

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY BŁĘDÓW NA ROK 2019

Budżet gminy na 2019 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów i wydatków za 2018 rok przyjmując realne możliwości wykonania dochodów, jak również potrzeby w zakresie wydatków.

Przy opracowywaniu uchwały budżetowej wykorzystano materiały:

- 1) Uchwała Nr XXXII.245.2013 Rady Gminy Błędów z dnia 29 października 2013 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- 2) Pismo Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku informujące o zasadach ustalenia subwencji ogólnej oraz niektórych założeniach i wskaźnikach przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2019 rok,
- 3) Załącznik do pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku informujący o wysokości subwencji ogólnej na 2019 rok oraz o wysokości dochodów gmin z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2019 rok ,
- 4) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu znak DRD-3112/17/18 z dnia 26 września 2018 roku informujące o wysokości dotacji celowej na 2019 rok przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
- 5) Pismo Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 23 października 2018 roku informujące o wysokości dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2019,
- 6) Umowa w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zawarta w dniu 30 września 2015 roku pomiędzy Województwem Mazowieckim, a Gminą Błędów,
- 7) Uchwała Nr XX/72/18 Zgromadzenia Związku Międzygminnego pod nazwą NATURA z dnia 24 września 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości i terminów wpłacenia składek członkowskich na rzecz Związku Międzygminnego pod nazwą „Natura” na 2019 rok,
- 8) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019 (M.P. z 2018 roku poz. 1004),
- 9) Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku (M.P. z 2018. r. poz. 1005),
- 10) Uchwała nr XLVII.224.2018 Rady Gminy Błędów z dnia 17 października 2018 roku w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości od 2019 roku,
- 11) Wniosek Stowarzyszenia Obywatelskiego „Świadoma Przyszłość” w Wilkowie z dnia 27 września 2018 roku określający ilość uczniów w gimnazjum niepublicznym do naliczenia dotacji na 2019 rok,
- 12) Projekt planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie na 2019 rok.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2019 rok przyjęto następujące założenia:

- 1) prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,

- 2) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników na stanowiskach nierobotniczych w urzędzie gminy i gminnym ośrodku pomocy społecznej w wysokości 100,0%,
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń dla pracowników na stanowiskach robotniczych w urzędzie gminy i gminnym ośrodku pomocy społecznej w wysokości 100,0%,
- 4) dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8,5% przewidywanego wykonania wynagrodzeń za 2018 rok pomniejszonego o nagrody jednorazowe, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i wynagrodzenie za czas choroby,
- 5) składki na ubezpieczenia społeczne – według wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym. Dla potrzeb sporządzenia budżetu przyjęto 17,19% dla urzędu gminy i 17,93% dla gminnego ośrodka pomocy społecznej,
- 6) składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37,5% przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy na pracownika oraz 6,25% przeciętnego wynagrodzenia za II półrocze roku poprzedzającego rok budżetowy na byłego pracownika – emeryta. Dla potrzeb sporządzenia budżetu przyjęto odpisy w wysokości obowiązującej w 2019 roku:
- pracownik – 1.229,30 zł
 - emeryt – 204,88 zł,
- 8) PEFRON – wskaźnik $0,4065 \times$ przeciętne wynagrodzenie z poprzedniego kwartału $\times 0,06 \times$ ilość osób zatrudnionych,
- 9) cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku – 191,98 zł za 1 m³,
- 10) cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będących podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 – 54,36 zł za 1 dt,
- 11) stawki podatków i opłat przyjęte do budżetu:
- podatek rolny:
 - od 1 hektara przeliczeniowego gruntów – 135,90 zł
 - poniżej 1 hektara gruntów – 271,80 zł
 - podatek leśny – 42,2356 zł
 - podatek od nieruchomości:
 - od gruntów:
 - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,92 zł (obniżenie uchwałą RG – 0,01 zł),
 - pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł,
 - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł,
 - od budynków lub ich części:
 - mieszkalnych – 0,79 zł (zwolnienie uchwałą RG),
 - związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 20,00 zł (obniżenie uchwałą RG – 3,47 zł),
 - związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,70 zł (obniżenie uchwałą RG – 0,08 zł),
 - pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

- publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,90 zł (zwolnienie uchwałą RG),
- od budowl – 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 1 - 7
- podatek od środków transportowych – na poziomie stawek obowiązujących w 2018 roku,
- opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – na poziomie stawek obowiązujących w 2018 roku,
- opłata za ścieki – na poziomie stawek obowiązujących w 2018 roku:
 - gospodarstwa domowe – 4,60 zł
 - przemysł – 7,50 zł,
- opłata za pobór wody – na poziomie stawek obowiązujących w 2018 roku:
 - gospodarstwa domowe – 3,30 zł za m³
 - ryczałt – 5,80 zł m³
 - przemysł – 5,80 zł m³
 - opłata stała (gospodarstwa domowe) – 2,50 zł
 - opłata stała (ryczałt) – 11,00 zł
 - opłata stała (przemysł) – 11,00 zł ,
- czynsze – na poziomie stawek obowiązujących w 2018 roku,
- pozostałe podatki i opłaty – na poziomie stawek obowiązujących w 2018 roku.

Dla działu 801 Oświata i wychowanie oraz działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza przyjęto następujące założenia:

- 1) bieżące wydatki pozapłacowe pozostaną w wysokości 100% planowanego wykonania w 2018 roku,
- 2) wynagrodzenia pracowników skalkulowano w następujący sposób :
 - a) nauczyciele:
 - aktualne stawki zaszerzegowania na dzień 30.09.2018 r. stanowiły podstawę naliczenia wynagrodzenia, zaplanowano wzrost wynagrodzeń o 5% od miesiąca stycznia 2019 roku. Uwzględniono wypłaty o charakterze jednorazowym: nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, decyzje na nauczanie indywidualne. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe wyliczono na podstawie średnich wypłat za m-ce wrzesień - październik 2018 rok. Uwzględniono odpis na fundusz nagród w wysokości 1%,
 - b) pozostali pracownicy:
 - aktualne stawki zaszerzegowania na dzień 30.10.2018 r. stanowiły podstawę do naliczenia wynagrodzenia. Uwzględniono wypłaty nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. Fundusz premiowy pozostał w wysokości 10%, a odpis na fundusz nagród w wysokości 1%
- 3) podstawą naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego jest odpis w wysokości 8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac w 2018 roku pomniejszony o jednorazowe nagrody, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
- 4) składki na ubezpieczenia społeczne obliczane są wg wskaźników przyjętych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym (ZOG – 18,06%, PSP i PS – 17,10%, składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne, emerytalne i rentowe,
- 5) środki na dofinansowanie kształcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli przyjęto w wysokości 1% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli,
- 6) środki na pomoc zdrowotną dla nauczycieli przyjęto w wysokości 0,3% planowanych środków na wynagrodzenia nauczycieli,
- 7) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zaplanowano zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1316 ze zm.):
 - odpis dla pracowników wynosi – 1.229,30 zł
 - odpis dla byłych pracowników wynosi – 204,88 zł

