

ZARZĄDZENIE Nr 54/2017
Wójta Gminy Budziszewice
z dnia 15 listopada 2017 roku

w sprawie: projektu budżetu gminy Budziszewice na 2018 rok


Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017r. Poz. 1875) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. Poz. 2077), **Wójt Gminy Budziszewice postanawia:**

§ 1.Przyjąć projekt budżetu gminy Budziszewice na 2018rok wraz z uzasadnieniem oraz informacją o stanie zaciągniętych zobowiązań przez Gminę.

§ 2.Przedłożyć projekt budżetu gminy wraz z uzasadnieniem i informacją o stanie zaciągniętych zobowiązań przez Gminę Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3.Udostępnić projekt budżetu do wglądu w Urzędzie Gminy u pracownika ds. obsługi Rady oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy .


WÓJTA
Mariusz Budziszewski

UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY GMINY BUDZISZEWICE

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2017 r Poz. 1875) oraz art. 211,212,214,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.2077) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy na okres roku kalendarzowego 2018.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 13.315.736,21 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 9.854.576,00 zł;
 - 2) dochody majątkowe w wysokości – 3.461.160,21 zł;
- zgodnie z tabelą nr 1.

§ 3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.861.136,00 zł zgodnie z tabelą nr 6.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 15.597.027,01 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 8.701.905,01 zł;
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 6.895.122,00 zł;
- zgodnie z tabelą nr 2.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.861.136,00 zł zgodnie z tabelą nr 6.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 43.811,01 zł;
- 2) celowe w wysokości 49.875,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 24.875,00 zł,
- b) realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla podmiotu nie należącego do sektora finansów publicznych wyłonionego w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 25.000,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 7.

§ 7. Planowany deficyt budżetu Gminy Budziszewice wynosi 2.281.290,80 zł i zostanie pokryty pożyczkami i kredytami w ramach ustalonych przychodów budżetu.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 3.300.000,00 zł pochodzących z długoterminowych pożyczek i kredytów zgodnie z tabelą nr 3.

§ 9. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.018.709,20zł zgodnie z tabelą nr 3.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej do wysokości 2.406.539,00 zł;

- 2) pokrycie planowanego deficytu, wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 6.960.272,00zł.

§ 11. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 26.056,00 zł.

§ 12. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 32.820,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 31.320,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 3) wydatki w kwocie 1.500,00zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;

zgodnie z tabelą nr 5.

§ 13. Ustala się plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną w wysokości:

- 1) dochody – 6.604,00 zł;
- 2) wydatki – 6.604,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 4.

§ 14. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości:

- 1) dochody – 201.540,00 zł;
- 2) wydatki - 201.540,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 8.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy w roku budżetowym 2018 do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z środków Unii Europejskiej na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.200.000 ,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) przenoszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działów;
- 2) dokonywania przeniesień w ramach działów planu wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 18. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy.

§ 19. Informację o zaciągniętych zobowiązaniach przez Gminę zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

§ 20.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Zobowiązuje się Wójta do przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia.

3. Informacja winna zawierać zestawienie dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. dział rozdział i paragraf.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Jagiełło



**Tabela nr 1 do projektu uchwały nr ... Rady Gminy Budziszewice z dnia ...
plan dochodów na 2018 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 061,00
			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	1 061,00
			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	1 061,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	163 250,00
			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	163 250,00
			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	163 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 732,00
			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	101 732,00
			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	85 153,00
		0830	Wpływy z usług	16 579,00
750			Administracja publiczna	182,00
			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	6,00
			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

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	176,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 073 799,00
			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	1 170,00
			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	1 170,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	168 416,00
			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	161 599,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	598,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 219,00
	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	547 166,00
			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	177 666,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	199 503,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 894,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 820,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 903,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 426,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 077,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 877,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 363,00
			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	7 638,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 725,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 346 684,00
			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	1 344 479,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 205,00
758			Różne rozliczenia	4 032 970,00
			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	2 516 417,00
			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	2 516 417,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 346 067,00
			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	1 346 067,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 773,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 506,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	145 267,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 713,00
			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	16 713,00
801			Oświata i wychowanie	145 810,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 770,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 770,00
	80104		Przedszkola	116 540,00

