

**Uchwała Budżetowa Gminy Belsk Duży na rok 2017**  
**Nr XXV/135/2016**  
**Rady Gminy Belsk Duży**  
**z dnia 28 grudnia 2016 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Dochody w łącznej kwocie 27.556.727 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 26.956.727 zł
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 600.000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

1. Wydatki w łącznej kwocie 27.769.476 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.718.571 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.050.905 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 212.749 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 212.749 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 809.349,51 zł (wolne środki z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) przeznacza się na rozchody w wysokości 809.349,51 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 200.000 zł, pożyczek w kwocie 609.349,51 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 1.022.098,51 zł, rozchody w wysokości 809.349,51 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.

**§ 5**

1. Rezerwę ogólną w wysokości – 90.822 zł

2. Rezerwy celowe w wysokości – 64.376 zł

w tym na:

- a) zarządzanie kryzysowe w wysokości – 64.376 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 132.000 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 270.244 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 2017 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 pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

## § 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 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Belsk Duży.

PRZEDSIĘWZIĄCZY  
URZĘD GMINY  
Belsk Duży  
*[Podpis]*

**DOCHODY**

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2017 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>1 500</b>	<b>1 500</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	1 500	1 500	0	0	0	0	0
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>218 813</b>	<b>218 813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	32 768	32 768	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	186 045	186 045	0	0	0	0	0
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>60 061</b>	<b>60 061</b>	<b>59 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływy z usług	80	80	0	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	59 981	59 981	59 981	0	0	0	0
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 356</b>	<b>1 356</b>	<b>1 356</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	1 356	1 356	1 356	0	0	0	0
<b>752</b>	<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</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	400	400	400	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>13 431 323</b>	<b>13 431 323</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 548 673	3 548 673	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	420 000	420 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 332 400	7 332 400	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku rolnego	1 132 433	1 132 433	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku leśnego	30 817	30 817	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od środków transportowych	588 000	588 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000	15 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	16 000	16 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000	60 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty targowej	2 600	2 600	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000	3 000	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	12 000	12 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	172 000	172 000	0	0	0	0	0
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpływów z tytułu podatków i opłat	15 400	15 400	0	0	0	0	0
<b>758</b>	<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>5 986 868</b>	<b>5 986 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Wpływy z pozostałych odsetek	24 000	24 000	0	0	0	0	0
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 962 868	5 962 868	0	0	0	0	0
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 802 106</b>	<b>1 202 106</b>	<b>577 247</b>	<b>9 803</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 360	46 360	0	0	0	0	0
	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 696	273 696	0	0	0	0	0
	Wpływy z usług	295 000	295 000	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	9 803	9 803	0	9 803	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 247	360 247	360 247	0	0	0	0

	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	217 000	217 000	217 000	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000	0	0	0	600 000	600 000	0
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>133 300</b>	<b>133 300</b>	<b>133 300</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	2 900	2 900	2 900	0	0	0	0
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130 400	130 400	130 400	0	0	0	0
<b>855</b>	<b>RODZINA</b>	<b>5 861 000</b>	<b>5 861 000</b>	<b>5 854 000</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	1 570 000	1 570 000	1 570 000	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	4 284 000	4 284 000	4 284 000	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>60 000</b>	<b>60 000</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	60 000	60 000	0	0	0	0	0
<b>Dochody ogółem</b>		<b>27 556 727</b>	<b>26 956 727</b>	<b>6 626 284</b>	<b>9 803</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>

