

Uchwała Budżetowa Gminy Radziejowice na 2019 rok

Nr III/16/2018

Rady Gminy Radziejowice

z dnia 27 grudnia 2018 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.)¹ oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)²

Rada Gminy Radziejowice na rok 2019 uchwala, co następuje :

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 32 920 290,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 32 420 290,39 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 500 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Wydatki w łącznej kwocie 45 958 838,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 30 422 595,88 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15 536 242,51 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2a obejmuje szczegółowy wykaz wydatków majątkowych na 2019 rok.

§ 3

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 13 038 548,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 13 038 548,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 14 050 000,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów, przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 13 038 548,00 zł oraz na rozchody - kwota 1 011 452,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek).

3. Przychody budżetu w wysokości 14 050 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 011 452,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na :

1. sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 13 038 548,00 zł,
2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 011 452,- zł,
3. na pokrycie przejściowego deficytu budżetowego w wysokości 500 000,00 zł.

¹ zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432

² zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669

§ 5

1. Rezerwę ogólną w wysokości 60 000,- zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 100 000,- zł, w tym na zarządzanie kryzysowe w wysokości 100 000,- zł.

§ 6

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 wysokości 130 000,- zł oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 110 000,- zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 20 000,- zł.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Biblioteki Gminnej w Radziejowicach,
 - 2) Centrum Kultury w Radziejowicach,
 - 3) Przedszkola niepubliczne,- zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9

Dotacja celowa dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10

Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 522 967,27 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 522 967,27 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11

Dotacje celowe otrzymane 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 przez Gminę Radziejowice w 2019 r. na łączną kwotę 1 222 693,45 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r. w kwocie 1 200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13

1. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 128 747,94 zł oraz wydatki w kwocie 1 128 747,94 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000,- zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400a ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 213 z 2013 r. poz. 1232 ze zm.) w kwocie 820 000,00 zł.

§ 14

Upoważnia się Wójta Gminy Radziejowice do:


1. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,- zł,
2. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 200 000,- zł,
3. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
4. dokonywanie zmian w ramach działu klasyfikacji budżetowej w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych,
5. dokonywanie zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach danego działu.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY RADZIEJOWICE

Jacek Krawczyński

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Radziejowice na 2019 rok

Budżet Gminy Radziejowice na 2019 r. został opracowany na podstawie przewidywanego wykonania budżetu roku 2018 oraz wyszacowania dochodów budżetu wynikającego m.in. z uchwał podatkowych, jak również otrzymanych kwot dotacji i subwencji. Wydatki budżetu zostały dostosowane do potrzeb i realizowania zadań własnych Gminy.

Dochody budżetu Gminy Radziejowice

Łączną kwotę dochodów zaplanowano w wysokości **32 920 290,39 zł**, z tego dochody bieżące **32 420 290,39 zł**, a dochody majątkowe **500 000,00 zł**.

Na dochody bieżące składają się :

I. Podatki i opłaty

- od nieruchomości	5 732 000,00 zł
- rolny	168 000,00 zł
- leśny	63 000,00 zł
- od środków transportu	250 000,00 zł
- od spadków i darowizn	20 000,00 zł
- od czynności cywilnoprawnych	400 000,00 zł
- podatek dochodowy od osób fizycznych	8 111 518,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	250 000,00 zł
- podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00 zł
- opłata skarbową	40 000,00 zł
- opłata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00 zł
- opłata za przedszkole	425 000,00 zł
- wpłaty za wyżywienie i opłaty za korzystanie z oddziałów przedszkolnych	83 000,00 zł

- wpłaty za wynajem sali sportowej	45 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat	21 000,00 zł
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	20 000,00 zł
- wpłaty za zanieczyszczenie środowiska	20 000,00 zł
- wpłaty za dzierżawę terenów łowieckich	1 300,00 zł
- wpłaty za dostarczaną wodę z wodociągów wiejskich	645 000,00 zł
- wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	9 000,00 zł
- za wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych	140 000,00 zł
- subwencja oświatowa	6 867 353,00 zł
- subwencja wyrównawcza	632 121,00 zł
- wpłata za odbiór nieczystości stałych	1 128 747,94 zł
- wpłata za odbiór nieczystości płynnych	750 000,00 zł
- wpłaty za usługi opiekuńcze i inne	8 000,00 zł
- wpłaty za usługi wodne za zmniejszenie retencji terenowej	6 000,00 zł
	<hr/>
	25 970 039,94 zł

Na rok 2019 podatki lokalne od osób fizycznych planowane są w wysokości takiej jak w roku 2018, od osób prawnych w wysokości jaką proponuje Ministerstwo Finansów.

Podatek rolny wprowadzony ma być w wysokości ogłoszonej przez GUS.

Podatek od środków transportu na 2019 rok planuje się w wysokości 250 000,00 zł

Podatek leśny wprowadzony ma być w wysokości podanej przez Ministerstwo Finansów.

Podatek od spadków i darowizn przyjmuje się w wysokości 20 000,00 zł, do prognozy przyjęto wykonanie w 2018 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany w wysokości 400 000,00 zł.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej planuje się w wysokości 4 000,00 zł.

Podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto zgodnie z pismem otrzymanym z Ministerstwa Finansów.

Podatek dochodowy od osób prawnych zaplanowano w wysokości 250 000,00 zł, do prognozy przyjęto wykonanie w 2018 r.

Opłatę skarbową zaplanowano na poziomie roku 2018 i wynosi 40 000,00 zł.

Wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu pozostały w takiej samej wysokości jak w 2018 r. – 130 000,00 zł

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego planuje się w wysokości 425 000,00 zł, za wyżywienie i korzystanie z oddziałów przedszkolnych - 83 000,00 zł. Wpływy z wynajmu hal sportowych planuje się w takiej samej wysokości, jak w 2018 r., czyli 45 000,00 zł.

Planuje się odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 21 00,00 zł, ponieważ są zaległości, które płacone są przez podatników wraz z należnymi odsetkami.

Za zajęcie pasa drogowego w 2019 r. planuje się osiągnięcie kwoty 20 000,00 zł.

Planowane wpływy z opłat z tytułu kar za zanieczyszczenie środowiska pozostają bez zmian w stosunku do 2018 r. - 20 000,00 zł.

Czynsz za tereny łowieckie planuje się w podobnej wysokości jak w 2018 r. - 1 300,00 zł

Wpłaty z tytułu poboru wody w 2018 r. planuje się uzyskać w wysokości 645 000,00 zł.

Wpłaty za wieczyste użytkowanie gruntów pozostają wysokości jak w 2018 r. - 9 000,00 zł.

Przyjęto, że w 2018 r. z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych Gmina Radziejowice otrzyma 140 000,00 zł.

Subwencję oświatową i wyrównawczą przyjęto w wysokości zgodnej z pismem Ministerstwa Finansów.

W związku z planem odbioru nieczystości stałych i obciążeniami osób sezonowo zamieszkających na terenie Gminy Radziejowice (działkowiczów) planuje się, że w 2019 r. Gmina otrzyma z tego tytułu kwotę 1 128 747,94 zł.

Planowana kwota wpłat za odbiór nieczystości płynnych wynosi 750 000,00 zł.

Za świadczone usługi opiekuńcze planuje się uzyskać kwotę 8 000,00 zł.

Wpłaty za usługi wodne za zmniejszenie retencji terenowej planowane są w wysokości 6 000,00 zł.

II. Dotacje

- dotacja na realizację zadań bieżących w administracji	50 664,00 zł
- dotacja na aktualizację spisu wyborców	1 143,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	11 000,00 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	11 000,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe	85 000,00 zł
- dotacja na Ośrodki Pomocy Społecznej	47 300,00 zł
- dotacja na dożywianie	21 450,00 zł
- dotacja na świadczenia wychowawcze	3 697 000,00 zł
- dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 503 000,00 zł

- dotacja na wspieranie rodziny	169 000,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	7 000,00 zł
- planowana dotacja na wychowanie przedszkolne	274 000,00 zł
- dotacja na realizację projektu „Zaradni z Gminy Radziejowice - kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice”	159 666,75 zł
- dotacja na realizację projektu „Kompetentni z Gminy Radziejowice”	413 026,70 zł
	<hr/>
	6 450 250,45 zł

III. Dochody majątkowe

- sprzedaż działek budowlanych	500 000,00 zł
	<hr/>
	500 000,00 zł

W związku z posiadanymi działkami budowlanymi Gmina Radziejowice planuje w drodze przetargu sprzedać działki i powiększyć dochody majątkowe o kwotę 500 000,00 zł.

Razem dochody Gminy ----- **32 920 290,39 zł**

Wydatki budżetu Gminy Radziejowice

Wydatki budżetu Gminy na 2019 rok zaplanowano w wysokości **45 958 838,39 zł**, z tego wydatki bieżące **30 422 595,88 zł** oraz wydatki majątkowe **15 536 242,51 zł**.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

- 1 497 000,00 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

- 1 663 000,00 zł

Na usługi obejmujące wykonanie ekspertyz, analiz i opinii zaplanowano 13 000,00 zł.

Zaplanowane środki w tym rozdziale 01010 na wydatki inwestycyjne :

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Budowa spinek wodociągowych w ul. Polnej i Letniskowej w m. Tartak Brzózki | - 30 000,00 zł |
| 2. Budowa tłoczni ścieków sanitarnych wraz z przebudową fragmentów rurociągów dosyłowych i tłocznych w m. Korytów | - 990 000,00 zł |
| 3. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Radziejowice | - 300 000,00 zł |
| 4. Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych od inwestorów zastępczych | - 100 000,00 zł |
| 5. Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej | - 120 000,00 zł |
| 6. Projektowanie odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Radziejowice | - 10 000,00 zł |
| 7. Projektowanie odcinków sieci wodociągowej | - 100 000,00 zł |

Budowa spinek wodociągowych zapewni mieszkańcom możliwość korzystania z gminnej sieci wodociągowej. Planowany koszt inwestycji 30 000,00 zł.