- podstawę odpisu na ZFŚS dla nauczycieli zgodnie z art. 53.1 ustawy Karta Nauczyciela ustalono w następujący sposób: kwota bazowa dla nauczyciela wynosi 2.717,59 zł, odpis na fundusz socjalny wynosi 110% kwoty bazowej czyli 2.989,35 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i emerytów w wysokości 5% pobieranych przez nich emerytur i rent,
- 8) nie przewiduje się wydatków na inwestycje i remonty kapitalne budynków. Wydatki zostały przewidziane na bieżące remonty,
- 9) dochody dotyczące wpływów z opłat za czynsz oraz centralne ogrzewanie ustalono na podstawie aktualnych umów najmu,
- 10) dochody z tytułu opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalono zgodnie z umowami cywilnoprawnymi zawartymi pomiędzy dyrektorem przedszkola, a rodzicami dzieci, gdzie określona została liczba godzin przebywania w przedszkolu ponad 5 godzinną podstawę programową – 1 zł za każdą godzinę,
- 11) dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego ustalono na podstawie ilości posiłków, które dzieci spożywają w przedszkolu oraz stawkę żywieniową,
- 12) dochody z tytułu opłat za wyżywienie w stołówkach szkolnych przyjęto na podstawie aktualnych stawek żywieniowych i liczby korzystających z dożywiania,
- 13) dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy ustalono na podstawie liczby dzieci uczęszczających do placówek w naszej gminie, a będących mieszkańcami innej gminy i kwoty wydatków ponoszonych z budżetu pomniejszych o dotację na wychowanie przedszkolne i opłat rodziców za 1 dziecko,
- 15) dotacje na wychowanie przedszkolne ustalono na podstawie ilości dzieci w wieku 2,5 – 5 lat korzystających z wychowania przedszkolnego i przewidywanej kwoty dotacji na dziecko.
- 16) wpływy z pozostałych dochodów ustalono na podstawie zawartego porozumienia na udział w kosztach funkcjonowania Niepublicznego Gimnazjum w Wilkowie w budynku szkoły,
- 17) dochody z tytułu odsetek ustalono na podstawie wysokości dochodów w bieżącym roku.

Opracowany na 2019 rok budżet zawiera:

- dochody w 2019 roku (załącznik nr 1),
- wydatki w 2019 roku (załącznik nr 2),
- przychody i rozchody w 2019 roku (załącznik nr 3),
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku (załącznik nr 4),
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku (załącznik nr 5),
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku (załącznik nr 6),
- wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku (załącznik nr 7),
- dotacje podmiotowe w 2019 roku (załącznik nr 8),
- dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 roku (załącznik nr 9),
- wydatki w 2019 roku obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego (załącznik nr 10),
- wydatki na zadania inwestycyjne w 2019 roku (załącznik nr 11).

Prognozowane dochody przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. wg działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na dochody bieżące i majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
 - dochody ze sprzedaży majątku,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
- Dochody bieżące budżetu gminy są to dochody budżetowe niebędące dochodami majątkowymi.

Dochody gminy na 2019 rok wynoszą 28.537.529,04 zł, z tego:

- dochody bieżące – 28.234.496,04 zł w tym:
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 26.665,04 zł,
 - dochody majątkowe – 303.033 zł w tym:
 - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 0 zł
- i są przedstawione w załączniku nr 1 pn. „Dochody w 2019 roku”.

Wysokość dotacji celowych na 2019 rok ustalono w kwotach wynikających z pism otrzymanych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w których poinformowano gminę o wysokości dotacji. Wysokość subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwotach wynikających z informacji otrzymanej od Ministra Finansów. Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu i faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów. Dochody, które gmina otrzymuje z urzędów skarbowych na 2019 rok ustalono przyjmując za podstawę ich wyliczenia przewidywane wykonanie za 2018 rok i realne możliwości ich wykonania. Natomiast w przypadku dochodów własnych realizowanych przez urząd gminy do wyliczenia przyjęto dane wynikające z posiadanej w gminie dokumentacji (deklaracje, informacje, umowy, odczyty wodomierza itp.) i stawek, na podstawie których dokonuje się wymiaru podatków i opłat.

Dochody na 2019 rok zaplanowano w kwocie 28.537.529,04 zł z tego:

dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – 142.076 zł

- dochody bieżące – 2.076 zł

Są to dochody, które gmina otrzymuje od Starostwa Powiatowego w Grójcu z tytułu czynszu płaconego za obwody łowieckie. Plan na 2019 rok ustalono w kwocie 2.076 zł tj. w wysokości przewidywanego wykonania dochodów w 2018 roku.

- dochody majątkowe – 140.000 zł

Są to dochody ze sprzedaży działki nr ew. 32 o powierzchni 1,75 ha położonej we wsi Wólka Dańkowska w kwocie 120.000 zł i sprzedaży działki nr ew. 103/4 o powierzchni 0,1366 położonej we wsi Wilków Drugi w kwocie 20.000 zł.

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – 261.764 zł

Są to dochody z opłat za pobór wody z wodociągu wiejskiego w kwocie 259.127 zł, odsetek od nieterminowych wpłat w kwocie 1.926 zł oraz opłat za wysłane wezwania do zapłaty w kwocie 711 zł. Plan na 2019 rok ustalono w kwocie przewidywanego wykonania dochodów w bieżącym roku oraz wzrost dochodów z usług o kwotę 18.028 zł.

dział 500 Handel – 813 zł

Są to dochody z opłaty rezerwacyjnej pobieranej na targowisku gminnym w Błędowie. Do ustalenia planu na 2019 rok przyjęto następujące wielkości:

ilość – 20 szt

stawka – 50 zł

$20 \text{ szt} \times 40,6504 \text{ zł} = 813,01 \text{ zł} + 186,99 \text{ zł (VAT)} = 1.000 \text{ zł}$

dział 600 Transport i łączność – 2.439 zł

Są to dochody z usług w wynajem koparki i samochodu DAF w kwocie 2.439 zł. Nie stanowią one znaczącej pozycji w dochodach budżetu, ponieważ posiadany sprzęt służy przede wszystkim do wykonywania prac na rzecz gminy. Do ustalenia dochodów na 2019 rok przyjęto:

koparka – $20 \text{ godzin} \times 100 \text{ zł} = 2.000 \text{ zł} - 373,98 \text{ zł (VAT)} = 1.626,02 \text{ zł}$

DAF – $10 \text{ godzin} \times 100 \text{ zł} = 1.000 \text{ zł} - 186,99 \text{ zł (VAT)} = 813,01 \text{ zł}$

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – 332.942 zł

- dochody bieżące – 169.909 zł

Są to wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 24.459 zł, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 113.389 zł, wpływy z usług (opłaty za gaz i energię elektryczną) w kwocie 31.166 zł, wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, użytkowanie i służebności w kwocie 240 zł, wpływy z odsetek od sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych i odsetek za nieterminowe opłaty czynszów w kwocie 392 zł oraz wpływy z opłat za wysłane wezwania do zapłaty w kwocie 263 zł. Do ustalenia dochodów na 2019 rok przyjęto stawki obowiązujące w bieżącym roku oraz powierzchnie wynikające z zawartych umów. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych to:

- czynsz za lokale mieszkalne – 22.998 zł

- czynsz za garaż – 1.104 zł

- czynsz dzierżawny za grunty zajęte na działalność gospodarczą – 22.973 zł

- czynsz za lokale zajęte na działalność gospodarczą – 66.314 zł.

