

## Uchwała Budżetowa Gminy Belsk Duży na rok 2019

Nr  
Rady Gminy Belsk Duży  
z dnia 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 2018 r. poz. 994 ) 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 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

## § 1

Dochody w łącznej kwocie 30.155.669 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 30.005.669 zł
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 150.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

## § 2

1. Wydatki w łącznej kwocie 31.480.869 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 27.425.869 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 4.055.000 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 1.325.200 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚ i GW w kwocie 1.325.200 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 497.490 zł (wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 467.490 zł oraz przychody ze spłat pożyczek udzielonych – 30.000 zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 497.490 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 350.000 zł i pożyczek w kwocie 147.490 zł)

3. Przychody budżetu w wysokości 1.822.690 zł, rozchody w wysokości 497.490 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 1.000.000 zł
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.325.200 zł.

## § 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości – 100.384 zł

2. Rezerwy celowe w wysokości – 69.616 zł

w tym na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości – 69.616 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 50.000 zł oraz wydatki w kwocie 274.300 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 660.000 zł,
  - 2) Gminnej Biblioteki Publicznej w Belsku Dużym w kwocie 343.646 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 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

#### **§ 12**

1. Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2019 r. zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

#### **§ 13**

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania pożyczek na finansowanie planowanego deficytu do wysokości 1.325.200 zł,
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach

#### **§ 14**

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków bieżących 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 2019 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Belsk Duży.

**DOCHODY**

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2019 rok						
		Ogółem	bieżące	w tym:		majątkowe	w tym:	
				dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	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
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>
	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
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>220 137</b>	<b>220 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 113	32 113	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	188 024	188 024	0	0	0	0	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77 065</b>	<b>77 065</b>	<b>77 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 065	77 065	77 065	0	0	0	0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 357</b>	<b>1 357</b>	<b>1 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 357	1 357	1 357	0	0	0	0
<b>756</b>	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>15 285 551</b>	<b>15 285 551</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 423 037	4 423 037	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	8 221 896	8 221 896	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku rolnego	1 262 600	1 262 600	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku leśnego	30 776	30 776	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	600 000	600 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	14 667	14 667	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	9 500	9 500	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	37 000	37 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej	600	600	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	24 325	24 325	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	162 650	162 650	0	0	0	0	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpływów z tytułu podatków i opłat	15 500	15 500	0	0	0	0	0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>7 711 701</b>	<b>7 711 701</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000	30 000	0	0	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 681 701	7 681 701	0	0	0	0	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 045 418</b>	<b>1 045 418</b>	<b>289 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	52 800	52 800	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	303 600	303 600	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	400 000	400 000	0	0	0	0	0

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 018	289 018	289 018	0	0	0	0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>178 440</b>	<b>178 440</b>	<b>178 440</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0	0	0	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	178 440	178 440	178 440	0	0	0	0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 434 000</b>	<b>5 434 000</b>	<b>5 427 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 690 000	1 690 000	1 690 000	0	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	3 737 000	3 737 000	3 737 000	0	0	0	0
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000	7 000	0	0	0	0	0
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000	50 000	0	0	0	0	0
<b>Dochody ogółem</b>		<b>30 155 669</b>	<b>30 005 669</b>	<b>5 972 880</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2019 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 315 265</b>	<b>25 265</b>	<b>3 290 000</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 750 000	0	1 750 000
	01030	Izby rolnicze	25 252	25 252	0
	01095	Pozostała działalność	1 540 013	13	1 540 000
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>923 208</b>	<b>313 208</b>	<b>610 000</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 998	2 998	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	210	210	0
	60016	Drogi publiczne gminne	920 000	310 000	610 000
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>825 880</b>	<b>770 880</b>	<b>55 000</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	825 880	770 880	55 000
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	5 000	5 000	
	71015	Nadzór budowlany	27 000	27 000	0
	71095	Pozostała działalność	15 000	15 000	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 339 261</b>	<b>4 339 261</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 065	77 065	0
	75022	Rady gmin	111 531	111 531	0
	75023	Urzędy gmin	3 483 809	3 483 809	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 995	67 995	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370 161	370 161	0
	75095	Pozostała działalność	228 700	228 700	0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 357</b>	<b>1 357</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 357	1 357	0