Budowa tłoczni ścieków sanitarnych w m. Korytów A jest niezbędna, ponieważ przepompownia znajduje się na terenie prywatnym, a właściciel gruntów nie wyraża zgody na dalsze dzierżawienie terenu. Planowany koszt 820 000,00 zł. Przedsięwzięcie uwzględnione jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

W miejscowości Radziejowice planuje się modernizację stacji uzdatniania wody – konieczne jest czyszczenie i regeneracja zbiorników retencyjnych. Planowany koszt 300 000,00 zł.

W związku ze złożonymi dokumentami przez inwestorów zastępczych planuje się przejęcie sieci wodociągowych na terenie Gminy Radziejowice – planowana kwota 100 000,00 zł.

W związku z rozwojem Gminy, napływem nowych mieszkańców oraz budową nowych obiektów mieszkalnych konieczne staje się projektowanie oraz budowa nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Na 2019 r. zaplanowano budowę odcinków kanalizacji sanitarnej - planowany koszt 120 000,00 zł, projektowanie odcinków sieci kanalizacji

sanitarnej - planowany koszt 10 000,00 zł; projektowanie odcinków sieci wodociągowej - planowany koszt - 100 000,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze
- 4 000,00 zł

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na przekazanie na rzecz Izb Rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- 647 000,00 zł

Rozdział 40002 - Dostarczanie wody
- 647 000,00 zł

Środki w tym dziale przeznaczone są na utrzymanie wodociągów wiejskich. Na wynagrodzenia i pochodne przeznaczamy kwotę 277 000,00 zł, co stanowi 42,81% zaplanowanych wydatków. Pozostałe 370 000,00 zł przeznaczone jest na wydatki bieżące tj. artykuły na wyposażenie i funkcjonowanie stacji uzdatniania wody, zakup energii elektrycznej, naprawy i konserwacje, monitoring i ubezpieczenie stacji uzdatniania wody, zakup wody dla mieszkańców wsi Krzyżówka, którzy zaopatrywani są w wodę z ujęcia należącego do gminy Mszczonów, na opłaty za usługi wodne, opłaty za urządzenia wodne umieszczone w pasie drogowym, ekspertyzy oraz na wydatki z ZFŚS.

Dział 600 - Transport i łączność
- 6 326 678,00 zł

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne
- 6 326 678,00 zł

Kwota 826 678,00 zł przeznaczona jest na bieżące utrzymanie dróg gminnych, tj.:

- odśnieżanie,
- uzupełnianie ubytków w asfalcie i drogach gruntowych,
- równanie dróg,
- okopywanie dróg rowami odwadniającymi,
- zakup znaków drogowych,
- koszenie poboczy,
- naprawa przepustów itp.

Sołectwa na remonty bieżące dróg gminnych we własnych wsiach przeznaczyły kwotę 168 030,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Kwota 5 500 000,00 zł przeznaczona jest na następujące zadania inwestycyjne :

1. Modernizacja ul. Letniej w m. Adamów Parcel - 335 000,00 zł
(w tym 5 320,00 zł w ramach funduszu sołeckiego)
2. Modernizacja ulicy łączącej wsie Benenard i Zazdrość - 170 000,00 zł
3. Modernizacja drogi w m. Krze Duże/Kamionka - 460 000,00 zł
4. Modernizacja ul. Krótkiej most i nawierzchnia w m. Korytów A - 130 000,00 zł

- | | | |
|---|---|-----------------|
| 5. Projekt chodnika ul. Środkowa w m. Korytów A
(w tym 15 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego) | - | 15 000,00 zł |
| 6. Projekt mostu ul Młynarska w m. Krzyżówka | - | 60 000,00 zł |
| 7. Budowa chodnika ul. Przemysłowa
w m. Radziejowice
(w tym 37 500,00 zł w ramach funduszu sołeckiego) | - | 50 000,00 zł |
| 8. Modernizacja Al. Lipowej w m. Radziejowice
Parcel/Radziejowice
(Przedsięwzięcie uwzględnione jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej) | - | 4 100 000,00 zł |
| 9. Modernizacja ul. Leśnej w m. Radziejowice - Parcel | - | 180 000,00 zł |

Sołectwa na prace inwestycyjne na drogach gminnych we własnych wsiach przeznaczyły kwotę 57 820,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

- **81 200,00 zł**

Rozdział 70095 - Pozostała działalność

- **81 200,00 zł**

W rozdziale tym zaplanowane wydatki związane są z utrzymaniem budynków komunalnych (mieszkalnych). Na wydatki bieżące związane z utrzymaniem budynków komunalnych przeznaczają się kwotę 56 200,00 zł, tj. 69,21%. Środki te wykorzystane zostaną na zakup gazu, wywóz nieczystości stałych i płynnych, naprawy i konserwację. Na terenie Gminy Radziejowice znajdują się cztery budynki komunalne, które należą do zasobów gminy. Od mieszkańców gmina pobiera należny czynsz. W 2019 r. na wydatki remontowe planuje przeznaczyć się kwotę 25 000,00 zł, tj. 30,79% planu.