			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	7 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 500,00
		0830	Wpływy z usług	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 840,00
851			Ochrona zdrowia	32 820,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 820,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 820,00
852			Pomoc społeczna	169 567,00
			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
	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.	7 363,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 363,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 980,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 980,00
	85216		Zasiłki stałe	61 274,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 274,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 840,00
			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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	40,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 110,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 110,00
855			Rodzina	7 175,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 175,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 175,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	265 074,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56 930,00
			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	56 930,00
	90002		Gospodarka odpadami	201 540,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	201 540,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 604,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 604,00
bieżące razem:				6 993 440,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	510 157,00

			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	470 157,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	470 157,00
			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	470 157,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	470 157,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
600			Transport i łączność	661 797,00
			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	661 797,00
	60016		Drogi publiczne gminne	661 797,00
			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	661 797,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	661 797,00
801			Oświata i wychowanie	2 289 206,21
			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	2 289 206,21
	80195		Pozostała działalność	2 289 206,21
			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	2 289 206,21
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	2 289 206,21
majątkowe razem:				3 461 160,21
			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	3 421 160,21

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

bieżące				
750			Administracja publiczna	25 042,00
			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	25 042,00
			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	25 042,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	450,00
			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	450,00
			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	450,00
852			Pomoc społeczna	6 869,00
			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
	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.	6 869,00
			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	6 869,00
855			Rodzina	2 828 775,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 841 001,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 841 001,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	987 774,00
			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	987 774,00
bieżące razem:				2 861 136,00
			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

Ogółem:			13 315 736,21	
			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	3 421 160,21

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do projektu uchwały nr..... Rady Gminy Budziszewice z dnia plan wydatków na 2018 rok

Rodzaj zadania: Wasne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 616 147,00	42 342,00	42 342,00	0,00	42 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 805,00	1 573 805,00	1 573 805,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 573 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 573 805,00	1 573 805,00	1 573 805,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	4 002,00	4 002,00	4 002,00	0,00	4 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	38 340,00	38 340,00	38 340,00	0,00	38 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	112 316,00	112 316,00	112 316,00	26 671,00	85 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	112 316,00	112 316,00	112 316,00	26 671,00	85 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	652 511,00	100 012,00	99 279,00	45 385,00	53 894,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 499,00	552 499,00	552 499,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	652 511,00	100 012,00	99 279,00	45 385,00	53 894,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	552 499,00	552 499,00	552 499,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 698,00	56 698,00	56 698,00	17 624,00	39 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 698,00	56 698,00	56 698,00	17 624,00	39 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 240 207,00	1 240 207,00	1 176 715,66	843 526,00	333 189,66	0,00	63 491,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 800,00	56 800,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 030 445,00	1 030 445,00	1 027 653,66	805 364,00	222 289,66	0,00	2 791,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	139 662,00	139 662,00	133 262,00	38 162,00	95 100,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 366,00	43 366,00	38 366,00	12 209,00	26 157,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 366,00	43 366,00	38 366,00	12 209,00	26 157,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	69 903,00	69 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 056,00	43 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	43 847,00	43 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	26 056,00	26 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	93 686,01	93 686,01	93 686,01	0,00	93 686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	93 686,01	93 686,01	93 686,01	0,00	93 686,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	7 772 956,00	3 072 956,00	2 922 816,00	2 307 483,00	615 333,00	0,00	150 140,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	1 887 708,00	1 887 708,00	1 791 603,00	1 562 180,00	229 423,00	0,00	96 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	142 764,00	142 764,00	129 737,00	121 777,00	7 960,00	0,00	13 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 115,00	12 115,00	12 115,00	0,00	12 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116		Biblioteki	74 326,00	74 326,00	74 090,00	38 782,00	35 308,00	0,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	28 116,00	8 116,00	8 116,00	0,00	8 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 648,00	12 648,00	2 148,00	0,00	2 148,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	2 148,00	2 148,00	2 148,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			12 735 891,01	5 840 769,01	5 388 450,40	3 572 749,00	1 815 701,40	12 500,00	369 915,61	0,00	26 056,00	43 847,00	6 895 122,00	6 895 122,00	6 826 304,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	25 042,00	25 042,00	25 042,00	25 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 042,00	25 042,00	25 042,00	25 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 869,00	6 869,00	6 869,00	0,00	6 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	6 869,00	6 869,00	6 869,00	0,00	6 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 828 775,00	2 828 775,00	88 268,00	84 824,00	3 444,00	0,00	2 740 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 841 001,00	1 841 001,00	27 615,00	25 236,00	2 379,00	0,00	1 813 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	987 774,00	987 774,00	60 653,00	59 588,00	1 065,00	0,00	927 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 861 136,00	2 861 136,00	120 629,00	110 316,00	10 313,00	0,00	2 740 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela nr 3 do projektu uchwały nr
Rady Gminy Budziszewice z dnia