<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	5 000	5 000	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>314 998</b>	<b>314 998</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	311 998	311 998	0
	75495	Pozostała działalność	3 000	3 000	0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>168 954</b>	<b>168 954</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168 954	168 954	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>181 000</b>	<b>181 000</b>	<b>0</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000	11 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000	170 000	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 705 366</b>	<b>12 705 366</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 698 073	6 698 073	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 707 586	1 707 586	0
	80104	Przedszkola	1 183 281	1 123 281	0
	80110	Gimnazja	1 659 629	1 659 629	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	379 869	379 869	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 082	4 082	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 724	42 724	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	342 920	342 920	0
	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	167 021	227 021	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	457 106	457 106	0
	80195	Pozostała działalność	63 075	63 075	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>0</b>
	85153	Przeciwdziałanie narkomanii	3 500	3 500	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 500	79 500	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 093 161</b>	<b>1 093 161</b>	<b>0</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	7 000	0
	85213	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	15 127	15 127	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 000	380 000	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	3 000	0
	85216	Zasiłki stałe	182 527	182 527	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 045	448 045	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	3 984	3 984	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>398 147</b>	<b>398 147</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	332 921	332 921	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 180	60 180	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 546	1 546	0
	85495	Pozostała działalność	3 500	3 500	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 497 472</b>	<b>5 497 472</b>	<b>0</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 737 000	3 737 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 000	1 527 000	0
	85504	Wspieranie rodziny	198 472	198 472	0
	85508	Rodziny zastępcze	30 000	30 000	0
	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	5 000	5 000	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>684 300</b>	<b>684 300</b>	<b>0</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	202 100	202 100	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000	410 000	0
	90095	Pozostała działalność	52 200	52 200	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>635 500</b>	<b>535 500</b>	<b>100 000</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000	18 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 854	141 854	0
	92116	Biblioteki	343 646	343 646	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0	100 000
	92195	Pozostała działalność	32 000	32 000	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>262 000</b>	<b>262 000</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	92 000	92 000	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000	170 000	0
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>31 480 869</b>	<b>27 425 869</b>	<b>4 055 000</b>



**WYDATKI  
BIEŻĄCE**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Wydatki jednostek budżetowych	w tym:		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 u.o.f.p.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>25 265</b>	<b>25 265</b>	<b>0</b>	<b>25 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01030	Izby rolnicze	25 252	25 252	0	25 252	0	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	13	13	0	13	0	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>313 208</b>	<b>313 208</b>	<b>30 000</b>	<b>283 208</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 998	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	210	210	0	210	0	0	0	0	0
	60016	Drogi publiczne gminne	310 000	310 000	30 000	280 000	0	0	0	0	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>770 880</b>	<b>770 880</b>	<b>0</b>	<b>770 880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	770 880	770 880	0	770 880	0	0	0	0	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>47 000</b>	<b>47 000</b>	<b>27 000</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	71004	Plany zagospodarowania	5 000	5 000	0	5 000					
	71015	Nadzór budowlany	27 000	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 339 261</b>	<b>4 159 761</b>	<b>3 362 613</b>	<b>797 148</b>	<b>72 000</b>	<b>107 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 065	77 065	77 065	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin	111 531	25 531	0	25 531	0	86 000	0	0	0
	75023	Urzędy gmin	3 483 809	3 480 809	2 849 243	631 566	0	3 000	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	67 995	67 995	7 030	60 965	0	0	0	0	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	370 161	368 661	310 275	58 386	0	1 500	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	228 700	139 700	119 000	20 700	72 000	17 000	0	0	0

751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 357</b>	<b>1 357</b>	<b>0</b>	<b>1 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 357	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0
752		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75215	Zadania związane z utrzymaniem mocy rezerwowych ze względu na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>314 998</b>	<b>292 998</b>	<b>104 228</b>	<b>188 770</b>	<b>0</b>	<b>22 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	311 998	289 998	104 228	185 770	0	22 000	0	0	0
	75495	Pozostała działalność	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>168 954</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 954</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	168 954	0	0	0	0	0	0	0	168 954
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>181 000</b>	<b>181 000</b>	<b>0</b>	<b>181 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 705 366</b>	<b>11 668 027</b>	<b>8 888 676</b>	<b>2 779 351</b>	<b>666 520</b>	<b>370 819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	6 698 073	6 469 500	5 349 957	1 119 543	0	228 573	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 707 586	1 651 246	1 284 633	366 613	0	56 340	0	0	0
	80104	Przedszkola	1 123 281	513 017	277 717	235 300	600 000	10 264	0	0	0
	80110	Gimnazja	1 659 629	1 620 132	1 166 565	453 567	0	39 497	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	379 869	379 869	79 869	300 000	0	0	0	0	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 082	4 082	4 000	82	0	0	0	0	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 724	42 724	0	42 724	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	342 920	341 420	178 679	162 741	0	1 500	0	0	0
	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	227 021	157 815	144 785	13 030	60 000	9 206	0	0	0