- dochody majątkowe – 163.033 zł

Są to dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości. Plan dochodów na 2019 rok ustalono w kwocie 163.033 zł tj. w wysokości przypadających do spłaty w 2019 roku rat za sprzedane mieszkania w „Domu nauczyciela” w Błędowie w kwocie 3.033 zł oraz dochodów ze sprzedaży zabudowanej działki nr ew. 97 o powierzchni 0,79 ha położonej w Zalesiu (budynek zlikwidowanej szkoły) w kwocie 163.000 zł.

dział 750 Administracja publiczna – 145.151 zł

rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 84.050 zł

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie przez administrację rządową w kwocie 84.044 zł (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 56.501 zł, pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 27.543 zł) tj. w wysokości wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 25 października 2018 roku informującego o wysokości dotacji na 2019 rok oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 zł.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 54.491 zł

Są to wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 54.491 zł przeznaczonych na organizację „Pikniku w Błędowskich Sadach”. Plan dochodów na 2019 rok ustalono w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

rozdział 75085 Wspólna obsługa samorządu terytorialnego – 200 zł

Są wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 200 zł przyjęte w planie na 2019 rok w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku (odsetki od środków na rachunku bankowym Zespołu Oświaty Gminnej w Błędowie).

rozdział 75095 Pozostała działalność – 6.410 zł

Są to dochody z wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień związanych z prowadzeniem egzekucji podatków i opłat lokalnych w kwocie 6.410 zł. Plan na 2019 rok ustalono w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.581 zł

Są to dotacje celowe na zadania zlecone gminie w kwocie 1.581 zł przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, przyjęte w wysokości wynikającej z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu nr DRD-3112/17/18 z dnia 26 września 2018 roku informującego o wysokości dotacji na 2019 rok.

dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – 10.459.784 zł

Są to dochody z podatków i opłat lokalnych, których plan na 2019 rok ustalono na podstawie stawek (wpływy z podatku rolnego, wpływy z podatku leśnego, wpływy z podatku od nieruchomości), na podstawie przewidywanego wykonania dochodów za 2018 rok (wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, wpływy z podatku od środków transportowych, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, udziały w podatku dochodowym od osób prawnych), w wysokości obowiązujących opłat na 2018 rok (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) oraz na podstawie informacji Ministra Finansów o kalkulacji planowanej na 2019 rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zawartej w załączniku do pisma znak ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 26.806 zł

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 26.806 zł

Plan dochodów na 2019 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 2.711.726 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości – 2.456.729 zł

- wpływy z podatku rolnego – 3.788 zł

- wpływy z podatku leśnego – 10.803 zł

- wpływy z podatku od środków transportowych – 227.289 zł

- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 1.527 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 11.590 zł

Do ustalenia planu dochodów na 2019 rok przyjęto:

podatek od nieruchomości od osób prawnych:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 224.082,00 m²

- grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 63.533 m²

- grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (OSP) – 13.555 m² (zwolnione uchwałą Rady Gminy)
- pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 0,09 ha
- budynki mieszkalne (lub ich części) – 533,50 m² (zwolnione uchwałą Rady Gminy)
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 78.013,90 m²
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – 458,00 m²
- budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 1.963,63 m² (zwolnione uchwałą Rady Gminy)
- budowle 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 - 7 – 32.850.570,40 zł

Nie ustala się podatku od nieruchomości od budynków mieszkalnych i budynków pozostałych w gospodarstwach rolnych oraz gruntów pozostałych i budynków pozostałych w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, ponieważ Rada Gminy podjęła uchwałę o zwolnieniu ich z opodatkowania.

podatek rolny od osób prawnych :

- liczba hektarów fizycznych ogółem – 31,2179 ha
- liczba hektarów przeliczeniowych ogółem – 27,8749 ha
- liczba hektarów przeliczeniowych do podatku – 27,8749 ha
- ilość żyta do ustalenia podatku:
 - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – 2,5 q żyta
- cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 – 54,36 za 1 dt
- stawka podatku – 2,5q x 54,36 zł = 135,90 zł

podatek leśny od osób prawnych:

- powierzchnia lasu w ha fizycznych – 268,9616 ha
- powierzchnia lasu do opodatkowania – 255,80000 ha
- podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna
- cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku – 191,98 zł za 1 m³
- stawka podatku – 42,2356 zł

Plan pozostałych podatków i opłat na 2019 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2018 roku.

rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3.066.879 zł

- wpływy z podatku od nieruchomości – 429.989 zł
- wpływy z podatku rolnego – 1.752.275 zł
- wpływy z podatku leśnego – 14.423 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych – 622.653 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 39.738 zł
- wpływy z opłaty targowej – 7.413 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 190.809 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z podatków i opłat – 9.579 zł

Do ustalenia planu dochodów na 2019 rok przyjęto:

podatek od nieruchomości od osób fizycznych:

- grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 69.941,56 m²
- grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 8.846,58 m²
- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 12,29 ha
- budynki mieszkalne (lub ich części) – 191.193,39 m² (zwolnione uchwałą Rady Gminy)
- budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 17.341,13 m²
- budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – 263,76 m²
- budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 12.669,06 m² (zwolnione uchwałą Rady Gminy)
- budowle 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3 -7 – 436.096,40 zł

podatek rolny od osób fizycznych: 1.752.275 zł

- liczba hektarów fizycznych ogółem – 12.278,5157 ha
w tym: liczba hektarów fizycznych (poniżej hektara) – 228,3435 ha
- liczba hektarów przeliczeniowych ogółem – 12.974,7791 ha
- liczba hektarów przeliczeniowych do podatku – 12.770,4470 ha
- ilość żyta do ustalenia podatku:
 - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – 2,5q żyta
 - od 1 ha fizycznego gruntów (poniżej 1 ha) – 5 q żyta
- cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018 – 54,36 za 1 dt
- stawka do ustalenia podatku:
 - od 1 ha przeliczeniowego gruntów – 2,5q x 54,36 zł = 135,90 zł
 - od 1 ha fizycznego gruntów (poniżej 1 ha) – 5 q x 54,36 zł = 271,80 zł
- zakładana kwota udzielonych ulg i zwolnień ustawowych – 45.291,55 zł
- ulgi z tytułu nabycia gruntów – 40.891,40 zł
- ulgi inwestycyjne – 4.400,15 zł

podatek leśny od osób fizycznych: 14.423 zł

- liczba hektarów fizycznych – 341,4989 ha
- podstawa opodatkowania w ha fizycznych – 341,5000 ha
- podatek leśny od 1 ha, za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna
- cena sprzedaży drewna obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 roku – 191,98 zł za 1 m³
- stawka podatku – 42.2356 zł

Plan pozostałych podatków i opłat na 2019 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w 2018 roku.

rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – 135.019 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 35.201 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 94.455 zł
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5.054 zł
- wpływy z opłat za koncesje i licencje – 309 zł

Plan dochodów (oprócz wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu) przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

Plan dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (na sprzedaż detaliczną poza miejscem sprzedaży i w miejscu sprzedaży, na sprzedaż jednorazową) przyjęto na podstawie wartości sprzedaży napojów alkoholowych określonych w oświadczeniach przedsiębiorców za 2017 rok wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

- kategoria A (do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo) – 23.426 zł
- kategoria B (od 4,5% do 18% zawartości alkoholu za wyjątkiem piwa) – 11.113 zł
- kategoria C (powyżej 18% zawartości alkoholu) – 59.916 zł

rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 4.519.354 zł

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.174.943 zł

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok przyjęto w wysokości określonej w piśmie Ministra i Finansów znak ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok wynoszą 38,08%.

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 344.411 zł

Planowane udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych na 2019 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w bieżącym roku.

dział 758 Różne rozliczenia – 8.834.190 zł

rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 5.985.154 zł

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 5.985.154 zł, wysokość której na 2019 rok przyjęto na podstawie informacji otrzymanej w piśmie Ministra Finansów znak ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 2.840.565 zł

Są to dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w kwocie 2.840.565 zł, wysokość której na 2019 rok przyjęto na podstawie informacji otrzymanej w piśmie Ministra Finansów znak ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej – 1.595.511 zł i kwoty uzupełniającej – 1.245.054 zł.

rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – 8.471 zł

Są to dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym, których wysokość na 2019 rok przyjęto w kwocie 8.471 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie – 608.939,04 zł

Są to dochody realizowane przez placówki oświatowe, na które składają się wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze) w kwocie 5.211 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 28.074 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 108.930 zł, wpływy z usług w kwocie 209.351 zł, wpływy z różnych dochodów w kwocie 8.000 zł oraz wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3.840 zł. Pozostałe dochody w tym dziale to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 218.868 zł oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 26.665,04 zł.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 21.231 zł

Są to dochody z czynszów za lokale mieszkalne w budynkach oświatowych w kwocie 5.211 zł oraz z opłaty za użyczenie pomieszczeń szkoły w Wilkowie na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Wilkowie w kwocie 8.000 zł, opłat za centralne ogrzewanie w

kwocie 5.000 zł oraz wpływy z odsetek od środków na rachunkach bankowych szkół w kwocie 3.020 zł.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 87.068 zł

Są to opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 2.500 zł, dochody z tytułu zwrotów kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy w kwocie 6.000 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 78.568 zł.

rozdział 80104 Przedszkola – 222.024 zł

Są to opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 25.574 zł, dochody z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego od innej gminy kwocie 55.330 zł, odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych w kwocie 820 zł oraz dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 140.300 zł.