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
NA ROK 2018**

§	Treść	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej(na wyprzedzające finansowanie) z tego: - Budowa kanalizacji sanitarnej kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice etap II (ul. Leśna)	814.155,00 z tego 814.155,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym - Pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice etap II (ul. Leśna)”	2.485.845,00 w tym 362.352,00	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej Z tego -splata pożyczki na Przebudowę drogi w m-ci Teodorów -splata pożyczki na przodowę drogi w m-ci Węgrzynowice -splata pożyczki na przebudowę drogi w m-ci Bu-ce ul. Kolejowa - splata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w m-ci Bu-ce ul. Szkolna, ul. Kolejowa oraz sieci wodociągowej w m-ci Bu-ce etap II		805.531,20 z tego 158.931,00 126.708,20 50.499,00 469.393,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego - splata 4 rat kredytu zaciągniętego na „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków miejscowości Budziszewice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Budziszewice” - splata 4 rat pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice – Etap I” - splata 4 rat pożyczki z WFOŚiGW na Budowę kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi kolektor S5, S6 w miejscowości Budziszewice (ul. Brzezińska) - splata 4 rat kredytu na wkład krajowy na operację „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice” - splata 4 rat pożyczki z WFOŚ i GW na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Letniskowa kol. S-12,18,19,20) - splata rat pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w m-ci Bu-ce (ul. Szkolna i Kolejowa) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Bu-ce etap II		213.178,00 z tego 103.200,00 25.168,00 9.500,00 29.500,00 29.600,00 16.210,00

	R a z e m	3.300.000,00	1.018.709,20
	Dochody	13.315.736,21	
	Wydatki		15.597.027,01
	Ogółem	16.615.736,21	16.615.736,21

Dochody – wydatki = deficyt 2.281.290,80 zł

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ
NA 2018 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.604,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	z tego
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.604,00
			Razem dochody	6.604,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.604,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	z tego 6.604,00
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	z tego 6.604,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 6.604,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 6.604,00
		Razem wydatki	6.604,00



Tabela nr 5 do projektu uchwały nr
Rady Gminy Budziszewice z dnia

**Plan dochodów i wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018
851	85154		Ochrona Zdrowia	32.820,00
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>z tego</i> 32.820,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<i>z tego</i> 32.820,00
			Razem dochody	32.820,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2018	
851	85153	Ochrona Zdrowia	32.820,00	
		<i>Zwalczanie narkomani</i>	<i>z tego</i> 1.500,00	
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>z tego</i> 1.500,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	<i>z tego</i> 1.500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>z tego</i> 1.500,00	
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	31.320,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>z tego</i> 31.320,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	<i>z tego</i> 24.110,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<i>z tego</i> 3.040,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.070,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	2.000,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.210,00	
		Razem wydatki	32.820,00	



**Tabela nr 6 do projektu uchwały nr
Rady Gminy Budziszewice z dniar.**

Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2018 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2018r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25.042,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	Z tego 25.042,00
			I. Dochody bieżące	Z tego 25.042,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	Z tego 25.042,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Z tego 450,00
			I. Dochody bieżące	Z tego 450,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .	Z tego 450,00
852			POMOC SPOŁECZNA	6.869,00
	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	Z tego 6.869,00
			I. Dochody bieżące	Z tego 6.869,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Z tego 6.869,00
855			Rodzina	2.828.775,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	Z tego 1.841.001,00
			I. Dochody bieżące	Z tego 1.841.001,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	Z tego 1.841.001,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	987.774,00
			I. Dochody bieżące	Z tego 987.774,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Z tego 987.774,00
			Razem dochody	2.861.136,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018r.
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzki I. <i>Wydatki bieżące</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.042,00 Z tego 25.042,00 Z tego 25.042,00 Z tego 25.042,00 Z tego 25.042,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa I. <i>Wydatki bieżące</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	450,00 Z tego 450,00 Z tego 450,00 Z tego 450,00 Z tego 450,00
852	85213		POMOC SPOŁECZNA 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 I. <i>Wydatki bieżące</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.869,00 Z tego 6.869,00 Z tego 6.869,00 Z tego 6.869,00 Z tego 6.869,00
855	85501		Rodzina Świadczenia wychowawcze I. <i>Wydatki bieżące</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.828.775,00 Z tego 1.841.001,00 Z tego 1.841.001,00 Z tego 27.615,00 Z tego 25.236,00 2.379,00
	85202		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego I. <i>Wydatki bieżące</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	987.774,00 Z tego 987.774,00 Z tego 60.653,00 Z tego 59.588,00 1.065,00
			Razem wydatki	2.861.136,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018rok
750	75011	0830	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Wpływy z usług w tym: - wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych 118,00	118,00 Z tego 118,00 Z tego 118,00
855	85502	0980	POMOC SPOŁECZNA Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	26.400,00 Z tego 26.400,00 Z tego 26.400,00
			Ogółem dochody	26.518,00