\* nazwa źródła dochodów wg nazw paragrafów

PRZEDSIĘWZĄCY  
REZERWY  
*Bogdan Skorski*

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Nazwa działu i rozdziału	Planowane wydatki na 2017 rok		
			Ogółem	w tym :	
				bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>22 649</b>	<b>22 649</b>	<b>0</b>
	01030	Izby rolnicze	22 649	22 649	0
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 150 307</b>	<b>128 208</b>	<b>1 022 099</b>
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 998	2 998	0
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	210	210	0
	60016	Drogi publiczne gminne	1 147 099	125 000	1 022 099
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>330 926</b>	<b>330 926</b>	<b>0</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 926	330 926	0
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>27 000</b>	<b>27 000</b>	<b>0</b>
	71015	Nadzór budowlany	27 000	27 000	0
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3 739 494</b>	<b>3 739 494</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 981	59 981	0
	75022	Rady gmin	105 300	105 300	0
	75023	Urzędy gmin	2 956 980	2 956 980	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	90 000	90 000	0
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	324 733	324 733	0
	75095	Pozostała działalność	202 500	202 500	0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 356</b>	<b>1 356</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i ochrony prawa	1 356	1 356	0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	0
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>328 443</b>	<b>328 443</b>	<b>0</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	326 443	326 443	0
	75495	Pozostała działalność	2 000	2 000	0
<b>757</b>		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>139 011</b>	<b>139 011</b>	<b>0</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	139 011	139 011	0
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>279 035</b>	<b>279 035</b>	<b>0</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000	14 000	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 198	155 198	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109 837	109 837	0

<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>13 185 839</b>	<b>11 257 033</b>	<b>1 928 806</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 195 778	5 195 778	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 462 232	1 462 232	0
	80104	Przedszkola	900 735	900 735	0
	80110	Gimnazja	4 283 212	2 354 406	1 928 806
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	384 469	384 469	0
	80145	Komisje egzaminacyjne	4 082	4 082	0
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 847	45 847	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	340 313	340 313	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	90 554	90 554	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	424 245	424 245	0
	80195	Pozostała działalność	54 372	54 372	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>945 709</b>	<b>945 709</b>	<b>0</b>
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	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	14 488	14 488	0
	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	128 640	128 640	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	376 693	376 693	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 000	38 000	0
	85295	Pozostała działalność	3 888	3 888	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>358 347</b>	<b>358 347</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	303 747	303 747	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 160	50 160	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 820	1 820	0
	85495	Pozostała działalność	2 620	2 620	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 925 802</b>	<b>5 925 802</b>	<b>0</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 284 000	4 284 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 577 000	1 577 000	0
	85504	Wspieranie rodziny	29 324	29 324	0
	85507	Dzienni opiekunowie	21 478	21 478	0
	85508	Rodziny zastępcze	14 000	14 000	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>559 300</b>	<b>559 300</b>	<b>0</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 100	130 100	0

	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	2 000	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000	375 000	0
	90095	Pozostała działalność	52 200	52 200	0
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>456 868</b>	<b>356 868</b>	<b>100 000</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	10 000	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 624	56 624	0
	92116	Biblioteki	270 244	270 244	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	100 000	0	100 000
	92195	Pozostała działalność	20 000	20 000	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>235 990</b>	<b>235 990</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	85 990	85 990	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	150 000	0
<b>Wydatki ogółem</b>			<b>27 769 476</b>	<b>24 718 571</b>	<b>3 050 905</b>

PRZEDSIĘWZIMY  
 PRACOWNIK  
*Bożena Skorska*



## WYDATKI BIEŻĄCE

[illegible]

	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	139 011	0	0	0	0	0	0	0	139 011
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>279 035</b>	<b>279 035</b>	<b>0</b>	<b>279 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 198	155 198	0	155 198	0	0	0	0	0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109 837	109 837	0	109 837	0	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>11 257 033</b>	<b>10 390 384</b>	<b>7 896 540</b>	<b>2 493 844</b>	<b>434 358</b>	<b>422 488</b>	<b>9 803</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 195 778	4 980 582	4 010 615	969 967	0	215 196	0	0	0
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 462 232	1 404 092	1 044 738	359 354	0	58 140	0	0	0
	80104	Przedszkola	900 735	459 172	253 072	206 100	431 145	10 418	0	0	0
	80110	Gimnazja	2 354 406	2 252 130	1 882 505	369 625	0	102 276	0	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	384 469	384 469	74 469	310 000	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	45 847	45 847	0	45 847	0	0	0	0	0
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	340 313	339 313	178 137	161 176	0	1 000	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	90 554	83 200	75 740	7 460	0	7 354	0	0	0
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	424 245	396 141	373 264	22 877	0	28 104	0	0	0
	80195	Pozostała działalność	54 372	41 356	0	41 356	3 213	0	9 803	0	0
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>83 000</b>	<b>83 000</b>	<b>24 000</b>	<b>59 000</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	24 000	55 500	0	0	0	0	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>945 709</b>	<b>394 841</b>	<b>324 601</b>	<b>70 240</b>	<b>0</b>	<b>550 868</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000	6 000	0	6 000		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	14 488	14 488	0	14 488	0	0	0	0	0