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 251.951 zł

Są to opłaty za korzystanie z wyżywienia w Przedszkolu Samorządowym Błędowie w kwocie 108.930 zł oraz za obiady w stołówkach szkolnych w PSP Błędów i PSP Wilków w kwocie 143.021 zł.

rozdział 80195 Pozostała działalność – 26.665,04 zł

Są to środki na realizację projektu „SRS VIII. Szkoła równych szans VIII edycja” w kwocie 26.665,04 zł. Jest to projekt „SRS VIII. Szkoła równych szans VIII edycja” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Umowa nr RPMA.10.01.01-14-7366/16-00. Program realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa. Okres realizacji: IX. 2017 r. – VI.2019 r.

dział 852 Pomoc społeczna – 140.649 zł

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.000 zł

Są dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 10.000 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia społeczne (zasiłki stałe), których wysokość na 2019 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 25 października 2018 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.000 zł

Są dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 1.000 zł przeznaczone na zasiłki okresowe, których wysokość na 2019 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 25 października 2018 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – 75.000 zł

Są dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 75.000 zł przeznaczone na zasiłki stałe, których wysokość na 2019 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 25 października 2018 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 48.167 zł

Są dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 47.400 zł przeznaczone na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, których wysokość na 2019 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 25 października 2018 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji. W pozycji tej zaplanowano również dochody Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym w kwocie 767 zł, które ustalono w wysokości przewidywanego wykonania za 2018 rok.

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 6.482 zł

Są dotacje celowe na realizację zadań własnych w kwocie 6.482 zł przeznaczone na dożywianie w szkołach, których wysokość na 2019 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 25 października 2018 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji.

dział 855 Rodzina – 7.331.097 zł

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 5.037.000 zł

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 5.037.000 zł przeznaczone na świadczenia wychowawcze, których wysokość na 2019 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów znak FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 25 października 2018 roku informującego o wysokości przyznanych dotacji.

rozdział 85502 Świadczeni rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.098.097 zł

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 2.077.000 zł przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, których wysokość na 2019 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów znak FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 25 października 2018 roku informującego o wysokości dotacji.

W pozycji tej zaplanowano również dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 21.097 zł. Są to dochody w wysokości 40% wpłat dokonanych przez komornika w wyniku prowadzonej egzekucji świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 174.000 zł

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 174.000 zł przeznaczone na realizację rządowego programu „Dobry Start” ustanowionego Uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry Start” (M.P. poz. 514), których wysokość na 2019 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów znak FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 25 października 2018 roku informującego o wysokości dotacji.

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 22.000 zł

Są to dotacje celowe na realizację zadań zleconych w kwocie 22.000 zł przeznaczone na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów, których wysokość na 2019 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma

Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów znak FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 25 października 2018 roku informującego o wysokości dotacji.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 276.104 zł

Są to wpływy z usług w kwocie 269.908 zł (wpływy z opłat za ścieki i wywóz ścieków w kwocie 267.130 zł, wpływy z usług za wynajem samochodu „kontener” w kwocie 2.778 zł), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 46 zł, wpływy z różnych opłat w kwocie 5.368 zł, pozostałe odsetki w kwocie 782 zł.

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 267.958 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 46 zł

Są to wpływy związane z egzekucją należności za ścieki, których plan na 2019 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

- wpływy z usług – 267.130 zł.

Są to wpływy z opłat za ścieki odprowadzane do kanalizacji oraz wpływy z usług za wywóz ścieków z szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków, których plan na 2019 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku oraz wzrost dochodów o kwotę 14.731 zł.

- wpływy z pozostałych odsetek – 782 zł

Są to wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat za ścieki, których plan na 2019 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 2.778 zł

- wpływy z usług – 2.778 zł

Są to wpływy za wynajem samochodu do wywozu odpadów komunalnych „kontener” osobom fizycznym, których plan na 2019 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 5.368 zł

- wpływy z różnych opłat – 5.368 zł

Są to wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, których plan na 2019 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania bieżącego roku.

Prognozowane wydatki przedstawiono w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. według działów, rozdziałów i paragrafów w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Planowane wydatki wynoszą 28.551.885,79 zł w tym:

- wydatki bieżące – 27.275.722,58 zł w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 26.665,04 zł

- wydatki majątkowe – 1.276.163,21 zł w tym:

na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 – 1.197,48 zł.

i są przedstawione w załączniku nr 2.

Na wydatki bieżące składają się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 13.093.454 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 5.671.374,54 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 487.530 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.833.478 zł, wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 26.665,04 zł oraz wydatki na obsługę długu w kwocie 163.221 zł.

Na wydatki majątkowe składają się wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 867.322,81 zł, wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30.000 zł, dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu

terytorialnego w kwocie 1.197,48 zł oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 377.642,92 zł.

Wydatki na 2019 rok zaplanowano w kwocie 28.551.885,79 zł z tego:

dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo – 108.862,37 zł

rozdział 01030 Izby rolnicze – 35.121 zł

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego. Do ustalenia planu na 2019 rok przyjęto planowane wpływy z podatku rolnego w kwocie 1.756.063 zł (podatek rolny od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 3.788 zł + podatek rolny od osób fizycznych – 1.752.275 zł) x 2% = 35.121,26 zł).

rozdział 01095 Pozostała działalność – 73.741,37 zł

Są to wydatki na zakup usług remontowych w kwocie 39.533,83 zł i wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 34.207,54 zł realizowane z funduszu sołectkiego. Plan wydatków na 2019 rok ustalono w wysokości wynikającej z wniosków złożonych przez sołectwa.

dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę rozdział 40002

Dostarczanie wody – 167.663 zł z tego:

Są to wydatki na utrzymanie wodociągów wiejskich we wsiach Lipie, Błędów, Bielany i Dańków. Plan wydatków na 2019 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania za 2018 rok oraz wskaźnik wzrostu 102,3% i wynosi 167.663 zł (wydatki zostały zmniejszone o kwotę 25.000 zł)

dział 500 Handel rozdział 50095 Pozostała działalność – 8.133 zł

Są to wydatki na utrzymanie targowiska gminnego w Błędowie. Główną pozycję wydatków stanowią wydatki na opłatę roczną z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze w kwocie 6.867 zł płaconą na podstawie decyzji Starosty Grójeckiego nr GK.6124.63.2013 z dnia 18 kwietnia 2013 roku. Pozostałe wydatki na 2019 rok ustalono w kwocie 1.266 zł.

dział 600 Transport i łączność – 1.217.755,48 zł

rozdział 60014 – Drogi powiatowe – 1.970 zł

Są to wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1.970 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej – przyłącza wodociągowe i kanalizacja sanitarna). Plan wydatków na 2019 rok przyjęto w wysokości wynikającej z decyzji Powiatowego Zarządu Dróg w Grójcu.

rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 1.215.785,48 zł

Są to wydatki związane z remontami dróg gminnych (remont dróg masą asfaltową, nawiezienie dróg kruszywem, żużlem, żwirem itp.), profilowaniem dróg równiarką, zimowym utrzymaniem dróg, zakupem paliwa i części do koparki i samochodu DAF, ubezpieczeniem pojazdów itp. Plan wydatków bieżących na 2019 rok przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania wydatków za 2018 rok i wskaźnik wzrostu 102,3% i wynosi 452.890,40 zł w tym: wydatki funduszu sołectkiego – 264.922,25 zł (wydatki pomniejszono o 180.000 zł).