Tabela nr 7 do projektu uchwały nr
 Rady Gminy Budziszewice z dnia

**PLAN REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH
 NA ROK 2018**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2018r.
758	75818	481	Rezerwa ogólna i rezerwy celowe z tego	93.686,01
			1. rezerwa ogólna	43.811,01
			2. rezerwy celowe z tego	49.875,00
			- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	24.875,00
			- rezerwa na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla podmiotu nie należącego do sektora finansów publicznych wyłonionego w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25.000,00



Tabela nr 8 do projektu uchwały nr
Rady Gminy Budziszewice z dnia

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018r
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	201.540,00
	90002		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	z tego 201.540,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	z tego 201.540,00
			Razem dochody	201.540,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2018r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	201.540,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	z tego 201.540,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	z tego 201.540,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 201.540,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 201.540,00
			Razem wydatki	201.540,00



**Załącznik Nr 1 do projektu uchwały nr
Rady Gminy Budziszewice z dnia**

Plan dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	T r e ś ć		Kwota dotacji (w zł)		
				Podmio- towa	Przedmio- towa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Nazwa zadania			
851	85154	Starostwo powiatowe w Tomaszowie Maz.	Partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz. Prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną			2.000,00
926	92605	Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – prowadzenie przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Budziszewice			10.500,00
			RAZEM			12.500,00



INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH PRZEZ GMINĘ

Gmina Budziszewice na dzień 15 listopada 2017 roku posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych a niespłaconych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.354.141,20 zł z tego:

1 / kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Oddział w Budziszewicach na wkład własny w realizacji operacji „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszewice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Budziszewice” w wysokości 128.800,00 zł. Do 15 listopada 2017 roku gmina spłaciła dwadzieścia siedem rat kredytu w wysokości 691.200,00 zł oraz odsetki w wysokości 185.029,40zł.;

2/ pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania pn „ Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice – Etap I” w wysokości 81.796,00 zł. Do 15 listopada 2017 roku gmina spłaciła dziewiętnaście rat pożyczki w kwocie 119.548,00 zł oraz odsetki w wysokości 12.269,35 zł.;

3/ pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi – kolektor S5,S6 w miejscowości Budziszewice (ul. Brzezińska) w wysokości 40.375,00zł. Do 15 listopada 2017 roku gmina spłaciła szesnaście rat pożyczki w kwocie 38.000,00 zł i odsetki w kwocie 6.687,26 zł.;

4/ pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Letniskowa kol. S-12,18,19,20)” w wysokości 96.200,00zł. Do 15 listopada 2017 roku gmina spłaciła osiem rat pożyczki w wysokości 53.349,00 zł i odsetki w kwocie 4.969,78 zł.;

5/ kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Oddział w Budziszewicach na wkład własny w realizacji operacji „ Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice” w wysokości 66.375,00 zł. Do 15 listopada 2017 roku Gmina spłaciła osiem rat kredytu w kwocie 62.068,00zł oraz odsetki w wysokości 6.952,52 zł.;

6/ pożyczka zaciągnięta w BGK Oddział w Łodzi z środków budżetu państwa na wyprzedające finansowanie w ramach PROW 20014-2020 na realizację operacji „Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice – ul. Osiedlowa” w kwocie 185.563,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta na podstawie zarządzenia nr 11/2017 Wójta Gminy Budziszewice z dnia 07 marca 2017r. Spłata pożyczki nastąpi w momencie otrzymania refundacji środków z Unii Europejskiej. Do 15 listopada Gmina spłaciła odsetki w kwocie 336,66zł.;