		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	375 000	0	0	0	0	375 000	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	128 640	0	0	0	0	128 640	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	376 693	374 353	324 601	49 752	0	2 340	0	0	0
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	38 000	0	0	0	0	38 000	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	3 888	0	0	0	0	3 888	0	0	0
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>358 347</b>	<b>294 715</b>	<b>258 389</b>	<b>36 326</b>	<b>0</b>	<b>63 632</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85401	Świetlice szkolne	303 747	290 115	258 389	31 726	0	13 632	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	50 160	160	0	160	0	50 000	0	0	0
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 820	1 820	0	1 820	0	0	0	0	0
	85495	Pozostała działalność	2 620	2 620	0	2 620	0	0	0	0	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 925 802</b>	<b>194 150</b>	<b>162 017</b>	<b>32 133</b>	<b>0</b>	<b>5 731 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 284 000	64 140	60 625	3 515	0	4 219 860	0	0	0
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
	85502		1 577 000	65 268	55 320	9 948	0	1 511 732	0	0	0
	85504	Wspieranie rodziny	29 324	29 264	24 594	4 670	0	60	0	0	0
	85507	Dzienni opiekunowie	21 478	21 478	21 478	0	0	0	0	0	0
	85508	Rodziny zastępcze	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>559 300</b>	<b>559 300</b>	<b>0</b>	<b>559 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 100	130 100	0	130 100	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	375 000	375 000	0	375 000	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>356 868</b>	<b>56 424</b>	<b>36 624</b>	<b>19 800</b>	<b>300 244</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000	0	0	0	10 000	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	56 624	56 424	36 624	19 800	0	200	0	0	0
	92116	Biblioteki	270 244	0	0	0	270 244	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0	0
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>235 990</b>	<b>85 990</b>	<b>15 060</b>	<b>70 930</b>	<b>150 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	92601	Obiekty sportowe	85 990	85 990	15 060	70 930	0	0	0	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000	0	0	0	150 000	0	0	0	0
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>24 718 571</b>	<b>16 774 315</b>	<b>11 804 289</b>	<b>4 970 026</b>	<b>884 602</b>	<b>6 910 840</b>	<b>9 803</b>	<b>0</b>	<b>139 011</b>

PRZEDKŁADZĄCY  
RADY  
Bogusław Sikorski

**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>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 022 099</b>	<b>1 022 099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	1 022 099	1 022 099	0	0	0	0
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>1 928 806</b>	<b>1 928 806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	80110	Gimnazja	1 928 806	1 928 806	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>3 050 905</b>	<b>2 950 905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000</b>

PRZEWODNICĄCY  
[Podpis]  
Burmistrz Miasta

**Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		27 556 727
2.	Wydatki		27 769 476
3.	Wynik budżetu		-212 749
<b>Przychody ogółem:</b>			1 022 098,51
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
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	1 022 098,51
<b>Rozchody ogółem:</b>			809 349,51
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	244 349,51
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	365 000
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	0
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0

PRZEDSIĘWZIĘCIA  
BUDŻETOWE

**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>59 981</b>	<b>59 981</b>	<b>59 981</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 981	59 981	59 981	0
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 356</b>	<b>1 356</b>	<b>1 356</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 356	1 356	1 356	0
<b>752</b>		<b>OBRONA NARODOWA</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400	400	0
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>2 900</b>	<b>0</b>
	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	2 900	2 900	2 900	0
<b>855</b>		<b>RODZINA</b>	<b>5 854 000</b>	<b>5 854 000</b>	<b>5 854 000</b>	<b>0</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 284 000	4 284 000	4 284 000	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 570 000	1 570 000	1 570 000	0
<b>Ogółem</b>			<b>5 918 637</b>	<b>5 918 637</b>	<b>5 918 637</b>	<b>0</b>