Dział 710 - Działalność usługowa

- **200 000,00 zł**

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego

- **200 000,00 zł**

Środki w tym rozdziale zostały zaplanowane na wydatki związane ze zmianą Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Radziejowice, m. in. na opracowywanie planów, prace komisji urbanistyczno-architektonicznej, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, zamieszczenie ogłoszeń w prasie; oraz na opracowanie strategii oraz studium rozwoju Gminy Radziejowice.

Dział 750 - Administracja publiczna

- **5 096 289,14 zł**

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

- **50 664,00 zł**

Na wydatki bieżące tj. zakup materiałów biurowych przeznacza się kwotę 354,00 zł. Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących zadania administracji rządowej przeznacza się kwotę 49 560,00 zł. Na szkolenia pracowników planuje się kwotę 750,00 zł.

Rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 225 446,14 zł

Na wypłacenie diet dla radnych za uczestnictwo w sesjach i komisjach przeznacza się kwotę 120 000,00 zł tj. 53,73% przewidzianego budżetu w tym rozdziale. Na wydatki bieżące, tj. zakup papieru, tonerów do drukarek i kserokopiarek, zakup usług pocztowych, opłaty telefoniczne, szkolenia, archiwizację dokumentów oraz zakup i wdrożenie programu e-sesja przeznacza się kwotę 105 446,14 zł, co stanowi 46,77% planu.

Rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 3 985 600,00 zł

Z kwoty tej 3 279 000,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym zabezpieczono środki na nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne. Pozostałą kwotę, tj. 706 600,00 zł przeznacza się na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Urzędu Gminy. Dotyczą one zakupu materiałów biurowych, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego, wyposażenia, mebli, środków czystości, opłat telekomunikacyjnych, bankowych, ubezpieczenia sprzętu i budynku, szkoleń, kosztów podróży służbowych, napraw, remontów, utrzymania budynku, ogrzewania, oświetlenia, archiwizacji dokumentów oraz szkoleń dla pracowników.

Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego

- 190 000,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na promocję i działania związane z kreowaniem pozytywnego wizerunku Gminy Radziejowice w mediach, na konferencjach, imprezach kulturalnych; na organizację corocznych dożynek gminnych, a także na prace związane z opracowaniem i wdrożeniem herbu Gminy Radziejowice.

Rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

- 465 415,00 zł

Jest to kwota, która zostanie wydatkowana na obsługę finansową jednostek oświatowych, tj. szkół, przedszkola, biblioteki oraz Gminnego Centrum Kultury „Powozownia”.

Na płace i pochodne przeznacza się kwotę 393 000,00 zł. Pozostałą kwotę, tj. 72 415,00 zł przeznacza się na wydatki rzeczowe, szkolenia, usługi telekomunikacyjne i zdrowotne, podróże służbowe ubezpieczenia i odpis na fundusz socjalny.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

- 162 500,00 zł

W rozdziale tym zabezpieczono środki w wysokości 10 000,00 zł na składki członkowskie, 50 000,00 zł przeznacza się na prowizję dla sołtysów, kwotę 28 800,00 zł na diety dla sołtysów oraz 72 500,00 zł się na usługi pocztowe (dostarczenie decyzji podatkowych podatnikom).

Kwota 1 200,00 zł zaplanowana jest na dotację dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, zgodnie z podpisaną umową Nr 227/GW/GW-7/17/ASI

w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informatycznego w zakresie administracji i geoinformacji”.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- 1 143,00 zł

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- 1 143,00 zł

Jest to kwota, którą otrzymujemy i wydajemy na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 290 000,00 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

- 290 000,00 zł

Kwotę 186 000,00 zł, czyli 64,14% przeznacza się na wydatki bieżące tj. zakup paliwa, ubrań, butów, naprawy samochodów, ubezpieczenie, zakup energii elektrycznej. Kwotę 54 000,00 zł – 18,62% przeznacza się na opłacenie konserwatorów oraz zapłacenie za udział w gaszeniu pożarów i szkoleniach. Zaplanowano kwotę 50 000,00 zł na wykonanie projektu strażnicy wraz ze świetlicą wiejską dla OSP Kuklówka. Na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych z funduszy sołeckich przeznaczono kwotę 55 997,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego

- 198 000,00 zł

Rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 198 000,00 zł

Środki finansowe zabezpieczone w tym rozdziale przeznaczone zostaną na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na wydatki inwestycyjne.

Dział 758 - Różne rozliczenia

- 160 000,00 zł

Rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe

- 160 000,00 zł

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 60 000,00 zł. Rezerwę tę planuje się przeznaczyć na wydatki, na które w trakcie wykonywania budżetu zabraknie środków. Rezerwę celową w wysokości 100 000,00 zł zaplanowano zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

- 20 624 087,18 zł

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe

- 5 988 597,73 zł

Na płace wraz z pochodnymi przeznacza się kwotę 4 942 800,00 zł, tj. 82,54% planu. Na dodatki wiejskie dla nauczycieli zaplanowano 227 000,00 zł. Na wydatki bieżące, tj. ogrzewanie, oświetlenie, zakup materiałów biurowych, pomocy naukowych, wyposażenia, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe oraz inne wydatki niezbędne do funkcjonowania tych jednostek przeznacza się kwotę 618 797,73 zł. Środki te przeznaczone są na trzy szkoły podstawowe znajdujące się na terenie Gminy Radziejowice.