Plan wydatków majątkowych przyjęto w kwocie 762.895,08 zł w tym: wydatki funduszu sołectkiego 200.927,48 zł. Kwota 561.967,60 zł została zabezpieczona jako wkład własny na realizację zadania pn. Przebudowa ulicy Długiej w Błędowie, na którą został złożony wniosek o dofinansowanie w kwocie 532.448 zł. Ogółem wartość zadania wynosi 1.094.415,60 zł. Zadanie będzie realizowane w przypadku otrzymania dofinansowania.

dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 81.973 zł

Są to wydatki związane z gospodarowaniem gruntami i nieruchomościami gminnymi. Do ustalenia planu na 2019 rok przyjęto przewidywane wykonanie wydatków w 2018 roku i wskaźnik wzrostu 102,3%. Plan na 2019 rok przyjęto w kwocie 81.973 zł (wydatki zostały

zmniejszone o kwotę 10.000 zł). Są to wydatki na opłaty za gaz i energię elektryczną, remonty budynków, podziały i wyceny nieruchomości, usługi kominiarskie, przeglądy budynków, zakup materiałów remontowych, ubezpieczenia budynków, ogłoszenia, wypisy, wyrzysy, kopie map itp.

dział 710 Działalność usługowa rozdział 71095 Pozostała działalność – 36.197,48 zł

Do ustalenia planu wydatków bieżących na 2019 rok przyjęto przewidywane wykonanie wydatków w 2018 roku oraz wskaźnik wzrostu 102,3%. Plan na 2019 rok przyjęto w kwocie 35.000 zł (wydatki zostały pomniejszone o kwotę 6.855 zł). Są to wydatki na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego oraz opinii i analiz w sprawach zagospodarowania przestrzennego dla obszaru gminy Błędów. Plan wydatków majątkowych przyjęto w kwocie 1.197,48 zł. Są to wydatki z tytułu dotacji celowej przekazywanej do samorządu województwa mazowieckiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie zawartej umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji ” zawartej w dniu 30 września 2015 roku. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 (2016 rok – 0 zł, 2017 rok – 0 zł, 2018 rok – 24.132 zł, 2019 rok – 1.197,48 zł).

dział 750 Administracja publiczna – 4.511.526 zł

rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – 84.044 zł

Są to wydatki na zadania zlecone gminie, których wysokość na 2019 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 roku informującego o wysokości dotacji celowej. Są to wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych w kwocie 56.501 zł oraz wydatki na pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 27.543 zł. Wydatki przeznacza się na wynagrodzenia (66.739 zł) i składki od nich naliczane (13.108 zł) pracowników realizujących zadania zlecone oraz zakup materiałów i wyposażenia (4.200 zł)

rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 143.993 zł

Są to wydatki rady gminy. Diety dla radnych za udział w posiedzeniach rady oraz komisjach przyjęto w wysokości 200 zł za jedno posiedzenie, dietę dla przewodniczącego rady gminy przyjęto w wysokości 1.300 zł miesięcznie. Plan wydatków na 2019 rok przyjęto w kwocie 143.993 zł (wydatki bieżące – 113.993 zł, wydatki majątkowe – 30.000 zł). Do ustalenia planu wydatków bieżących (oprócz diet) przyjęto przewidywane wykonanie wydatków w 2018 roku i wskaźnik wzrostu 102,3%. Plan wydatków bieżących przyjęto w kwocie 113.993 zł (wydatki pomniejszono o kwotę 6.000 zł) z tego:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 92.750 zł z tego:
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.162 zł,
- zakup środków żywności – 4.839 zł,
- zakup usług pozostałych – 11.945 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 897 zł
- różne opłaty i składki – 400 zł

Wydatki majątkowe ustalono w kwocie 30.000 zł z przeznaczeniem na zadanie pn. Zakup urządzeń transmisyjnych i rejestrujących wyniki głosowań.

rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3.614.556 zł

Są to wydatki na bieżącą działalność urzędu gminy. Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z zawartych umów. Wydatki

na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2019 rok ustalono w kwocie 2.914.193 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.276.836 zł
- wynagrodzenie – 2.059.376 zł
- nagrody jubileuszowe – 69.419 zł
- odprawy emerytalne – 148.041 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 169.618 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 420.547 zł
- składki na Fundusz Pracy – 46.192 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.000 zł

Pozostałe wydatki ustalono w wysokości 700.363 zł z tego:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 594.307 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – 60.767 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 120.855 zł (materiały biurowe, materiały przemysłowe i gospodarcze, prasa, wydawnictwa, wyposażenie)
- zakup środków żywności – 2.473 zł
- zakup energii – 36.013 zł (opłaty za gaz i energię elektryczną)
- zakup usług remontowych – 2.514 zł
- zakup usług zdrowotnych – 4.773 zł
- zakup usług pozostałych – 234.143 zł (opłaty pocztowe, prowizje bankowe, monitoring, obsługa BHP, obsługa programów komputerowych, licencje, pełnienie funkcji ABI)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 20.811 zł (opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, zakup kart do telefonów komórkowych)
- podróże służbowe krajowe – 24.996 zł podróże służbowe pracowników, ryczałty za korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych)
- podróże służbowe zagraniczne – 1.205 zł
- różne opłaty i składki – 10.165 zł (składka członkowska na rzecz LGD Wszyscy Razem, opłaty środowiskowe, ubezpieczenia majątkowe)

Wysokość składki członkowskiej płatnej na rzecz Lokalnej Grupy Działanie „Wszyscy Razem” na 2019 rok ustalono w kwocie 4.531,80 zł (7.553 osoby x 0,60 zł = 4.531,80 zł)

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 54.500 zł

Do ustalenia planu wydatków na 2019 rok przyjęto wysokość odpisu na 2019 rok w kwocie: pracownicy – 1.229,30 zł

emeryci – 204,88 zł

oraz liczbę pracowników:

pracownicy – 41 osób

emeryci – 20 osób

- opłaty na rzecz budżetu państwa – 100 zł

- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 20.992 zł

Do ustalenia planu wydatków na zakup materiałów i usług, podróży służbowych krajowych i szkoleń pracowników) przyjęto przewidywane wykonania wydatków w 2018 roku i wskaźnik wzrostu 102,3%.