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	457 106	431 667	402 471	29 196	0	25 439	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	63 075	56 555	0	56 555	6 520	0	0	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>27 113</b>	<b>55 887</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79 500	79 500	27 113	52 387	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 093 161</b>	<b>489 510</b>	<b>403 681</b>	<b>85 829</b>	<b>0</b>	<b>603 651</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 000	7 000	0	7 000		0			
	85213	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	15 127	15 127	0	15 127	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	380 000	0	0	0	0	380 000	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	182 527	0	0	0	0	182 527	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	448 045	445 905	382 203	63 702	0	2 140	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 478	21 478	21 478	0	0	0	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	32 000	0	0	0	0	32 000	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	3 984	0	0	0	0	3 984	0	0	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>398 147</b>	<b>327 347</b>	<b>299 898</b>	<b>27 449</b>	<b>0</b>	<b>70 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	332 921	322 121	299 898	22 223	0	10 800	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	60 180	180	0	180	0	60 000	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 546	1 546	0	1 546	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 497 472</b>	<b>228 809</b>	<b>177 780</b>	<b>51 029</b>	<b>0</b>	<b>5 268 663</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 737 000	64 396	63 196	1 200	0	3 672 604	0	0	0

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 527 000	90 601	83 721	6 880	0	1 436 399	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	198 472	38 812	30 863	7 949	0	159 660	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0
	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	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>684 300</b>	<b>684 300</b>	<b>0</b>	<b>684 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	202 100	202 100	0	202 100	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 000	410 000	0	410 000	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	52 200	52 200	0	52 200	0	0	0	0	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>535 500</b>	<b>141 654</b>	<b>112 774</b>	<b>28 880</b>	<b>393 646</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000	0	0	0	18 000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 854	141 654	112 774	28 880	0	200	0	0	0
	92116	Biblioteki	343 646	0	0	0	343 646	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	32 000	0	0	0	32 000	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>262 000</b>	<b>92 000</b>	<b>0</b>	<b>92 000</b>	<b>170 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	92 000	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	170 000	0	0	0	170 000	0	0	0	0
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>27 425 869</b>	<b>19 506 116</b>	<b>13 433 763</b>	<b>6 072 353</b>	<b>1 302 166</b>	<b>6 448 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168 954</b>

**WYDATKI MAJĄTKOWE**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Ogółem	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym na:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	Dotacje
					programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi			
1	2	3	4	5	6	7	8	8
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>3 290 000</b>	<b>3 290 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 750 000	1 750 000	0	0	0	0
	01095	Pozostała działalność	1 540 000	1 540 000	0	0	0	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>610 000</b>	<b>610 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	610 000	610 000	0	0	0	0
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>55 000</b>	<b>55 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000	55 000	0	0	0	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0	0	0	0	100 000
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>4 055 000</b>	<b>3 955 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		30 155 669
2.	Wydatki		31 480 869
3.	Wynik budżetu		-1 325 200
<b>Przychody ogółem:</b>			1 822 690
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	1 325 200
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	30 000
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	467 490
<b>Rozchody ogółem:</b>			497 490
1.	Spląty kredytów	§ 992	350 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	147 490
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 962	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

**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
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>77 065</b>	<b>77 065</b>	<b>77 065</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	77 065	77 065	77 065	0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 357</b>	<b>1 357</b>	<b>1 357</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 357	1 357	1 357	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 427 000</b>	<b>5 427 000</b>	<b>5 427 000</b>	<b>0</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 737 000	3 737 000	3 737 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 520 000	1 520 000	1 520 000	0
	85504	Wspieranie rodziny	165 000	165 000	165 000	0
	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	5 000	5 000	5 000	0
<b>Ogółem</b>			<b>5 505 422</b>	<b>5 505 422</b>	<b>5 505 422</b>	<b>0</b>

### Dotacje podmiotowe w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek-Opalek" w Rożcach	600 000
2	801	80149	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek-Opalek" w Rożcach	60 000
3	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Belsku Dużym	343 646
<b>Ogółem</b>				<b>1 003 646</b>