PRZEDKŁADANY  
NA  
2017  
Bogusław Słomka

**Dotacje podmiotowe w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801	80104	Niepubliczne Przedszkole "Koszałek-Opatek" w Rożcach	431 145
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Belsku Dużym	270 244
Ogółem				701 389

PRZEDSIĘWZIĘCIA  
BUDŻETOWE  
Bogusławski

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora  
finansów publicznych w 2017 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
			<b>Podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych</b>	<b>3 213</b>
1	801	80195	Urząd Gminy w Grójcu	3 213
			<b>Podmioty niezaliczane do sektora finansów publicznych</b>	<b>280 000</b>
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	15 000
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	150 000
<b>Ogółem</b>				<b>283 213</b>

PRZEWODNICĄCY  
Hogusław 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:	
				dotacje (rodzaj, zakres)		wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Belsku Dużym 900, 90017	211 000	2 639 795	0	2 639 795	0	211 000
	<b>Ogółem</b>	<b>211 000</b>	<b>2 639 795</b>	<b>0</b>	<b>2 639 795</b>	<b>0</b>	<b>211 000</b>

*[Signature]*  
Przewodniczący  
Zarządu Gminy  
Bogdan Słomka

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 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 2017	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	600	60016	Modernizacja drogi gminnej przez wieś Aleksandrówka	194 755	194 755	194 755	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
2	600	60016	Modernizacja drogi gminnej przez wieś Złota Góra	177 648	177 648	177 648	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
3	600	60016	Modernizacja drogi gminnej przez wieś Wola Starowiejska	80 912	80 912	80 912	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
4	600	60016	Modernizacja drogi gminnej przez wieś Lewiczyn	126 485	126 485	126 485	0	A. B. C. ...	0	Urząd Gminy w Belsku Dużym
Ogółem				579 800	579 800	579 800	0	0	0	x

\* 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

- .....

- .....

PRZEDSIĘWZIADY  
RADA GMINY  
Bogusław Sikorak

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2017 rok**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	217 000	217 000	217 000	0
	80104	Przedszkola	217 000	217 000	217 000	0
		Ogółem	217 000	217 000	217 000	0

PRZEDSIĘWZIĘCIE  
WYKONANE  
10.12.2017  
Miejski Ośrodek Kultury

## Uzasadnienie do planu budżetu na 2017 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 2017 będzie ósmym rokiem działającym w warunkach nowej ustawy o finansach publicznych. Plan budżetu gminy na 2017 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 2017 r. ustalono w łącznej kwocie 27.556.727 zł. Z tego dochody własne gminy stanowią kwotę 15.174.772 zł, dotacje celowe na zadania zlecone kwotę 5.918.637 zł, subwencja ogólna z budżetu państwa kwotę 5.962.868 zł, dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 490.647 zł, dotacja z budżetu państwa na realizację projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej – 9.803 zł.

Dochody bieżące zaplanowano z następujących źródeł:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 1.500 zł**

- czysze łowieckie – 1.500 zł

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 218.813 zł**

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów – 32.768 zł  
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy – 186.045 zł

**Dział 750 – Administracja publiczna – 60.061 zł**

- dotacje celowe na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 59.981 zł  
- wpływy z usług kserograficznych – 80 zł

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.356 zł**

- dotacja celowa z Biura Wyborczego w Radomiu na realizację zadań bieżących z zakresu spisu wyborców – 1.356 zł

**Dział 752 – Obrona narodowa – 400 zł**

- dotacja celowa na realizację zadań zleconych administracji rządowej – 400 zł

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej – 13.431.323 zł**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3.548.673 zł  
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 420.000 zł  
- wpływy z podatku rolnego – 1.132.433 zł  
- wpływy z podatku od środków transportowych – 588.000 zł  
- wpływy z podatku od nieruchomości – 7.332.400 zł  
- wpływy z opłaty targowej – 2.600 zł  
- wpływy z karty podatkowej – 15.000 zł  
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 16.000 zł  
- wpływy z opłaty skarbowej – 60.000 zł  
- wpływy z podatku leśnego – 30.817 zł  
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 172.000 zł  
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej od wydobycia żwiru – 3.000 zł  
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego – 12.000 zł  
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 83.000 zł  
- wpływy z odsetek za zwłokę – 15.400 zł.

