z tego na: wypłatę świadczenia wychowawczego kwotę 4.420.000 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64.419 zł, zakup środków bhp oraz wypłata świadczenia wychowawczego – 4.353.760 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą świadczenia wychowawczego – 1.821 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 4.420.000 zł/, na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego kwotę 1.618.000 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 69.164 zł, zakup środków bhp oraz wypłata świadczeń rodzinnych – 1.541.944 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 6.892 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 1.611.000 zł i środki należne gminie uzyskane od dłużników funduszu alimentacyjnego – 7.000 zł/.

W dziale „Rodzina” zaplanowano również wydatki na dofinansowanie utrzymania rodzin zastępczych kwotę 17.000 zł oraz na wspieranie rodziny kwotę 32.264 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 26.104 zł, zakup środków bhp – 60 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością asystenta rodziny – 6.100 zł/.

- w **dziale 900** – „**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**” zaplanowano wydatki na kwotę **649.300** zł. Z tego na sfinansowanie kosztów oświetlenia ulic, dróg i placów zaplanowano kwotę 395.000 zł, wydatki na sprzątnięcie terenu gminy i wywóz śmieci oraz koszenie trawy na kwotę 200.100 zł oraz wydatki na utrzymanie zieleni na kwotę 2.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na kwotę 52.200 zł na sfinansowanie kosztów odławiania bezdomnych psów.

- w **dziale 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”** zaplanowano wydatki bieżące na kwotę **462.125 zł**. Z tego na dotację podmiotową na bieżące utrzymanie biblioteki gminnej w Belsku Dużym i filii bibliotecznej w Lewiczynie ustalono wydatki w kwocie 313.529 zł, a na sfinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Starej Wsi kwotę 108.596 zł /w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 82.524 zł, zakup środków bhp – 200 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością świetlicy – 25.872 zł/. W planie budżetu uwzględniono zwiększenie liczby etatów na świetlicy wiejskiej w Starej Wsi. Będzie to dodatkowy etat na stanowisko kierownika świetlicy – koszt stanowiska 38.247 zł wraz z pochodnymi.

W dziale tym zaplanowano również udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy w 2018 r. na następujące rodzaje działalności:

- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 10.000 zł,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 5.000 zł,
- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej – 25.000 zł.

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

- w **dziale 926 – „KULTURA FIZYCZNA”** zaplanowano wydatki na kwotę **354.009 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 160.000 zł. Natomiast na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania gminnego boiska wielofunkcyjnego w Belsku Dużym ustalono wydatki w kwocie 194.009 zł. W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 80.337 zł, zakup środków bhp – 300 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem boiska gminnego – 113.372 zł. W dziale tym w planie budżetu uwzględniono zwiększenie liczby etatów. Będą to dodatkowe etaty na następujące stanowiska: kierownik obiektów sportowych – koszt stanowiska 51.397 zł wraz z pochodnymi oraz robotnik gospodarczy do utrzymania obiektów sportowych – koszt stanowiska 29.040 zł wraz z pochodnymi.

III. Wydatki majątkowe

a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne

W planie budżetu na 2018 r. wydatki na inwestycje zaplanowano w łącznej kwocie 8.448.000 zł. Uwzględniono głównie wydatki na inwestycje, które nie zostały wykonane w 2017 r. z powodu znacznie wyższych cen przetargowych niż pierwotnie zakładano. Powstała konieczność przeprowadzenia nowych postępowań przetargowych i przesunięcia terminu realizacji inwestycji na 2018 rok. W planie budżetu ustalono wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

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

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla miejscowości Odrzywołek kwota 5.468.500 zł
2. Budowa zbiornika wodnego o pojemności 1.000 m³ wraz z przebudową infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej na działce nr 411 w miejscowości Łęczeszycze kwota 971.100 zł

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

1. Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 725 Grójec-Rawa Mazowiecka w miejscowości Belsk Duży-Mała Wieś kwota 20.000 zł
2. Wykonanie dokumentacji na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej Nr 728 Grójec-Końskie w miejscowości Łęczeszycze kwota 9.000 zł
3. Przebudowa drogi gminnej nr 160152 przez wieś Łęczeszycze kwota 300.000 zł

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

1. Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Belsku Dużym kwota 8.900 zł

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

1. Budowa szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym kwota 1.670.500 zł. Zadanie to jest przedsięwzięciem inwestycyjnym realizowanym w latach 2015-2018. Wartość inwestycji zaplanowano na łączną kwotę 5.784.666 zł.

b/ dotacje z budżetu gminy na zadania inwestycyjne

W wydatkach majątkowych gminy na 2018 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 obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych. 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 planie budżetu założono, że deficyt budżetu w 2018 r. wyniesie **4.977.002 zł** i zostanie pokryty pożyczką zaciągniętą z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 4.977.002 zł. Przychody budżetu na 2018 r. ustalono na kwotę 5.486.306 zł. Z tego: z tytułu wolnych środków z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 509.304 zł oraz pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW w Warszawie – 4.977.002 zł.

Plan budżetu na 2018 r. uwzględnia spłatę zobowiązań gminy w wysokości **479.304 zł**. Są to: spłaty pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie na remont stawu retencyjnego wraz z rurociągiem na działkach o nr ewid. 112, 110, 122/1 Łęczeszycy oraz rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków typu ARBF w Belsku Dużym w łącznej kwocie 179.304 zł. W rozchodach budżetu uwzględniono również spłatę kredytu na budowę budynku Urzędy Gminy w Belsku Dużym w kwocie 300.000 zł oraz udzielenie pożyczki dla Lokalnej Grupy Działania Wszyscy Razem z siedzibą w Klwowie na realizację działania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego PROW na lata 2014-2020”.

Planowany poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2018 roku wyniesie 6.628.002 zł.

Planowany wskaźnik długu na koniec 2018 r. wyniesie 21,5 % i nie przekroczy maksymalnego wskaźnika wynikającego z ustawy o finansach publicznych.

Planowana roczna spłata rat pożyczek i kredytów wyniesie 2,03 % i nie przekroczy maksymalnego wskaźnika określonego w ustawie o finansach publicznych.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Bogusław Sikorski