**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora  
finansów publicznych w 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>	<b>6 520</b>
1	801	80195	Urząd Gminy w Grójcu	3 333
2	801	80195	Urząd Miasta w Radomiu	3 187
			<b>Nazwa zadania - Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>	<b>320 000</b>
1	921	92105	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	18 000
2	921	92195	Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	7 000
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, sportu i turystyki w dziedzinach: piłka nożna, ręczna, koszykowa i siatkówka oraz unihokej na terenie gminy Belsk Duży	170 000
<b>Ogółem</b>				<b>326 520</b>

### 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:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym 900, 90017	250 000	3 190 852	0	3 175 852	0	265 000
<b>Ogółem</b>		<b>250 000</b>	<b>3 190 852</b>	<b>0</b>	<b>3 175 852</b>	<b>0</b>	<b>265 000</b>

**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2019 rok nieobjęte wykazem przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok 2018	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01095	Budowa zbiornika wodnego o pojemności 1.000 m <sup>3</sup> wraz z przebudową infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej na działce nr 411 w miejscowości Łęczeszycze	1 540 000	1 540 000	1 540 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
2	600	60016	Budowa drogi gminnej w Belsku Dużym ul. Parkowa	150 000	150 000	150 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160127w w miejscowości Lewiczyn	460 000	460 000	310 000	0	A. B. 150 000 C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
4	700	70005	Odpłatne nabycie prawa własności działek nr 134/22 i 134/24 o łącznej powierzchni 501 m <sup>2</sup> w Belsku Dużym	55 000	55 000	55 000	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
<b>Ogółem</b>				2 205 000	2 205 000	2 055 000	0	150 000	0	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

- wpłaty mieszkańców

**Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu  
terytorialnego na 2019 rok.**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>
	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 160127w w miejscowosci Lewiczyn	150 000	150 000	0	150 000
		<b>Ogółem</b>	<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>150 000</b>

## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2019 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 2019 będzie dziesiątym rokiem działającym w warunkach nowej ustawy o finansach publicznych. Projekt budżetu gminy na 2019 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. Projekt dochodów budżetowych na 2019 r. ustalono w łącznej kwocie 30.155.669 zł. Z tego dochody własne gminy stanowią kwotę 16.351.088 zł, dotacje celowe na zadania zlecone kwotę 5.505.422 zł, subwencja ogólna z budżetu państwa kwotę 7.681.701 zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 467.458 zł, dotacje na inwestycje kwotę 150.000 zł.

Dochody bieżące zaprojektowano z następujących źródeł:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 2.000 zł**

- czynsze łowieckie – 2.000 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 220.137 zł**

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 32.113 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 188.024 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna – 77.065 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 77.065 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.357 zł**

- dotacja celowa z Biura Wyborczego w Radomiu na realizację zadań bieżących z zakresu spisu wyborców – 1.357 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 15.285.551 zł**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.423.037 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 400.000 zł

- wpływy z podatku rolnego – 1.262.600 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych – 600.000 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości – 8.221.896 zł

- wpływy z opłaty targowej – 600 zł

- wpływy z karty podatkowej – 14.667 zł

- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 9.500 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 37.000 zł

- wpływy z podatku leśnego – 30.776 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 162.650 zł

- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 24.325 zł

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 83.000 zł

- wpływy z odsetek za zwłokę – 15.500 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 7.711.701 zł**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy – 30.000 zł

- subwencje ogólne z budżetu państwa – 7.681.701 zł. W tym:

a/ część oświatowa subwencji ogólnej – 6.676.238 zł

b/ część wyrównawcza subwencji ogólnej – 1.005.463 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.045.418 zł**

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 52.800 zł

- wpływy z opłat za korzystanie z żywienia 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 – 300.000 zł

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 289.018 zł

- opłaty rodziców za żywienie na stołówce szkolnej w gimnazjum w Belsku Dużym – 100.000 zł.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna – 178.440 zł**

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej – 178.440 zł. Z tego na: składki na ubezpieczenia zdrowotne – 15.000 zł, zasiłki okresowe – 2.000 zł, zasiłki stałe – 116.000 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 35.300 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 10.140 zł.

#### **Dział 855 – Rodzina – 5.434.000 zł**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – 5.427.000 zł. Z tego na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.520.000 zł, świadczenie wychowawcze – 3.737.000 zł, wypłaty świadczeń „dobry start” – 165.000 zł, składki na ubezpieczenie zdrowotne – 5.000 zł.