**Dział 758 – Różne rozliczenia – 5.986.868 zł**

- odsetki od środków na rachunkach bankowych gminy – 24.000 zł  
- subwencje ogólne z budżetu państwa – 5.962.868 zł. W tym:  
a/ część oświatowa subwencji ogólnej – 5.962.868 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie – 1.202.106 zł**

- wpłaty rodziców za dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 320.056 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 – 362.000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu wychowania przedszkolnego – 360.247 zł
- opłaty rodziców za żywienie na stołówce szkolnej w gimnazjum w Belsku Dużym – 150.000 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 9.803 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna – 133.300 zł**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z zakresu pomocy społecznej – 2.900 zł. Z tego na składki na ubezpieczenia zdrowotne – 2.900 zł.
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej – 130.400 zł. Z tego na: składki na ubezpieczenia zdrowotne – 11.300 zł, zasiłki okresowe – 1.700 zł, zasiłki stałe – 56.900 zł, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 37.500 zł, pomoc państwa w zakresie dożywiania – 23.000 zł

**Dział 855 – Rodzina – 5.861.000 zł**

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie – 5.854.000 zł. Z tego na: świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.570.000 zł, świadczenie wychowawcze – 4.284.000 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 801 – Oświata i wychowanie – 600.000 zł**

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) – 600.000 zł z przeznaczeniem na budowę szkolnej hali sportowej wraz z zapleczem przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym

Przy sporządzaniu kalkulacji dochodów budżetowych na 2017 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.  $2,5q \times 52,44 \text{ zł} = 131,10 \text{ zł}$  z ha przeliczeniowego użytków rolnych. Stanowić to będzie spadek podatku w stosunku do 2016 r. o 2,8 %. Podatek od nieruchomości zaplanowano w wysokości niższej o 1,2 % od przewidywanych wpływów za 2016 r. Podatek od środków transportowych zaplanowano w wysokości niższej o 1,2 % od przewidywanych wpływów za 2016 r. zgodnie z uchwałą Rady Gminy.

Dochody z wpływów z czynszów najmu lokali komunalnych zaplanowano w wysokości przewidywanych wpływów za 2016 r.

Wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz kwotę subwencji oświatowej jak również wpłatę do budżetu państwa zaplanowano w wysokości zgodnej z pismem Ministra Finansów. W 2017 r. gmina nie otrzyma części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin z powodu przekroczenia wskaźnika 150% dochodów podatkowych gminy na jednego mieszkańca w roku 2015. Przekroczenie wskaźnika dochodów spowodowało również naliczenie przez Ministra Finansów wpłaty gminy do budżetu państwa (tzw. „janosikowego”) w roku 2017 w wysokości 109.837 zł. W roku 2017 plan dochodów z tytułu udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wzrósł o kwotę 189.665 zł w porównaniu do planu na 2016 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 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 2016. W planie budżetu uwzględniono dotację z Ministerstwa Sportu w kwocie 600.000 zł na budowę szkolnej hali sportowej przy Publicznym Gimnazjum w Belsku Dużym.

## II. WYDATKI

Mając na uwadze niestabilną sytuację zewnętrzną oraz ograniczone możliwości zwiększenia dochodów gminy w 2017 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 2017 r. przyjęto następujące wskaźniki cenowe dotyczące bieżących wydatków budżetowych na zadania własne o charakterze obligatoryjnym:

- wzrost cen energii i gazu o 1,3 % przewidywanego wykonania za 2016 r.
- wzrost cen zakupu towarów i usług o 1,3 %
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli o 1,3 %, a pozostałych pracowników o 4 %.