7/ pożyczka zaciągnięta w BGK Oddział w Łodzi z środków budżetu państwa na wyprzedające finansowanie w ramach PROW 20014-2020 na realizację operacji „Przebudowa drogi w miejscowości Teodorów” w kwocie 158.931,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta na podstawie zarządzenia nr 14/2017 Wójta Gminy Budziszewice z dnia 22 marca 2017r. Spłata pożyczki nastąpi w momencie otrzymania refundacji środków z Unii Europejskiej. Do 15 listopada Gmina spłaciła odsetki w kwocie 288,33zł.;

8// pożyczka zaciągnięta w BGK Oddział w Łodzi z środków budżetu państwa na wyprzedające finansowanie w ramach PROW 20014-2020 na realizację operacji „Przebudowa dróg na terenie Gminy Budziszewice: Węgrzynowice” w kwocie 126.708,20 zł. Pożyczka została zaciągnięta na podstawie uchwały nr XXI/126/2017 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 marca 2017r. Spłata pożyczki nastąpi w momencie otrzymania refundacji środków z Unii Europejskiej. Do 15 listopada Gmina spłaciła odsetki w kwocie 198,52zł.;

9/ pożyczka zaciągnięta w BGK Oddział w Łodzi z środków budżetu państwa na wyprzedające finansowanie w ramach PROW 2014-2020 na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Kolejowa, ul. Leśna, ul. Szkolna) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice -etapII” w kwocie 469.393,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta na podstawie uchwały nr XXIV/140/2017 Rady Gminy Budziszewice z dnia 13 lipca 2017r. Spłata pożyczki nastąpi w momencie otrzymania refundacji środków z Unii Europejskiej. Do 15 listopada gmina spłaciła odsetki w wysokości 12,71 zł.



Uzasadnienie do planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody z tytułu opłat za obwody łowieckie w kwocie 1.061,00zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017.

W ramach dochodów majątkowych :

- w rozdziale 01010 zaplanowano środki w kwocie 470.157,00zł z tytułu zwrotu środków z Unii Europejskiej za realizację I etapu „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Szkolna, Kolejowa) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice etap I;
- w rozdziale 01095 zaplanowano środki ze sprzedaży działki pod budownictwo mieszkaniowe w wysokości 40.000,00zł .W roku 2018 Gmina wystawi do przetargu 1 działkę do sprzedaży.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za zużycie wody przy stawce 2,15 za 1m³ za I kwartał oraz przy stawce 2,20 zł od II kwartału 2018r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano środki w kwocie 661.797,00zł z tytułu zwrotu środków z Unii Europejskiej za realizację czterech operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 § 0750 zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przy wzroście stawek o 4% w stosunku do stawek z 2017r.

W § 0830 zaplanowano dochody z tytułu usług świadczonych przy najmie (opłaty za media) w kwocie 16.579,00zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 25.042,00 zł tj. w wysokości otrzymanego zawiadomienia od Wojewody.

W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 182,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale 751 zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 450,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach zadania zleconego.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75601 § 0350 zaplanowano dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 1.170,00. Przyjęto wzrost dochodów o 2,3% do przewidywanego wykonania roku 2017.

W rozdziale 75615 zaplanowano wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.

Łączne dochody w tym rozdziale planuje się na kwotę 168.416,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości przyjęto średni wzrost stawek o 2,00% do obowiązujących w roku 2017. Podatek rolny przy stawce 52,49zł za q, podatek leśny przy stawce 43,3532 z 1 ha fizycznego.

W rozdziale 75616 zaplanowano wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.

Łączne dochody planuje się w wysokości 547.166,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu przyjęto średni wzrost stawek o 2,00% do obowiązujących w roku 2017. Podatek rolny przy stawce 52,49zł za q, podatek leśny przy stawce 43,3532 z 1 ha fizycznego. Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień przyjęto wzrost dochodów o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017.

W rozdziale 75618 zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej oraz wpływy z tytułu opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego). Przyjęto wzrost dochodów z opłaty skarbowej o 2,3 % do przewidywanego wykonania roku 2017. Dochody za zajęcie pasa drogowego przyjęto wg wydanych decyzji(2.725,00).