Z funduszy sołeckich przeznaczono na pomoce naukowe i sprzęt dla Szkół łączną kwotę 6 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

W 2019 r. planowane jest rozpoczęcie II etapu rozbudowy Szkoły Podstawowej w Kuklówce Radziejowskiej - budowa łącznika do hali sportowej wraz z salami lekcyjnymi, węzłem sanitarnym i klatką schodową. Na cel ten przeznacza się kwotę 2 000 000,00 zł, z czego 200 000,00 zł w 2019 r., oraz 1 800 000,00 zł w 2020 r. Przedsięwzięcie uwzględnione jest w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- 634 780,00 zł

Na płace i pochodne przeznacza się kwotę 434 000,00 zł, na dodatki wiejskie 23 000,00 zł. Razem płace i pochodne stanowią 68,37% budżetu w tym rozdziale. Pozostałe środki przeznacza się na wydatki bieżące i świadczenia socjalne dla nauczycieli - 177 780,00 zł.

Rozdział 80104 - Przedszkola

- 9 473 904,00 zł

Na płace i pochodne przeznacza się kwotę 1 152 000,00 zł, na dodatki wiejskie 35 000,00 zł. Razem płace i pochodne stanowią 66,06% budżetu w tym rozdziale, odliczając wydatki inwestycyjne i dotacje. Na wydatki związane z utrzymaniem budynku tj. energia elektryczna, gaz, usługi remontowe oraz na zakup żywności, materiałów biurowych, pomocy dydaktycznych zaplanowano kwotę 214 500,00 zł, odpis na ZFŚS w wysokości 42 404,00 zł. Na zakup usług j.s.t od innych j.s.t. zaplanowano kwotę 300 000,00 zł. Zaplanowano dotację podmiotową dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - kwota 830 000,00 zł.

W 2019 r. planuje się budowę przedszkola w Radziejowicach, zakończenie inwestycji zaplanowano na początek 2020 r.. Na budowę przedszkola w 2019 roku przeznaczono kwotę 6 900 000,00 zł, w 2020 r. kwotę 1 800 000,00 zł. Inwestycja ta została uwzględniona w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 80110 - Gimnazja

- 2 031 020,00 zł

Na płać i pochodne przeznacza się kwotę 703 100,00 zł, na dodatki wiejskie 35 000,00 zł. Razem płać i pochodne stanowią 31,94% budżetu w tym rozdziale. Planuje się 312 920,00 zł na wydatki bieżące takie jak: energia elektryczna, gaz ziemny, wywóz nieczystości, usługi telefoniczne, zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia oraz na usługi remontowe.

Kwotę 480 000,00zł przeznacza się na realizację zadania inwestycyjnego pn. Wzrost potencjału turystycznego Gminy Radziejowice poprzez budowę a ogólnodostępnego obiektu rekreacyjno-wypoczynkowego. Zadanie ma być częściowo dofinansowane ze środków europejskich. Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Kwotę 500 000,00 zł przeznacza się na budowę przyszkolnego obiektu sportowego w Radziejowicach przy ul. Kubickiego 3A. Zadanie ma być zrealizowane do 2020 r. Przedsięwzięcie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

- 392 900,00 zł

W rozdziale tym 72 900,00 zł przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla opiekunów, tj. 18,55% oraz 320 000,00 zł czyli 81,45% na zakup usług przewozowych. Uczniowie są dowożeni do szkół podstawowych i do gimnazjum.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

- 42 101,00 zł

Na doksztalcanie nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola przeznaczono kwotę 42 101,00 zł.

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

- 312 570,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznacza się na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Kwotę 230 000,00 zł, tj. 73,58% przeznacza się na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola w m. Tartak Brzózki. Kwotę 73 700,00 zł, czyli 23,58% zaplanowano na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi, 3 000,00 zł na dodatki wiejskie oraz 5 870,00 zł na wydatki rzeczowe, tj. FŚS, zakup pomocy naukowych, zakup usług remontowych oraz usług pozostałych.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- 817 135,00 zł

Kwotę 745 850,00 zł w tym rozdziale planuje się na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi. Na dodatki wiejskie przeznacza się kwotę 35 200,00 zł, a na wydatki rzeczowe i usługi kwotę 36 085,00 zł.

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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

- 173 886,00 zł

Na płace i pochodne w tym rozdziale przeznaczają się 162 800,00 zł, tj. 93,62% planu, na dodatki wiejskie 4 200,00 zł - 2,42%, na wydatki związane z realizacją zadań statutowych przeznaczono 6 886,00 zł - 3,96%.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność

- 587 193,45 zł

Na fundusz zdrowotny dla nauczycieli zaplanowano kwotę 13 000,00 zł.