<b>Ogólna kwota planowanych wydatków na 2017 r.</b>	<b>27.769.476 zł</b>
<b>1. wydatki bieżące</b>	<b>24.718.571 zł</b>
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.804.289 zł
- wydatki na obsługę długu	139.011 zł
- dotacje udzielone z budżetu gminy na zadania bieżące	884.602 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.910.840 zł
- pozostałe zadania bieżące jednostek budżetowych	4.979.829 zł
<b>2. wydatki majątkowe</b>	<b>3.050.905 zł</b>
- wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.950.905 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 **22.649 zł** z przeznaczeniem na opłatę składek na utrzymanie Mazowieckiej Izby Rolniczej.

- w dziale 600 – „TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ” zaplanowano wydatki w kwocie **128.208 zł**. Z tego na sfinansowanie kosztów zimowego utrzymania dróg gminnych kwotę 30.000 zł, na równanie dróg gminnych równiarką kwotę 50.000 zł, ustawienie znaków drogowych kwotę 20.000 zł, zakup map geodezyjnych dróg kwotę 15.000, wykonanie projektów organizacji ruchu na drogach gminnych kwotę 10.000 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 **122.400 zł** na bieżące utrzymanie budynków komunalnych gminy, a kwotę **208.526 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 **3.739.494 zł**. Z tego na finansowanie kosztów wykonania zadań administracji rządowej zleconych gminie zaplanowano wydatki na kwotę 59.981 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 59.981 zł/. Na sfinansowanie kosztów działalności rady gminy zaplanowano wydatki w kwocie 105.300 zł /w tym na: wypłatę ryczałtu dla przewodniczącego rady gminy oraz diet radnych – 86.000 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością rady gminy – 19.300 zł/

Na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 2.956.980 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.479.480 zł, zakup środków bhp oraz badania profilaktyczne pracowników – 15.300 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością urzędu gminy – 462.200 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 oraz trzy etaty stażystów na okres sześciu miesięcy – koszt wynagrodzeń z pochodnymi 43.038 zł.

Na promocję gminy w publikacjach prasowych i mediach oraz organizację dożynek powiatowo-gminnych zaplanowano wydatki w kwocie 90.000 zł.

Na bieżące utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych zaplanowano wydatki w kwocie 324.733 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 275.254 zł, zakup środków bhp oraz badania profilaktyczne pracowników – 1.700 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością – 47.779 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 48.500 zł.

**- w dziale 751 – „URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA”** zaplanowano wydatki w kwocie **1.356** zł na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców /środki z dotacji z Biura Wyborczego w Radomiu – 1.356 zł/.

**- w dziale 752 – „OBRONA NARODOWA”** zaplanowano wydatki w kwocie **400** zł na zakup map dotyczących obrony narodowej /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 400 zł/.

**- w dziale 754 – „BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA”** zaplanowano wydatki w kwocie **328.443** zł. Z tego na bieżące utrzymanie 6 jednostek OSP w gotowości bojowej kwotę 326.443 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane – 127.343 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 – 177.100 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 **139.011** zł. Są to koszty odsetek od zaciągniętych 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 **279.035** zł. Z tego rezerwa budżetowa na nieprzewidziane wydatki jakie mogą wystąpić w ciągu całego roku budżetowego stanowi kwotę 90.822 zł, rezerwa celowa na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego – 64.376 zł oraz koszty prowizji bankowej kwotę 14.000 zł. Natomiast kwotę 109.837 zł stanowi wpłata do budżetu państwa nadwyżki dochodów tzw. „janosikowe”.

**- w dziale 801 – „OŚWIATA I WYCHOWANIE”** zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie **11.257.033** zł. Z tego na bieżące utrzymanie 4 szkół podstawowych ustalono wydatki w kwocie 5.195.778 zł /w tym na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 4.010.615 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup środków bhp – 215.196 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową szkół podstawowych – 969.967 zł/.

Na bieżące utrzymanie gimnazjum zaplanowano wydatki bieżące w łącznej kwocie 2.354.406 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1.882.505 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli oraz zakup środków bhp – 102.276 zł, pozostałe wydatki związane ze statutową działalnością gimnazjum – 369.625 zł.

Na dowóz do szkół zaplanowano wydatki w kwocie 384.469 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe nauczycieli opiekunów dzieci dojeżdżających oraz składki od nich naliczone – 74.469 zł, zakup usług transportowych oraz prowizja bankowa – 310.000 zł/.