W rozdziale 75621 zaplanowano udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wg zawiadomienia z Ministerstwa Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2017.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów. Łączna kwota subwencji wynosi 3.879.197,00 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 8.506,00 zł oraz kwotę 145.267,00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT za 2017 rok.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody w łącznej wysokości 145.810,00 zł z tego:

- dochody z tytułu opłat za czesne i posiłki w przedszkolu, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania czynności określonych przepisami prawa w wysokości 73.200,00zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 72.610,00 (przyjęto wg stawki 1.370,00 zł na dziecko x liczba dzieci w wychowaniu przedszkolnym według stanu na 30 września 2017 r.).

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki z Unii Europejskiej w kwocie 2.289.206,21 zł na realizację projektu „Budowa zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach” przyznane zgodnie z zawartą umową z Województwem Łódzkim w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85154 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wg wydanych zezwoleń.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale zaplanowano dochody na zadania zlecone i zadania własne.

W ramach zadań zleconych zaplanowano dotacje z budżetu państwa w wysokości 6.869,00 zł z przeznaczeniem na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W ramach zadań własnych zaplanowano dochody w wysokości 169.567,00 zł z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe - 11.980,00,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe - 61.274,00,
- dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 58.800,00,
- dotacja z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 7.363,00 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania czynności określonych przepisami prawa – 40,00,
- dotacja z budżetu państwa na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 30.110,00 zł.

RODZINA

W dziale zaplanowano dochody na zadania zlecone i zadania własne.

W ramach zadań zleconych zaplanowano dotacje z budżetu państwa w wysokości 2.828.775,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 1.841.001,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 987.774,00 zł.

W ramach zadań własnych zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wpływy od dłużników alimentacyjnych) w kwocie 7.175,00zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan dochodów bieżących w dziale 900 na 2018 rok wynosi 265.074,00 zł.

W ramach dochodów bieżących w rozdziale 90001 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni. Wpływ dochodów zaplanowano przy stawce 3,20zł za m³ za ścieki bytowe i 6,50 za m³ ścieki dowożone.

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawek obowiązujących w 2017 roku tj. 15,00 zł od osoby za śmieci niesegregowane i 8,00 zł od osoby za śmieci segregowane.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.604,00 zł.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- 1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (2% x 200.101,00= 4.002,00);
- 2) wydatki związane ze zbiórką padlin z terenu gminy przy stawce miesięcznej brutto 270,00 zł oraz wydatki na wyłapywanie i pobyt psów w schronisku.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 1.573.805,00zł z przeznaczeniem na Budowę kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice ul. Leśna. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków z Unii Europejskiej.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano wydatki związane z dostarczaniem wody i utrzymaniem wodociągów.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów obejmują:

- ryczałt dla trzech konserwatorów (1.990 x 12= 23.880,00),
- składki na ubezpieczenie społeczne -2.791,00 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 25.000,00,
- zakup materiałów do konserwacji, opłaty za dozór techniczny, koszty zużycia energii elektrycznej w hydroforniach, koszty badań wody, oraz środki na drobne awarie - 60.645,00zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano środki w łącznej kwocie 652.511,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 100.012,00zł i wydatki majątkowe 552.499,00zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup paliwa do kosiarki oraz zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,
- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg ,
- wydatki na bieżący remont dróg gminnych,
- wynagrodzenie dla pracownika drogowego,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych na 1 osobę x 1.093,93 zł.
- W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 552.499,00 z przeznaczeniem na:
- realizację projektu „Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie”. Dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację ww projektu wynosi 312.718,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 56.698,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palaczy 17.624,00,
- zakup opału i materiałów związanych z gospodarką mieszkaniową 14.834,00,
- zakup usług związanych z gospodarką mieszkaniową, koszty związane z przygotowaniem działek do sprzedaży, zakup energii- 22.440,00,
- ubezpieczenie budynków 1.800,00.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadania zlecone

Wydatki zaplanowano w wysokości 25.042,00zł tj. w wysokości przyznanej dotacji przez Wojewodę. W ramach przyznanej dotacji na wydatki bieżące zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania zlecone – 19.191,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia z roku 2017,
- składki na ubezpieczenie i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zadania własne

W rozdziale 75022 zaplanowano wydatki związane z działalnością Rady Gminy a mianowicie:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i Sesjach Rady Gminy. Zaplanowano łącznie 24 posiedzenia przy stawce diety 200,00zł za posiedzenie,
- dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1.000,00zł,
- wydatki związane z zakupem herbaty, kawy i słodczy na posiedzenia Sesji RG oraz koszty szkoleń i podróży służbowych.