- należności wyegzekwowane od dłużników funduszu alimentacyjnego kwota 7.000 zł

#### **Dział 900 – Ochrona środowiska – 50.000 zł**

- grzywny i kary za korzystanie ze środowiska – 50.000 zł

### **Dochody majątkowe zaprojektowano z następujących źródeł:**

#### **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 160127w w miejscowości Lewiczyn.

Przy sporządzaniu kalkulacji dochodów budżetowych na 2019 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.  $2,5q \times 54,36 \text{ zł} = 135,90 \text{ zł}$  z ha przeliczeniowego użytków rolnych. Stanowiąc to będzie wzrost podatku w stosunku do 2018 r. o 3,5 % zł z hektara przeliczeniowego użytków rolnych. Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości wyższej o 1,6 % od przewidywanych wpływów za 2018 r. Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów za 2018 r. zgodnie z uchwałami Rady Gminy.

Dochody z wpływów z czynszów najmu lokali komunalnych zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów za 2018 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 2019 plan dochodów z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrósł o kwotę 680.147 zł w porównaniu do planu na 2018 rok. Jest to spowodowane wyższą stawką procentową udziałów gmin w tym podatku (0,1 %). 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 2018. W projekcie budżetu uwzględniono dotację z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 150.000 zł na przebudowę drogi gminnej nr 160127w w miejscowości Lewiczyn.

## **II. WYDATKI**

Mając na uwadze niestabilną sytuację zewnętrzną oraz ograniczone możliwości zwiększenia dochodów gminy w 2019 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 projektu budżetu na 2019 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 2018 r.
- wzrost cen zakupu towarów i usług o 2,3 %
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli i obsługi szkół o 5,0 % od 01 stycznia 2019 r., a pozostałych pracowników o 4,0 % od 01 stycznia 2019 r.

<b>Ogólna kwota projektowanych wydatków na 2019 r.</b>	<b>31.480.869 zł</b>
<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>27.425.869 zł</b>
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.433.763 zł
- wydatki na obsługę długu	168.954 zł
- dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania bieżące	1.332.166 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.448.633 zł
- pozostałe zadania bieżące jednostek budżetowych	6.042.353 zł
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>4.055.000 zł</b>
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.955.000 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” zaprojektowano wydatki w kwocie **25.252 zł** z przeznaczeniem na opłatę składek na utrzymanie Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz kwotę **13 zł** z tytułu opłaty rocznej za usługi wodne do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

- w dziale 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” zaprojektowano wydatki w kwocie **313.208 zł**. Z tego na sfinansowanie kosztów zimowego utrzymania dróg gminnych kwotę 50.000 zł, na równanie dróg gminnych równiarką kwotę 50.000 zł, ustawienie znaków drogowych kwotę 15.000 zł, zakup map geodezyjnych dróg kwotę 50.000, usuwanie drzew z pasa drogowego dróg gminnych kwotę 50.000 zł, kwotę 3.208 zł na zapłatę opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych i wojewódzkich, naprawę, czyszczenie rowów i przepustów drogowych - 65.000 zł, wykonanie dokumentacji kosztorysowej i pomiarów na terenie dróg gminnych we wsiach Wólka Łęczeszycza nr 160123w oraz w Belsku Dużym od drogi wojewódzkiej 728 do hali sportowej 30.000 zł.

- w dziale 700 – „GOSPODARKA MIESZKANIOWA” zaprojektowano wydatki w kwocie **153.618 zł** na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy, a kwotę **617.262 zł** zaprojektowano na sfinansowanie kosztów gospodarki gruntami (odszkodowania za zajęte grunty, mapy i prace geodezyjne, operaty szacunkowe, dzierżawa gruntów, inwentaryzacja budowlana).

- w dziale 710 – „DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA” zaprojektowano wydatki w kwocie **47.000 zł**. Z tego na wypłatę wynagrodzenia za wykonywanie usług w sprawie zatwierdzenia decyzji o warunkach zabudowy kwotę 27.000 zł, opinię do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 5.000 zł oraz opracowanie strategii Rozwoju Gminy na lata 2019-2023 w kwocie 15.000 zł.

- w dziale 750 – „ADMINISTRACJA PUBLICZNA” zaprojektowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **4.339.261 zł**. Z tego na finansowanie kosztów wykonania zadań administracji rządowej zleconych gminie zaprojektowano wydatki na kwotę 77.065 zł /środkami z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 77.065 zł/. Na sfinansowanie kosztów działalności rady gminy zaprojektowano wydatki w kwocie 111.531 zł /w tym na: wypłatę ryczałtu dla przewodniczącego rady gminy oraz diet radnych – 86.000 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością rady gminy – 25.531 zł/

Na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy zaprojektowano wydatki w kwocie 3.483.809 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.849.243 zł, zakup środków bhp oraz badania profilaktyczne pracowników – 5.380 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością urzędu gminy – 629.186 zł, w kwocie tej uwzględniono wydatki na montaż klimatyzatorów w 14 pokojach budynku Urzędu Gminy w wysokości 77.000 zł. W projekcie budżetu uwzględniono zwiększenie liczby etatów w Urzędzie Gminy.