Na bieżące utrzymanie 11 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.427.232 zł /z tego na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 1.044.738 zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych i wiejskich oraz zakup środków bhp dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych – 58.140 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 364.590 zł /w tym na: wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczane – 253.072 zł, zakup środków bhp oraz wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 10.418 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową przedszkola – 101.100 zł/.

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano również kwotę 105.000 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 45.847 zł, a na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów kwotę 41.356 zł.

W planie wydatków oświatowych ustalono 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 340.313 /z tego na: wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane – 178.137 zł, zakup środków bhp – 1.000 zł, pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem stołówki szkolnej – 161.176 zł/.

W dziale tym w projekcie budżetu na 2017 r. w wydatkach bieżących uwzględniono kwotę 90.554 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 – 75.740 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 7.354 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 7.460 zł. Natomiast na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum zaplanowano kwotę 424.245 zł. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 373.264 zł, wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 28.104 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową – 22.877 zł.

W dziale tym w planie budżetu na 2017 r. w dziale 801 – „Oświata i wychowanie” ustalono wydatki w kwocie 3.213 zł jako dotację 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 9.803 zł na sfinansowanie kosztów realizacji projektu pn. „Mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową w Belsku Dużym współfinansowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej z programu Operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój” na lata 2014-2020.

- 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 i prawnika kwotę 24.000 zł, szkolenia członków komisji – 7.000 zł oraz na sfinansowanie kosztów zadań określonych do realizacji w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi – 48.500 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 **945.709 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 – 1.700 zł, środki z budżetu gminy 373.300 zł/, a na wypłatę zasiłków stałych kwotę 128.640 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 56.900 zł, środki z budżetu gminy 71.740 zł/.



Na zapłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 14.488 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 14.200 zł, środki z budżetu gminy – 288 zł/. Na kwotę 376.693 zł zaplanowano wydatki na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej w Belsku Dużym. Z tego na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 324.601 zł, zakup środków bhp – 2.340 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością statutową GOPS – 49.752 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 37.500 zł, środki z budżetu gminy – 339.193 zł/.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano wydatki w kwocie 3.000 zł.

Na sfinansowanie kosztów dożywiania dzieci z biednych rodzin ustalono wydatki w kwocie 38.000 zł. /środki z budżetu Wojewody Mazowieckiego – 23.000 zł, środki z budżetu gminy – 15.000 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 6.000 zł.

- w dziale 854 – „EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA” zaplanowano wydatki w kwocie 358.347 zł. Z tego na: bieżące utrzymanie świetlic w Gimnazjum, w Szkole Podstawowej w Belsku Dużym, Lewiczynie, Zaborowie i w Łęczeszycach ustalono wydatki w kwocie 303.747 zł. W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 258.389 zł, zakup środków bhp oraz wypłata dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli – 13.632 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 1.820 zł oraz kwotę 50.160 zł na sfinansowanie kosztów wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów.

- w dziale 855 – „RODZINA” zaplanowano wydatki w kwocie 5.925.802 zł. Z tego na: wypłatę świadczenia wychowawczego kwotę 4.284.000 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 60.625 zł, zakup środków bhp oraz wypłata świadczenia wychowawczego – 4.219.860 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą świadczenia wychowawczego – 3.515 zł/, na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego kwotę 1.577.000 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 55.320 zł, zakup środków bhp oraz wypłata świadczeń rodzinnych – 1.511.732 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 9.948 zł /środki z dotacji Wojewody Mazowieckiego – 1.570.000 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 14.000 zł, na wspieranie rodziny kwotę 29.324 zł /w tym na: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 24.594 zł, zakup środków bhp – 60 zł, pozostałe wydatki związane z działalnością asystenta rodziny – 4.670 zł/ oraz na usługi opiekuńcze dla podopiecznych kwotę 21.478 zł.