Rozdział 75023 obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1.030.445,00zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia dla pracowników (13,5 etatu) z uwzględnieniem wypłaty nagrody jubileuszowej i podwyżek – 626.147,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.200,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzenia za 2017r -51.869,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 123.148 ,00zł,
- szkolenia pracowników – 10.255,00,
- wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem urzędu - 199.146,34,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.093,93zł na etat.

W rozdziale 75075 – zaplanowano wydatki na promocję gminy.

W rozdziale 75095w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji RG przy stawce za posiedzenie 100,00zł (6.400,00), środki na opłacenie składki z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszeniu Gmin Poł-Zach. Mazowska , Stowarzyszeniu Budujmy Razem (11.100,00) oraz wpłatę gminy na rzecz związku gmin BZURA (11.965,00) środki na opłacenie podatku od nieruchomości (61.535,00).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 29.162,00 zł na prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych , środki w wysokości 17.500,00 na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania , środki w kwocie 1.000,00 zł na koszty postępowania sądowego oraz 1.000,00zł na opłaty do ZAIKS-u.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W rozdziale 75101 zaplanowano wydatki na wynagrodzenie za aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w kwocie 450,00 zł. Wysokość środków zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W rozdziale 75412 w zakresie zadań własnych zaplanowano środki na Ochotniczą Straż Pożarną. W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na :

- wynagrodzenie dla dwóch konserwatorów OSP (900,00 x 12 = 10.800),
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,55% należnego wynagrodzenia (1.409,00),
- wydatki rzeczowe związane z zakupem paliwa, sprzętu p.poż, energii, ubezpieczeniem samochodów i strażaków, przeglądem technicznym, drobnymi naprawami samochodów, oraz wypłatą ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych (31.157,00).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku a także koszty prowizji od zaciągniętych kredytów i pożyczek. W rozdziale 75704 zaplanowano wydatki w kwocie 26.056,00 zł na ewentualne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia przez Gminę Związkowi Międzygminnemu BZURA.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 43.811,01 zł i rezerwy celowe w wysokości 49.875,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 zaplanowano środki w kwocie 1.500,00 zł na realizację programu o przeciwdziałaniu narkomanii.

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 31.320,00 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc dla dzieci z rodzin uzależnionych,
- dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz.,
- koszty związane z leczeniem odwykowym,
- dofinansowanie wyjazdów dzieci na kolonie,
- zorganizowanie szkolnych programów profilaktycznych,
- sfinansowanie nagród dla uczestników konkursu o tematyce antyalkoholowej,
- dyżury psychologa.

Na wymienione wyżej zadania zaplanowano kwotę 28.120,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 3.200,00 zł z przeznaczeniem na diety dla członków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na szkolenie i koszty podróży dla pracownika.

POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie zaplanowano środki w wysokości 6.869,00zł tj. w wysokości przyznanej dotacji przez Wojewodę z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- W ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki na:
- opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe – 7.363,00zł,
 - wypłatę zasiłków celowych w wysokości 23.000,00 zł w tym na dożywianie 9.000,00 zł,
 - wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 11.980,00 zł, (w wysokości przyznanej dotacji),
 - wypłatę zasiłków stałych w wysokości 61.274,00 (w wysokości przyznanej dotacji),
 - opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej za jednego podopiecznego w wysokości 20.543,00zł,
 - wydatki na przemoc w rodzinie -500,00.

Wydatki na utrzymanie OPS zaplanowano w wysokości 190.704,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia na 3,5 etatu oraz nagrodę jubileuszową – 122.765,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -9.716,00,
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 20,51% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 26.936,00,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93,00 zł na etat,

- wydatki rzeczowe na utrzymanie Ośrodka m.in. – opłaty pocztowe, druki, materiały biurowe i papiernicze, usługi telekomunikacyjne, zużycie energii, koszty podróży służbowych, szkolenia, akcesoria komputerowe, opał i inne 27.458,24zł.