Dodatkowe etaty zaprojektowano na następujące stanowiska: stanowisko ds. ochrony danych osobowych – koszt stanowiska 68.861 zł wraz z pochodnymi, stanowisko ds. podatków i opłat – 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 częściowych i zbiorczych – koszt stanowiska wraz z pochodnymi 58.819 zł, dwa etaty na roboty publiczne i interwencyjne – koszt wynagrodzeń z pochodnymi 67.140 zł oraz trzy etaty stażystów na okres sześciu miesięcy – koszt wynagrodzeń z pochodnymi 48.418 zł.

Na promocję gminy w publikacjach prasowych i mediach oraz organizację dożynek powiatowo-gminnych zaprojektowano wydatki w kwocie 67.995 zł.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zaprojektowano wydatki w kwocie 370.161 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 310.275 zł, zakup środków bhp oraz badania profilaktyczne pracowników – 1.500 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością – 58.386 zł w tym montaż klimatyzacji w dwóch pomieszczeniach biura GZOPO.

Na wypłatę diet dla przewodniczących organów pomocniczych gminy zaprojektowano kwotę 17.000 zł, a na wypłatę prowizji dla sołtysów kwotę 119.000 zł. Na zakup druków podatkowych oraz sfinansowanie kosztów opłat pocztowych i kosztów egzekucyjnych kwotę 20.700 zł. Na zapłatę składek na Związek Gmin Wiejskich, Związek Gmin „Natura” oraz składek na rzecz Lokalnej Grupy Działania zaprojektowano wydatki w kwocie 72.000 zł.

- w **dziale 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”** zaprojektowano wydatki w kwocie **1.357** zł na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców /środki z dotacji z Biura Wyborczego w Radomiu – 1.357 zł/.

- w **dziale 752 – „OBRONA NARODOWA”** zaprojektowano 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 PRZECIWPÓŻAROWA”** zaprojektowano wydatki bieżące w kwocie **314.998** zł. Z tego na bieżące utrzymanie 6 jednostek OSP w gotowości bojowej kwotę 311.998 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 104.228 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 – 185.770 zł/. W rozdziale „Pozostała działalność” zaprojektowano 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”** zaprojektowano wydatki w kwocie **168.954** 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”** zaprojektowano wydatki w kwocie **181.000** zł. Z tego rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki jakie mogą wystąpić w ciągu całego roku budżetowego stanowi kwotę 100.384 zł, rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 69.616 zł oraz koszty prowizji bankowej kwotę 11.000 zł.

- w **dziale 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”** zaprojektowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **12.705.366** zł. Z tego na bieżące utrzymanie 4 szkół podstawowych ustalono wydatki w kwocie 6.698.073 zł /w tym na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 5.349.957 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup środków bhp – 228.573 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową szkół podstawowych – 1.119.543 zł/.

Na bieżące utrzymanie gimnazjum zaprojektowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.659.629 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.166.565 zł, dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz zakup środków bhp – 39.497 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością gimnazjum – 453.567 zł.

Na dowóz do szkół zaprojektowano wydatki w kwocie 379.869 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli opiekunów dzieci dojeżdżających oraz składki od nich naliczone – 79.869 zł, zakup usług transportowych oraz prowizja bankowa – 300.000 zł/.

Na bieżące utrzymanie 11 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaprojektowano wydatki w kwocie 1.672.586 zł /z tego na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.284.633 zł, wypłatę dodatków wiejskich oraz zakup środków bhp dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 56.340 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 331.613 zł/. W rozdziale tym zaprojektowano 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 zaprojektowano wydatki w kwocie 403.281 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane – 277.717 zł, zakup środków bhp oraz wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 10.264 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową przedszkola – 115.300 zł/.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaprojektowano również kwotę 120.000 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 zaprojektowano także dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Kosałek Opalek” w Rożcach w kwocie 600.000 zł.

Na sfinansowanie kosztów dokształcania nauczycieli uwzględniono kwotę 42.724 zł, a na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów kwotę 56.555 zł.