Na dokończenie realizacji projektu „Zaradni z Gminy Radziejowice - kompleksowe wsparcie nowoczesnej edukacji w szkołach gminy Radziejowice” przeznaczono kwotę 159 666,75 zł. Projekt ten kończy się w czerwcu 2019 r. Do zrealizowania zostały zajęcia pozalekcyjne z przedmiotów matematyki, języków obcych, przyrody oraz zajęcia z przedsiębiorczości, kreatywności i informatyki; stworzenie pracowni garncarskiej i pracowni sensorycznej oraz przeprowadzenie zajęć w tym zakresie.

Projekt „Kompetentni z Gminy Radziejowice – II edycja” ma się rozpocząć we wrześniu 2019 r. Projekt jest kontynuacją projektu „Zaradni z Gminy Radziejowice”. Celem projektu jest unowocześnienie i podniesienie jakości edukacji na terenie wiejskiej gminy Radziejowice. Planowana w 2019 r. kwota na realizację tego projektu, to 413 026,70 zł.

Kwotę 1 500,00 zł przeznaczają się na wyjazd edukacyjny dla dzieci z Kukłówki Zarzecznej - są to środki pochodzące z funduszu sołeckiego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

- 130 000,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

- 20 000,00 zł

Środki te przeznaczy się na zorganizowanie w szkołach pogadanek, prelekcji z fachowcami d.s. uzależnień. Na ten cel przeznaczają się: 2 000,00 zł na wynagrodzenia oraz 18 000,00 zł na wydatki rzeczowe (zakup lektur, czasopism tematycznych dotyczących narkomanii, szkolenia itp.).

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- 110 000,00 zł

Środki w tym rozdziale w wysokości 26 000,00 zł, przeznaczone są na wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla psychologa i dla instruktorów prowadzących zajęcia dla dzieci. Pozostała kwota, czyli 84 000,00 zł to wydatki rzeczowe związane z prowadzeniem zajęć z dziećmi i młodzieżą objętą socjoterapią, szkolenia itp.

Dział 852 - Pomoc społeczna

- 1 159 950,00 zł

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

- 320 000,00 zł

Kwota ta przeznaczona jest na opłacenie pobytu podopiecznym w Domach Pomocy Społecznej. W DPS w Żyrardowie znajduje się obecnie 6 osób oraz 6 osób w DPS Hamernia.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- 5 000,00 zł

Kwota ta przeznaczona jest na niezbędne wydatki wynikające z potrzeb osób pokrzywdzonych.

Rozdział 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

- 11 000,00 zł

Na opłacenie w/w składek za osoby pobierające zasiłki przeznacza się kwotę 11 000,00 zł.

Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- 71 000,00 zł

- na zasiłki celowe przeznacza się kwotę - 60 000,00 zł,
- na zasiłki okresowe przeznacza się kwotę - 11 000,00 zł.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe

- 95 000,00 zł

Na wypłatę zasiłków stałych przeznacza się kwotę w wysokości 95 000,00 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej

- 494 500,00 zł

Na płać i pochodne zabezpieczono kwotę 403 000,00 zł, tj. 81,50% planowanego budżetu, natomiast na wydatki rzeczowe 17,90% tj. kwotę 88 500,00 zł. Środki te przeznaczone są na utrzymanie lokalu biurowego (energia, ogrzewanie) oraz zakup środków czystości, materiałów papierniczych i biurowych, wyposażenia, zakup tonerów do drukarek i kserokopiarek, prowizje bankowe, delegacje służbowe, szkolenia pracowników itp. kwotę 3 000,00 zł planuje się na zakup okularów dla zatrudnionych w GOPS oraz ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- 120 000,00 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone zostaną na opłacenie podopiecznym usług opiekuńczych. Podopieczni to osoby nieposiadające rodzin, które mogłyby sprawować nad nimi opiekę.

Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania

- 43 450,00 zł

Na realizację rządowego programu na dożywianie uczniów w szkołach, jak również innych osób potrzebujących tej formy pomocy, została zaplanowana w/w kwota.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

- 39 000,00 zł

Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

- 15 000,00 zł

Kwotę 15 000,00 zł, przeznacza się na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola w m. Tartak Brzózki. Dotacja dotyczy dzieci posiadających diagnozę o konieczności stosowania wczesnego wspomagania rozwoju.

Rozdział 85412 - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

- 5 000,00 zł

Na pomoc dzieciom i młodzieży w zorganizowanym wypoczynku w czasie ferii i wakacji zaplanowano kwotę 5 000,00 zł.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

- 9 000,00 zł

Środki w tym rozdziale planowane są na stypendia oraz na inne formy pomocy (zakup podręczników i przyborów szkolnych).

Rozdział 85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

- 10 000,00 zł

Środki w tym rozdziale zaplanowano na stypendia o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 - Rodzina

- 5 450 000,00 zł

Rozdział 85501 - Świadczenia wychowawcze

- 3 697 000,00 zł

Na wypłatę świadczeń społecznych planuje się kwotę 3 633 000,00 zł. Na obsługę planuje się kwotę 64 000,00 zł, z tego 42 000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób realizujących zadanie, a 22 000,00 zł na wydatki rzeczowe.

Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- 1 503 000,00 zł

Na wypłatę świadczeń rodzinnych przeznaczają się kwotę 1 371 000,00 zł, na składki społeczne od podopiecznych przeznaczają się kwotę 84 000,00 zł, na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych - 35 000,00 zł oraz na wydatki rzeczowe - 13 000,00 zł.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

- 223 000,00 zł

Środki w kwocie 54 000,00 zł zostaną przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne pracownika - asystenta rodziny.

Środki 169 000,00 zł przeznaczone są na realizację programu „Dobry Start”.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

- 20 000,00 zł

Zaplanowane środki zostaną wydane zgodnie z przeznaczeniem, ponieważ w gminie są dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych.

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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

- 7 000,00 zł

Na opłacenie w/w składek za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne przeznaczają się kwotę 7 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 3 270 766,85 zł

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- 810 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale obejmują :

- zakup energii niezbędnej do pracy przepompowni kanalizacyjnych - 100 000,00 zł,
- konserwację urządzeń kanalizacyjnych i zapłacenie należności z tytułu zrzutu ścieków do oczyszczalni w Żyrardowie - 590 200,00 zł,
- pozostałe wydatki (materiały i wyposażenie przepompowni ścieków, ekspertyzy, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie) - 59 800,00 zł
- dotacje celowe na inwestycje w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków - 60 000,00 zł.

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi

- **1 128 747,94 zł**

W dziale 900 rozdział 90002 zaplanowano kwotę 1 128 747,94 zł, w tym :

- opłacenie rachunków za odbiór odpadów od mieszkańców - 1 083 239,94 zł,
- wynagrodzenie (wraz z pochodnymi) osoby zajmującej się zadaniami związanymi z gospodarką odpadami komunalnymi - kwota 44 308,00 zł,
- odpisy na ZFŚS - 1 200,00 zł.

Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- **68 000,00 zł**

Kwotę 68 000,00 zł przeznacza się na utrzymanie zieleni m.in. na cięcia pielęgnacyjne drzew, usuwanie drzew, usuwanie karp drzew, awaryjne usuwanie wiatrołomów oraz na wykonanie nasadzeń zastępczych.

Rozdział 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

- **30 250,00 zł**

Na dotacje celowe na inwestycje w zakresie wymiany pieca lub kotła wykorzystującego palia stałe na kocioł gazowy lub olejowy przeznacza się kwotę 30 000,00 zł. Na opłaty za korzystanie ze środowiska za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza przeznacza się kwotę 250,00 zł.

Rozdział 90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych

- **5 400,00 zł**

Zaplanowana kwota przeznaczona jest na przekazanie na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 90% uzyskanych wpływów z opłat za usługi wodne za zmniejszenie retencji terenowej

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

- **504 288,91 zł**

Środki w tym rozdziale przeznacza się na :

- wydatki inwestycyjne - 90 042,51 zł :

1. Oświetlenie uliczne ul Alternatywy w m. Kamionka - 15 596,50 zł
2. Oświetlenie uliczne w m. Radziejowice-Parcel - 26 446,01 zł
3. Oświetlenie uliczne ul. Prosta w m .Słabomierz - 16 500,00 zł
4. Oświetlenie uliczne ul. Kręta i Brzozowa
w m. Tartak Brzózki - 15 000,00 zł
5. Oświetlenie uliczne solarne w m. Zazdrość - 16 500,00 zł

Środki na realizację powyższych zadań inwestycyjnych zrealizowane zostaną w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki bieżące w kwocie 414 246,40 zł przeznacza się na zapłacenie rachunków za zużytą energię elektryczną - 260 000,00 zł, zapłacenie rachunków za naprawy, konserwację, usługi i materiały zakupione na oświetlenie uliczne w sołectwach Gminy Radziejowice kwota 154 246,40 zł. Środki na wydatki bieżące w ramach funduszu sołeckiego – kwota 24 319,51 zł

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- 208 080,00 zł

Środki w kwocie 148 080,00 zł przeznacza się na opłaty za PSZOK (punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych) oraz na działania zapewniające utrzymanie czystości na terenach gminnych. Środki w kwocie 60 000,00 przeznacza się na dotacje na inwestycje w zakresie usuwania i unieszkodliwiania wyrobów/odpadów zawierających azbest

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

- 516 000,0 zł

Środki w wysokości 312 000,00 zł przeznacza się na płace wraz z pochodnymi pracowników Referatu Gospodarki Komunalnej. Pozostała kwota w wysokości 204 000,00 zł przeznaczona zostaje na :

- odławianie, odwożenie bezdomnych zwierząt do schroniska i ich dożywianie - 25 000,00 zł,
- odbiór padliny z terenu Gminy Radziejowice - 24 000,00 zł,
- zakup materiałów dla RGK m. in. narzędzi, części, roślin do nasadzeń, materiałów do pielęgnacji – 23 630,76 zł,
- koszty ponoszone w związku z przywilejami rodzin 3+ - 6 000,00 zł,
- paliwo do podkaszarek oraz samochodu RGK – 10 000,00 zł,
- przeglądy, naprawy, inne zadania należące do gminy a dotyczące gospodarki komunalnej - 16 000,00 zł,
- remont zasuwn płaskich stalowych jazu w Korytowie - 20 000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS – 4 800,00 zł
- zadania realizowane z funduszu sołeckiego, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 - 74 569,24 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- 575 000,00 zł

Rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki

- 400 000,00 zł

Na utrzymanie Gminnego Centrum Kultury „Powozownia” w Radziejowicach przeznacza się kwotę 400 000,00 zł.