- dotacje na zadania bieżące w kwocie 75.620 zł

- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących – 75.620 zł

Są to wpłaty gminy na rzecz Związku Międzygminnego „Natura” w Grójcu. Do ustalenia planu wydatków na 2019 rok przyjęto:

- liczbę mieszkańców gminy na 30.06.2018 rok – 7.562

- wysokość składki członkowskiej na 2019 rok na 1 mieszkańca Gminy - uczestnika związku – 10 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 30.436 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 30.436 zł

Są to wydatki na zakup środków czystości i odzieży ochronnej, wydatki na wypłatę ekwiwalentu lub rekompensaty na zakup odzieży ochronnej, zakup wody dla pracowników, zakup okularów do pracy przy komputerze, pranie odzieży ochronnej. Do ustalenia planu wydatków na 2019 rok przyjęto przewidywane wykonanie za 2018 rok i wskaźnik wzrostu 102,3%.

rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 123.026 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 35.000 zł oraz wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 88.026 zł przeznaczone na promocję gminy, głównie organizacją imprezy pn. „Piknik w Błędowskich Sadach”.

rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – 355.916 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 292.050 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 63.372 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 494 zł przeznaczone na bieżącą działalność Zespołu Oświaty Gminnej w Błędowie.

rozdział 75095 Pozostała działalność – 189.991 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 105.441 zł przeznaczone na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne. Do ustalenia planu wydatków na 2019 rok (prowizja dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi) przyjęto:

- planowane wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.196.687 zł,
- wysokość prowizji – 6% zainkasowanej kwoty przez sołtysa,
- wpłaty sołtysów w wysokości 80% należnych wpłat zobowiązań pieniężnych wsi

Pozostałe wydatki to:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 44.550 zł przeznaczone na pozostałą działalność gminy (zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł, zakup środków żywności – 2.000 zł, zakup usług pozostałych – 30.000 zł, zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2.013 zł, różne opłaty i składki – 537 zł)

- świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 40.000 zł przeznaczone na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy w wysokości 100 zł za jedno posiedzenie. Wysokość wydatków na 2019 rok ustalono w kwocie 40.000 zł zakładając, że w ciągu roku odbędzie się 10 posiedzeń rady gminy, na których obecnych będzie średnio 40 sołtysów.

dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władz państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.581 zł

Są to wydatki na zadania zlecone gminie, wysokość których na 2019 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu nr DRD-3112/17/2018 z dnia 26 września 2018 roku informującego o wysokości dotacji celowej.

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 1.581 zł przeznaczone na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie.

dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa rozdział 75412

Ochotnicze straże pożarne – 316.769 zł

Są to wydatki ochotniczych straży pożarnych, wysokość których na 2019 rok przyjęto w kwocie 316.769 zł. Plan wydatków rzeczowych i usług ustalono na podstawie przewidywanego wykonania za 2018 rok oraz wskaźnika wzrostu 102,3%. Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z zawartych umów. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2019 rok ustalono w kwocie 157.006 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 105.118 zł

- wynagrodzenia – 96.388 zł
- nagrody jubileuszowe – 2.250 zł
- odprawy emerytalne – 6.480 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.042 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 21.216 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 21.565 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.065 zł

Pozostałe wydatki ustalono w kwocie 159.763 zł. Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 134.633 zł (zakup paliwa i części do samochodów pożarniczych, opłaty za gaz i energię elektryczną zużytą w budynkach, remont samochodów i sprzętu, przeglądy samochodów i sprzętu, opłaty za ubezpieczenie pojazdów i członków OSP, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 25.130 zł (zakup środków czystości i odzieży roboczej, ekwiwalenty za udział w szkoleniach i akcjach ratowniczych).

dział 757 Obsługa długu publicznego rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 163.221 zł

Są to wydatki na obsługę długu w kwocie 163.221 zł. Są to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek, których wysokość na 2019 rok ustalono na podstawie danych o wysokości odsetek wynikających z zawartych umów z bankami oraz Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

dział 758 Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 487.642,92 zł

Są to wydatki na realizację statutowych zadań przeznaczone na tworzone w budżecie rezerwy:

- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80.000 zł, którą tworzy się w budżecie gminy w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- rezerwa ogólna w kwocie 30.000 zł, która nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% zaplanowanych wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego,
- rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 377.642,92 zł.

dział 801 Oświata i wychowanie – 10.954.427,04 zł

Są to wydatki jednostek oświatowych w kwocie 10.808.335 zł, wydatki na realizację projektu „Szkoła równych szans. VIII edycja” w kwocie 26.665,04 zł realizowanego w PSP Lipie (14.010,56 zł) i PSP Wilków (12.654,48 zł), opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.206 zł tj. opłata roczna z tytułu trwałego użytkowania gruntów na cele nierolnicze płatna przez Gminę na podstawie decyzji Starosty Grójeckiego nr 74/2015 z dnia 22 kwietnia 2015 roku na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie oraz dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 116.221 zł tj. dotacja dla Stowarzyszenia Obywatelskiego „Świadoma Przyszłość” na prowadzenie Niepublicznego Gimnazjum w Wilkowie.

rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 6.827.820 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 5.695.073 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 872.656 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 260.091 zł przeznaczone na nauczanie dzieci w szkołach podstawowych.

rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 500.429 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 450.850 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 27.650 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 21.929 zł przeznaczone na wychowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.

rozdział 80104 Przedszkola – 1.314.823 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 932.858 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 342.561 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 39.404 zł przeznaczone na wychowanie przedszkolne w przedszkolach.

rozdział 80110 Gimnazja – 567.223 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 364.365 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 72.316 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 14.321 zł przeznaczone na nauczanie dzieci w oddziałach gimnazjalnych oraz dotacje na zadania bieżące w kwocie 116.221 zł przeznaczona dla Stowarzyszenia Obywatelskiego „Świadoma Przyszłość” w Wilkowie Drugim na prowadzenie gimnazjum niepublicznego.

rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 306.897 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 61.999 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 234.238 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 10.660 zł przeznaczone na organizację dowożenia dzieci do szkół.

rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 53.595 zł

Są to wydatki przeznaczone na realizację zadań statutowych na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli w kwocie 53.595 zł.

rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 697.797 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 413.946 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 281.873 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 1.978 zł przeznaczone na organizację dożywiania w szkołach podstawowych i przedszkolach.

rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 121.598 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 107.263 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 10.801 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3.534 zł przeznaczone na nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i przedszkoli.

rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 466.670 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 409.381 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 31.153 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 26.136 zł przeznaczone na nauczanie dzieci ze specjalnymi potrzebami uczęszczające do szkół podstawowych.

rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych – 3.107 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3.107 zł przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli zajmujących się dziećmi z orzeczeniami zatrudnionych w oddziałach gimnazjalnych.

rozdział 80195 Pozostała działalność – 94.468,04 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 2.410 zł (wynagrodzenia za udział w pracach komisji egzaminacyjnej na nauczyciela mianowanego), świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 16.079 zł (odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli przeznaczony na pomoc zdrowotną i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych nauczycieli emerytów) oraz wydatki na programy i projekty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 26.665,04 zł przeznaczone na realizację projektu „SRS VIII. Szkoła równych szans VIII edycja” przez PSP Lipie – 14.010,56 zł i PSP Wilków – 12.654,48 zł.

Jest to projekt „SRS VIII. Szkoła równych szans VIII edycja” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Umowa nr RPMA.10.01.01-14-7366/16-00. Program realizowany w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej w Warszawie ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa. Okres realizacji: IX. 2017 r. – VI.2019 r. Łączna wartość projektu 252.013,16 zł z tego:

PSP Lipie – 143.475,14 zł (2017 – 75.196,70 zł, 2018 – 54.267,88 zł, 2019 – 14.010,56 zł)
PSP Wilków – 108.538,02 zł (2017 – 43.925,50 zł, 2018 – 51.958,04 zł, 2019 – 12.654,48 zł)

dział 851 Ochrona zdrowia – 94.455 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 59.783 zł oraz wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 34.632 zł.

rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii – 5.000 zł

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczone na zwalczanie narkomanii w kwocie 5.000 zł. Ich wysokość na 2019 rok przyjęto w części kwoty (5.000 zł) uzyskiwanej z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach zaplanowanych wydatków będą realizowane zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.

rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 89.455 zł

Są to wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie 89.455 zł. Ich wysokość na 2019 rok przyjęto w części kwoty (89.455 zł) uzyskiwanej z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Plan wydatków rzeczowych i usług przyjęto w wysokości przewidywanego wykonania w bieżącym roku oraz wskaźnika wzrostu 102,3%. Wydatki związane z wynagrodzeniami bezosobowymi wraz z pochodnymi zostały ustalone w wielkościach wynikających z zawartych umów. W ramach zaplanowanych wydatków będą realizowane zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 59.783 zł (wynagrodzenia bezosobowe – 55.174 zł, składki na ubezpieczenia społeczne – 4.420 zł, składki na Fundusz Pracy – 189 zł) oraz wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 29.672 zł (zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł, zakup środków żywności – 583 zł, zakup usług pozostałych – 17.089 zł, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 2.000 zł)

dział 852 Pomoc społeczna – 889.121 zł

Są to wydatki realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej przeznaczone na zadania własne finansowane ze środków własnych w kwocie 755.721 zł oraz dotacji na dofinansowanie zadań własnych w kwocie 133.400 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 330.754 zł, wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 414.631 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 143.736 zł.

rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 379.589 zł

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 379.589 zł przeznaczone na opłatę pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej. Plan wydatków na 2019 rok ustalono na podstawie posiadanych decyzji określających wysokość opłaty.

rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 600 zł

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 600 zł przeznaczone na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy w rodzinie, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 11.866 zł

Są to wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 9.327 zł przeznaczone na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Wydatki będą sfinansowane z dotacji celowej w kwocie 10.000 zł wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 25 października 2018 roku informującego o wysokości dotacji celowej zadania własne w kwocie 10.000 zł oraz środków własnych w kwocie 1.866 zł.

rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 31.000 zł

Są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 31.000 zł przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych i pomocy w naturze finansowane z własnych środków w kwocie 30.000 zł i na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie 1.000 zł. Wydatki na wypłatę zasiłków okresowych przyjęto w wysokości określonej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 25 października 2018 roku informującym o wysokości dotacji celowej.

rozdział 85216 Zasiłki stałe – 96.406 zł

Są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Wysokość wydatków na 2019 rok przyjęto w kwocie 75.000 zł wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.24.33.2018 z dnia 25 października 2018 roku informującego o wysokości dotacji celowej oraz środków własnych w kwocie 21.406 zł.

rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 301.720 zł

Są to wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Plan na 2019 rok ustalono w kwocie 301.720 zł, z czego środki własne wynoszą 254.320 zł, natomiast wydatki finansowane z dotacji wynoszą 47.400 zł i zostały ustalone zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 24 października 2018 roku informującym o wysokości dotacji celowej. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2019 rok ustalono w kwocie 277.724 zł. Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z zawartych umów. Są to wydatki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 220.372 zł
- wynagrodzenia – 185.036 zł
- odprawy emerytalne – 35.336 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.032 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 35.693 zł
- składki na Fundusz Pracy – 2.827 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.800 zł

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 23.996 zł. Pozostałe wydatki ustalono w wysokości przewidywanego wykonania wydatków w bieżącym roku powiększonego o wskaźnik 102,3%. Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 21.296 zł (obsługa BHP, pełnienie funkcji ABI, aktualizacja Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Błędów, opłaty pocztowe, prowizje bankowe), świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 2.700 zł (ekwiwalent za odzież roboczą)

rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 54.810 zł

Są to wydatki związane z zatrudnieniem pracownika. Do ustalenia planu wydatków na 2019 rok przyjęto wysokość wynagrodzenia wynikającego z zawartej umowy. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w kwocie 53.030 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 47.319 zł
- wynagrodzenia – 31.306 zł
- odprawy emerytalne – 16.013 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.711 zł

Pozostałe wydatki wyniosły 1.780 zł i są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 1.280 zł oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 500 zł

rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 13.130 zł

Są to wydatki na dożywianie dzieci w szkołach. Plan na 2019 rok ustalono w kwocie 13.130 zł, z czego kwota 6.648 zł to środki własne. Kwota 6.482 zł jest dofinansowaniem, którego wysokość przejęto zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów znak FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 25 października 2018 roku informującym o wysokości dotacji celowej.

dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 483.042 zł

Są to wydatki realizowane przez placówki oświatowe. W projekcie budżetu na 2019 rok wydatki dla placówek oświatowych określono w kwocie 483.042 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 439.107 zł, wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 23.825 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 43.935 zł.

rozdział 85401 Świetlice szkolne – 452.820 zł

Są to wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 415.282 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 18.564 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 18.974 zł przeznaczone na organizację świetlic w szkołach podstawowych.

rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 24.000 zł

Są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 24.000 zł przeznaczone na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów z terenu gminy, spełniających kryteria dochodowe.

rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenia nauczycieli – 3.202 zł

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 3.202 zł przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

rozdział 85495 Pozostała działalność – 3.020 zł

Są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 2.059 zł i wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 961 zł przeznaczone na odpis na fundusz zdrowotny dla nauczycieli na pomoc zdrowotną oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów.

dział 855 Rodzina – 7.442.365 zł

Są to wydatki przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 208.605 zł, wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 170.895 zł oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7.062.865 zł.

rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 5.037.000 zł

Są to wydatki na zadania zlecone gminie, których wysokość na 2019 rok przyjęto w kwocie wynikającej z pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 25 października 2018 roku informującego o wysokości dotacji celowej. Są to wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 roku poz. 195) przeznaczone na świadczenia wychowawcze w kwocie 4.961.445 zł i koszty obsługi, które wynoszą 1,5% tj. w kwocie 75.555 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72.655 zł,

zakup materiałów biurowych i przemysłowych, druków, tonerów, wydawnictw – 500 zł, przesyłki pocztowe, opłaty pocztowe, prowizje bankowe – 2.000 zł, szkolenia – 400 zł).

rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.077.000 zł

Są to wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego płacone od niektórych świadczeń rodzinnych oraz wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń . Plan wydatków na 2019 rok przyjęto w kwocie 2.077.000 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 25 października 2018 roku informującym o wysokości dotacji celowej. Na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono kwotę 1.932.320 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne od wypłacanych świadczeń przeznaczono kwotę 74.517 zł natomiast kwotę 70.163 zł przeznaczono na obsługę wypłaty świadczeń.

Do ustalenia planu wydatków na wynagrodzenia przyjęto wysokość wynagrodzeń wynikających z zawartych umów. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2019 rok ustalono w kwocie 56.933 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 43.844 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.461 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.482 zł
- składki na Fundusz Pracy – 1.146 zł

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 13.230 zł z tego:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł
- zakup usług pozostałych – 8.000 zł
- podróże służbowe krajowe – 100 zł
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1.230 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 400 zł

rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 174.000 zł

Są to wydatki na realizację rządowego programu „Dobry start” ustanowionego uchwałą nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. poz. 514.). Plan wydatków na 2019 rok przyjęto w kwocie 174.000 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 25 października 2018 roku informującym o wysokości dotacji celowej. Na wypłatę świadczeń przeznaczono kwotę 168.600 zł oraz na obsługę świadczeń przeznaczono kwotę 5.400 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane na 2019 rok ustalono w kwocie 4.500 zł z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 4.266 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 218 zł
- składki na Fundusz Pracy – 16 zł

Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 900 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia – 200 zł
- zakup usług pozostałych – 700 zł

rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 132.365 zł

Są to wydatki na pobyt dziecka w zawodowej rodzinie zastępczej, a także wydatki na rodzinny dom dziecka, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu i systemie pieczy zastępczej. Plan na 2019 rok ustalono w kwocie 132.365 zł z tego:

- opłaty za pobyt dzieci w rodzinnym domu dziecka – 21.606 zł
- opłaty za pobyt dzieci w Powiatowym Zespole Placówek Pomocy Dziecku – 34.512 zł
- opłaty za pobyt dzieci w Wiosce SOS – 72.000 zł