W planie wydatków oświatowych zaprojektowano 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 zaprojektowano wydatki w kwocie 342.920 /z tego na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 178.679 zł, zakup środków bhp – 1.500 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej – 162.741 zł/.

W dziale tym w projekcie budżetu na 2019 r. w wydatkach bieżących uwzględniono kwotę 227.021 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 – 144.785 zł, wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 9.206 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 13.030 zł oraz kwotę 60.000 zł na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola „Kosałek Opalek” w Rożcach. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaprojektowano kwotę 457.106 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 402.471 zł, wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 25.439 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 29.196 zł.

W dziale tym w projekcie budżetu na 2019 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 międzyszkolowej 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”** zaprojektowano 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 27.113 zł, szkolenia członków komisji – 7.000 zł oraz na sfinansowanie kosztów zadań określonych do realizacji w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi – 45.387 zł.

Natomiast na sfinansowanie kosztów przeciwdziałania narkomanii zaprojektowano 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”** zaprojektowano wydatki w łącznej kwocie **1.093.161 zł**. Z tego na wypłatę zasiłków okresowych, celowych, zakup opału dla podopiecznych oraz zapłatę za pobyt osób w domach pomocy społecznej kwotę 380.000 zł, /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 2.000 zł/, /środki z budżetu gminy 378.000 zł/, a na wypłatę zasiłków stałych kwotę 182.527 zł, /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 116.000 zł/, /środki z budżetu gminy 66.527 zł/.

Na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zaprojektowano kwotę 15.127 zł, /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 15.000 zł/ /środki z budżetu gminy 127 zł/. Na kwotę 448.045 zł zaprojektowano wydatki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w Belsku Dużym. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 382.203 zł, zakup środków bhp – 2.140 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową GOPS – 63.702 zł, /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 35.300 zł/, /środki z budżetu gminy 412.745 zł/.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaprojektowano wydatki w kwocie 3.000 zł.

Na sfinansowanie kosztów dożywiania dzieci z biednych rodzin ustalono wydatki w kwocie 32.000 zł, /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 10.140 zł/, / środki z budżetu gminy – 21.860 zł/.

Na sfinansowanie kosztów prac użytecznie społecznych zaprojektowano wydatki w kwocie 3.984 zł.

W dziale „Pomoc społeczna” zaprojektowano 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”** zaprojektowano wydatki w kwocie **398.147** zł. Z tego na: bieżące utrzymanie świetlic w Gimnazjum, w Szkole Podstawowej w Belsku Dużym, Lewiczynie, Zaborowie i w Łęczeszycach ustalono wydatki w kwocie 332.921 zł. W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 299.898 zł, zakup środków bhp oraz wypłata dodatków wiejskich dla nauczycieli – 10.800 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością świetlic szkolnych – 22.223 zł.

W dziale tym zaprojektowano również wydatki na sfinansowanie kosztów działalności socjalnej nauczycieli emerytów i rencistów na kwotę 3.500 zł, kosztów dokształcania nauczycieli świetlic szkolnych na kwotę 1.546 zł oraz kwotę 60.180 zł na sfinansowanie kosztów wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

**- w dziale 855 – „RODZINA”** zaprojektowano wydatki w kwocie **5.497.472** zł. Z tego na: wypłatę świadczenia wychowawczego kwotę 3.737.000 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 63.196 zł, zakup środków bhp oraz wypłata świadczenia wychowawczego – 3.672.604 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą świadczenia wychowawczego – 1.200 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 3.737.000 zł/, na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego kwotę 1.527.000 zł, w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 83.721 zł, zakup środków bhp oraz wypłata świadczeń rodzinnych – 1.436.399 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 6.880 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 1.520.000 zł i środki należne gminie uzyskane od dłużników funduszu alimentacyjnego – 7.000 zł/.

W dziale „Rodzina” zaprojektowano również wydatki na dofinansowanie utrzymania rodzin zastępczych kwotę 30.000 zł oraz na wspieranie rodziny kwotę 198.472 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.863 zł, zakup środków bhp i świadczeń społecznych kwotę 159.660 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową 7.949 zł/ środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 165.000 zł, środki z budżetu gminy – 33.472 zł.

W dziale również zaprojektowano wydatki w kwocie 5.000 zł na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego 5.000 zł/.