Rozdział 92116 - Biblioteki

- 170 000,00 zł

Kwota w tym rozdziale zaplanowana została jako dotacja na funkcjonowanie biblioteki gminnej w Radziejowicach.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność

- 5 000,00 zł

Środki w tym rozdziale przeznaczone są na współpracę z organizacjami pozarządowymi w zakresie kultury i sztuki.

Dział 926 - Kultura fizyczna

- 229 388,22 zł

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej

- 102 407,50 zł

Na funkcjonowanie kultury fizycznej w szkołach podstawowych, gimnazjum i w Gminie Radziejowice zaplanowano 70 000,00 zł. Środki te będą wydatkowane na wyjazdy związane z zawodami międzyszkolnymi w powiecie i województwie, zakup sprzętu sportowego i organizację zawodów gminnych (turnieje piłkarskie, zawody lekkoatletyczne i turnieje tenisa stołowego).

Na zakup urządzeń sportowych rekreacyjnych przeznaczono z funduszy sołeckich kwotę 32 407,50 zł.

Rozdział 92695 - Pozostała działalność

- 126 980,72 zł

Kwotę 110 000,00 zł przeznacza się na finansowanie bądź współfinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Zabezpieczono kwotę 16 980,72 zł na zadania bieżące dotyczące kultury fizycznej. Kwotę 12 208,72 zł przeznacza się na spotkania integracyjne mieszkańców poszczególnych sołectw. W spotkaniach tych będą brać udział zarówno dorośli, jak i dzieci. Przewidziane są zawody sportowe. Za zajęcie pierwszych miejsc przewidziane są drobne nagrody rzeczowe dla dzieci i młodzieży. Są to środki przeznaczone z funduszy sołeckich. Na koszty ponoszone w związku z przywilejami rodzin 3+ - korzystanie z basenów, pływalni przeznacza się kwotę 2 200,00 zł. Pozostała kwota będzie wydana na zadania bieżące niezbędne do realizacji w ramach Działu 926 w 2019 roku.

W 2019 r. planuje się przeznaczyć kwotę 522 967,27 zł na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego. Z kwoty tej 360 104,76 zł przeznacza się na wydatki bieżące i 162 862,51 zł na wydatki inwestycyjne. Fundusz sołecki przeznaczony jest na :

- drogi - 225 850,54 zł,
- oświetlenie uliczne - 114 362,02 zł
- Ochotnicze Straże Pożarne - 55 997,25 zł,
- Szkoły Podstawowe - 7 500,00 zł,
- kulturę fizyczną i sport - 44 688,22 zł.
- zakup materiałów i usług poprawiający standard życia mieszkańców - 74 569,24 zł.

Zadania te realizowane są zgodnie ze strategią Gminy i na majątku Gminy.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Radziejowice

Kwota przychodów na 2019 rok :

- zaciągnięcie kredytu w wysokości 14 050 000,00 zł

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 13 038 548,00 zł.


Kwota rozchodów na rok 2019 wynosi 1 011 452,00 zł, z tego :

- spłata kredytów 945 452,00 zł

- spłata pożyczki 66 000,00 zł

Załączniki :

1. Dochody budżetu Gminy Radziejowice na 2019 rok,
2. Wydatki budżetu Gminy Radziejowice na 2019 rok,
- 2a. Wydatki majątkowe na 2019 rok,
3. Przychody i rozchody budżetu Gminy Radziejowice na 2019 rok,
4. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na 2019 rok,
5. Dotacje podmiotowe na 2019 rok,
6. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2019 rok,
7. Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
8. Dotacje celowe otrzymane 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 przez Gminę Radziejowice w 2019 r.,
9. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych do sektora finansów publicznych w 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY RADZIEJOWICE

Jacek Krawczyński

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia
27.12.2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
			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	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 300,00
			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	0,00
		0750	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	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	647 000,00
			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	0,00
	40002		Dostarczanie wody	647 000,00
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	645 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	149 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	149 000,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	9 000,00
		0750	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	140 000,00
750			Administracja publiczna	50 664,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 664,00

			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 664,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 143,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 143,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 143,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 207 518,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 451 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 201 000,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 332 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000,00
			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	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 361 518,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 111 518,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	7 499 474,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 867 353,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 867 353,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	632 121,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	632 121,00
801			Oświata i wychowanie	1 399 693,45
			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	572 693,45
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	173 967,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	73 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 967,00