- opłaty za pobyt dzieci w rodzinie zastępczej – 2.376 zł
- opłaty za pobyt dzieci w Pogotowiu Rodzinnym – 1.871 zł

rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 roku o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 22.000 zł

Plan wydatków na 2019 rok przyjęto w kwocie 22.000 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów nr FIN-I.3111.24.23.2018 z dnia 25 października 2018 roku informującym o wysokości dotacji celowej. Są to wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłki pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów.

dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.188.361,67 zł

Są to wydatki bieżące w kwocie 1.137.514,30 zł przeznaczone na realizację statutowych zadań oraz wydatki majątkowe w kwocie 50.847,37 zł przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 187.298 zł

Są to wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i kanalizacji w miejscowościach Lipie, Błędów, Bielany i Dańków. Plan wydatków na 2019 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków za 2018 rok oraz wskaźnik wzrostu 102,3% rok i wynosi 187.298 zł (wydatki zostały zmniejszone o 10.000 zł)

rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 157.637 zł

Są to wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie w kwocie 157.637 zł.

rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 6.570 zł

Są to wydatki przeznaczone na bieżącą pielęgnację terenów zieleni w gminie (zakup krzewów, kwiatów i bylin, zakup paliwa do kosiarki i innych niezbędnych materiałów, opłaty środowiskowe). Plan wydatków na 2019 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie za 2018 rok oraz wskaźnik wzrostu 102,3% rok i wynosi 6.570 zł (wydatki zostały pomniejszone o kwotę 5.413 zł).

rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 663.109,67 zł

Są to wydatki związane z oświetleniem ulic i dróg na terenie gminy. Plan wydatków na 2019 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie w 2018 roku oraz wskaźnik wzrostu 102,3%. Są to wydatki na zakup energii w kwocie 500.023 zł (wydatki zostały pomniejszone o kwotę 44.000 zł), zakup usług remontowych w kwocie 112.239,30 zł (konserwacja oświetlenia ulicznego – 90.597 zł, wydatki z funduszu sołeckiego – 21.642,30 zł) oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 50.847,37 zł (wydatki z funduszu sołeckiego)

rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – 128.865 zł

Są to wydatki związane z gospodarką odpadami w gminie. Plan wydatków na 2019 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wydatków za 2018 rok oraz wskaźnik wzrostu 102,3% i wynosi 128.865 zł (zakup części i paliwa do samochodu – 10.218 zł, dzierżawa kontenerów i wywóz odpadów – 117.637 zł, opłaty środowiskowe i składki na ubezpieczenie – 1.010 zł) (wydatki zostały pomniejszone o kwotę 111.037 zł).

rozdział 90095 Pozostała działalność – 44.882 zł

Są to wydatki na odławianie bezpańskich psów z terenu gminy w kwocie 36.000 zł, wydatki na utrzymanie placu zabaw w Błędowie w kwocie 3.514 zł oraz wydatki na szkolenia organizowane z zakresu ochrony środowiska finansowane z dochodów uzyskanych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 5.368 zł . Do ustalenia planu wydatków na 2019 rok przyjęto przewidywane wykonanie wydatków za 2018 rok i wskaźnik wzrostu 102,3% (wydatki zostały pomniejszone o kwotę 30.000 zł).

dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 310.804,83 zł

Są to wydatki bieżące w kwocie 291.432,01 zł przeznaczone na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 54.244 zł, wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 1.499,01 zł, dotacje na zadania bieżące w kwocie 235.689 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 19.372,82 zł przeznaczone na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

rozdział 92108 Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele – 54.244 zł

Są to wydatki związane z bieżącą działalnością orkiestry przy OSP w Błędowie i w Lipiu. Do ustalenia wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi dla osób prowadzących naukę gry na instrumentach (kapelmistrz i starosta orkiestry) przyjęto stawki obowiązujące w 2018 roku. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono w kwocie 54.244 zł z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe – 51.300 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.944 zł

rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 20.871,83 zł

Są to wydatki na zakup energii w kwocie 1.499,01 zł oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 19.372,82 zł (wydatki z funduszu sołeckiego).

rozdział 92116 Biblioteki – 235.689 zł

Jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Błędowie. Jej wysokość na 2019 rok ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie planu finansowego biblioteki w 2018 roku oraz wskaźnika wzrostu 102,3%. Wysokość dotacji na 2019 rok wynosi 235.689 zł.

dział 926 Kultura fizyczna – 87.985 zł

Są to wydatki na realizację statutowych zadań w kwocie 27.985 zł oraz dotacje na zadania bieżące w kwocie 60.000 zł.

rozdział 92601 Obiekty sportowe – 20.476 zł

Są to wydatki na opłatę roczną wynikającą z decyzji Starosty Grójeckiego Nr 54/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 roku zezwalającej na trwale wyłączenie z produkcji rolniczej części działki nr 179/3 o pow. 1400 m² położonej w Lipiu, której wysokość zależy od ceny żyta stosowanej do wymierzenia podatku rolnego i ustalana jest w wysokości odpowiadającej równowartości 6,30 ton żyta. Opłatę na 2019 rok ustalono w kwocie 3.425 zł (543,60 zł x 6,30 ton = 3.424,68 zł). Pozostałe wydatki ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w 2018 roku i wskaźnik wzrostu 102,3% w kwocie 17.051 zł i są to wydatki na utrzymanie bieżące obiektów sportowych (zakup materiałów i wyposażenia – 3.575 zł, zakup usług pozostałych – 12.276 zł, różne opłaty i składki – 1.200 zł).

rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 67.509 zł

Są to wydatki na zadania z zakresu kultury fizycznej realizowane przez gminę. Plan wydatków (oprócz dotacji) na 2019 rok został ustalony w oparciu o przewidywane wykonanie wydatków w 2018 roku. Plan wydatków ustalono w kwocie 67.509 zł i są to wydatki na organizację imprez sportowych w kwocie 7.509 zł (nagrody konkursowe – 5.000 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 1.486 zł, zakup środków żywności – 1.023 zł) oraz dotacja celowa na finansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki nożnej” w kwocie 50.000 zł i zadanie „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez rozgrywki piłki siatkowej” w kwocie 10.000 zł.

W projekcie budżetu na 2019 rok zostały zaplanowane wydatki funduszu sołeckiego w kwocie 641.453,59 zł z tego:

- wydatki bieżące – 336.098,38 zł (dział 010 – 39.533,83 zł, dział 400 – 1.400,00 zł, dział 600 – 264.922,25 zł, dział 750 – 8.600,00 zł, dział 900 – 21.642,30 zł)
- wydatki majątkowe – 305.355,21 zł (dział 010 – 34.207,54 zł, dział 600 – 200.927,48 zł, dział 900 – 50.847,37 zł, dział 921 – 19.372,82 zł).

Wydatki określone do realizacji w ramach funduszu sołeckiego są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Realizacja w/w zadań własnych gminy jest dokonywana na nieruchomościach będących własnością gminy Błędów, jak również pozostających w posiadaniu samoistnym lub zależnym gminy. Zadania realizowane z funduszu sołeckiego w ramach wydatków majątkowych stanowią majątek gminy.

Przychody budżetu na 2019 rok zaplanowano w kwocie 993.659,87 zł. Są to przychody z kredytu, który planuje się zaciągnąć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w kwocie 859.359,44 zł i pożyczek w kwocie 119.943,68 zł oraz przychody z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 14.356,75 zł.

Rozchody budżetu na 2019 rok zaplanowano w kwocie 979.303,12 zł tj. w wysokości przypadających do spłaty w 2019 roku rat kredytów (859.359,44 zł) i pożyczek (119.943,68 zł).

Przewodniczący Rady
Piotr Jakubczyk