- w dziale 900 – „GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA” zaplanowano wydatki na kwotę 559.300 zł. Z tego na sfinansowanie kosztów oświetlenia ulic, dróg i placów zaprojektowano kwotę 375.000 zł, wydatki na sprzątanie terenu gminy i wywóz śmieci oraz koszenie trawy na kwotę 130.100 zł oraz wydatki na utrzymanie zieleni na kwotę 2.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na kwotę 42.000 zł na sfinansowanie kosztów odławiania bezdomnych psów oraz na kwotę 10.200 zł na zakup betonowych koszy i wiat przystankowych.

- w dziale 921 – „KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO” zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 356.868 zł. Z tego na dotację podmiotową na bieżące utrzymanie biblioteki gminnej w Belsku Dużym i filii bibliotecznej w Lewiczynie ustalono wydatki w kwocie 270.244 zł, a na sfinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania świetlicy wiejskiej w Starej Wsi kwotę 56.624 zł /w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 36.624 zł, zakup środków bhp – 200 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością świetlicy – 19.800 zł/.

W dziale tym zaplanowano również udzielenie dotacji celowych z budżetu gminy w 2017 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 – 15.000 zł.
- Dotacje ustalono na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

- w **dziale 926 – „KULTURA FIZYCZNA”** zaplanowano wydatki na kwotę **235.990 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 150.000 zł. Natomiast na sfinansowanie kosztów bieżącego utrzymania gminnego boiska wielofunkcyjnego w Belsku Dużym ustalono wydatki w kwocie 85.990 zł. W tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.060 zł, pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem boiska gminnego – 70.930 zł.

### **III. Wydatki majątkowe**

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

W planie budżetu na 2017 r. wydatki na inwestycje zaplanowano w łącznej kwocie 2.950.905 zł. Z tego na następujące zadania:

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

1. Modernizacja drogi gminnej przez wieś Aleksandrówka kwota 194.755 zł
2. Modernizacja drogi gminnej przez wieś Złota Góra kwota 177.648 zł
3. Modernizacja drogi gminnej przez wieś Wola Starowiejska kwota 80.912 zł
4. Modernizacja drogi gminnej przez wieś Lewiczyn kwota 126.485 zł
5. Modernizacja drogi gminnej 160102W przez wieś Maciejówka kwota 442.299 zł. Przedsięwzięcie to zostało rozpoczęte w 2016 r. (realizacja pomiarów geodezyjnych i dokumentacji technicznej)

- 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 1.928.806 zł. Zadanie to jest przedsięwzięciem inwestycyjnym realizowanym w latach 2015-2018. Wartość inwestycji zaplanowano na łączną kwotę 4.688.444 zł.

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

W wydatkach majątkowych gminy na 2017 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 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 planie budżetu założono, że deficyt budżetu w 2017 r. wyniesie **212.749 zł** i zostanie pokryty wolnymi środkami z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych. Przychody budżetu na 2017 r. ustalono na kwotę 1.022.098,51 zł z tytułu wolnych środków z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych.

Plan budżetu na 2017 r. uwzględnia spłatę zobowiązań gminy w wysokości **809.349,51** zł. Są to: spłaty pożyczek z WFOŚ i GW w Warszawie na budowę kanalizacji w Belsku Dużym ul. Kozińskiego, remont stawu retencyjnego wraz z rurociągiem na działkach o nr ewid. 112, 110, 122/1 Łęczeszyce oraz rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków typu ARBF w Belsku Dużym w łącznej kwocie 609.349,51 zł. W rozchodach budżetu uwzględniono również spłatę kredytu na budowę budynku Urzędu Gminy w Belsku Dużym w kwocie 200.000 zł.

Planowany poziom zadłużenia gminy z tytułu kredytów i pożyczek na koniec 2017 roku wyniesie 2.610.304 zł.

Planowany wskaźnik długu na koniec 2017 r. wyniesie 9,5 % i nie przekroczy maksymalnego wskaźnika wynikającego z ustawy o finansach publicznych.

Planowana roczna spłata rat pożyczek i kredytów wyniesie 3,44 % i nie przekroczy maksymalnego wskaźnika określonego w ustawie o finansach publicznych.

PRZEWODNICĄCY  
RADY GMINY  
Bogusław Sidorowski