**- w dziale 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA”** zaprojektowano wydatki na kwotę **684.300** zł. Z tego na sfinansowanie kosztów oświetlenia ulic, dróg i placów zaprojektowano kwotę 410.000 zł, wydatki na sprzątanie terenu gminy i wywóz śmieci oraz koszenie trawy na kwotę 202.100 zł oraz wydatki na utrzymanie zieleni na kwotę 20.000 zł.

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

**- w dziale 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO”** zaprojektowano wydatki bieżące na kwotę **535.500** zł. Z tego na dotację podmiotową na bieżące utrzymanie biblioteki gminnej w Belsku Dużym i filii bibliotecznej w Lewiczynie ustalono wydatki w kwocie 343.646 zł, a na sfinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Starej Wsi kwotę 141.854 zł /w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 112.774 zł, zakup środków bhp – 200 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością świetlicy – 28.880 zł/. W projekcie budżetu uwzględniono zwiększenie liczby etatów w świetlicy wiejskiej w Starej Wsi. Będzie to dodatkowe 1/2 etatu na stanowisku kierownika świetlicy – koszt stanowiska 35.865 zł wraz z pochodnymi oraz 1/2 etatu głównego księgowego wraz z pochodnymi – koszt 31.561 zł, oraz 1/2 etatu stanowiska woźna – koszt 16.139 zł. Zwiększona liczba etatów spowodowana jest utworzeniem nowej jednostki budżetowej.

W dziale tym zaprojektowano również udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy w 2019 r. na następujące rodzaje działalności:

- działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych – 18.000 zł,
- działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym – 7.000 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”** zaprojektowano wydatki na kwotę **262.000 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 170.000 zł. Natomiast na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania gminnego boiska wielofunkcyjnego w Belsku Dużym ustalono wydatki w kwocie 92.000 zł.

### **III. Wydatki majątkowe**

#### **a/ inwestycje i zakupy inwestycyjne**

W projekcie budżetu na 2019 r. wydatki na inwestycje zaprojektowano w łącznej kwocie 3.955.000 zł. W projekcie budżetu ustalono wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

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

1. Budowa zbiornika wodnego o pojemności 1.000 m<sup>3</sup> wraz z przebudową infrastruktury oraz budową studzienki neutralizacyjnej na działce nr 411 w miejscowości Łęczeszyce kwota 1.540.000 zł
2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompowniami i zasilaniem energetycznym dla wsi Anielin i Jarochoy kwota 1.750.000 zł. Zadanie będzie realizowane w cyklu dwuletnim w latach 2019-2020.

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

1. Przebudowa drogi gminnej nr 160127w w miejscowości Lewiczyn kwota 460.000 zł
2. Budowa drogi gminnej w Belsku Dużym ul. Parkowa kwota 150.000 zł

- w **dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa** zaprojektowano wydatki na następujące zadanie:

1. Odpłatne nabycie prawa własności działek nr 134/22 i 134/24 o łącznej powierzchni 501 m<sup>2</sup> w Belsku Dużym kwota 55.000 zł

#### **b/ dotacje z budżetu gminy na zadania inwestycyjne**

W wydatkach majątkowych gminy na 2019 r. zaprojektowano 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** zaprojektowano dotację w kwocie **100.000 zł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym 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 projekcie budżetu założono, że deficyt budżetu w 2019 r. wyniesie **1.325.200 zł** i zostanie pokryty pożyczką zaciągniętą z WFOŚ i GW w Warszawie w kwocie 1.325.200 zł. Przychody budżetu na 2019 r. ustalono na kwotę 1.822.690 zł. Z tego: z tytułu wolnych środków z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych – 467.490 zł, pożyczek zaciągniętych z WFOŚ i GW w Warszawie – 1.325.200 zł oraz z tytułu spłaty pożyczek udzielonych w latach poprzednich w kwocie 30.000 zł.

Projekt budżetu na 2019 r. uwzględnia spłatę zobowiązań gminy w wysokości **497.490 zł**. Są to: spłaty pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Odrzywołku 147.490 zł. W rozchodach budżetu uwzględniono również spłatę kredytu na budowę budynku Urzędy Gminy w Belsku Dużym w kwocie 350.000 zł

Planowany poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2019 roku wyniesie 6.666.200 zł.

Planowany wskaźnik długu na koniec 2019 r. wyniesie 22,1 % i nie przekroczy maksymalnego wskaźnika wynikającego z ustawy o finansach publicznych.

Planowana roczna spłata rat pożyczek i kredytów wyniesie 2,21 % i nie przekroczy maksymalnego wskaźnika określonego w ustawie o finansach publicznych.