W rozdziale 85230 zaplanowano środki w kwocie 30.110,00 na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Ponadto w rozdziale 85295 zaplanowano środki w kwocie 3.500,00 zł związane ze zorganizowaniem prac społecznie użytecznych.

RODZINA

W dziale tym zaplanowano środki na zadania zlecone i zadania własne.

W ramach zadań zleconych z zakresu rodziny zaplanowano środki w łącznej kwocie 2.828.775,00 zł.

W rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze zaplanowano środki na :

- świadczenia wychowawcze – 1.813.386,00 zł,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 27.615,00.

W rozdziale 85502 zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego -927.001,00,
- wydatki na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych -29.633,00,
- środki na składki emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 31.140,00.

W ramach zadań własnych w dziale 855 zaplanowano środki w wysokości 22.973,00 zł.

W rozdziale 85502- świadczenia rodzinne zaplanowano środki w kwocie 19.013,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 16.859,00,
- wydatki rzeczowe – 2.154,00.

W rozdziale 85508 zaplanowano wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 3.960,00zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 110.933,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Budziszewicach. W ramach wyżej wymienionej kwoty zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie (½ etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie – 14.944,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.023,00zł,
- wydatki rzeczowe jak energia elektryczna, zakup materiałów i usług związanych funkcjonowaniem oczyszczalni - 75.069,03 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (1/2 etatu) 546,97 zł,
- ubezpieczenie i opłatę środowiskową - 5.050,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych – 14.300,00.

W rozdziale 90002 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 202.840,00 zł na wydatki związane z gospodarką odpadów komunalnych. W ramach wyżej wymienionej kwoty zaplanowano:

- środki na akcję „sprzątanie świata „ w kwocie 1.300,00 zł,
- zakup usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi 201.540,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 48.818,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę do Związku Międzygminnego Bzura na realizację zadania "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów".

W rozdziale 90003 zaplanowano kwotę 1.320,00 zł na wywóz nieczystości z terenu gminy.

W rozdziale 90004 zaplanowano środki na utrzymanie zieleni przy obiektach gminnych 2.600,00 zł.

W ramach rozdziału 90015 zaplanowano środki w kwocie 62.230,00 zł.

Bieżące wydatki związane z oświetleniem dróg znajdujących się na terenie gminy obejmują środki na:

- wynagrodzenie dla konserwatora przy stawce miesięcznej brutto 1.050,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącej konserwacji 5.000,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej 43.130,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.500,00 zł.

W rozdziale 90095 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 na program usuwanie azbestu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy w Węgrzynowicach, Budziszewicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach, Domu Ludowego w Mierznie oraz orkiestry dętej.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic obejmują:

- wydatki rzeczowe w kwocie 12.115,00 na zakup m.in. energii elektrycznej, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, materiałów papierniczych, ubezpieczenie budynków i inne.

W rozdziale 92108 zaplanowano środki w kwocie 14.240,00 zł na wynagrodzenie dla kapelmistrza i kwotę 1.000,00 zł na wydatki rzeczowe.

W rozdziale 92116 zaplanowano środki w kwocie 74.326,00zł na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach. Zaplanowane środki obejmują:

- wynagrodzenie na 1 etat – 26.511,00,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.138,00,

- bezosobowe wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń przy stawce 350,00zł miesięcznie,

- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,06% od wynagrodzenia osobowego, bezosobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego-5.933,00 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 1.093,93,

- zakup książek – 7000,00,

- wydatki rzeczowe m. innymi; zakup opału, energii elektrycznej, prenumerata prasy, opłaty telekomunikacyjne, zakup akcesoriów komputerowych i inne -27.450,07 zł.

W rozdziale 92195 - w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 8.116,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz zakup materiałów.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Domu Ludowego w Mierznie.

KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 2.148,00 zł na ubezpieczenie budynku zaplecza socjalnego przy gminnym boisku sportowym, zakup energii elektrycznej i materiałów.

W rozdziale 92605 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 10.500,00 zł na dotację dla Urzędu Miasta w Tomaszowie na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na prowadzenie przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy.

OŚWIATA I WYCHOWOWANIE

Plan wydatków oświaty i wychowania obejmuje środki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Budziszewicach wraz z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym w Rękawcu.

Zaplanowane wydatki obejmują środki na:

- dodatki mieszkaniowe wg stawek wynikających z regulaminu wynagradzania przy uwzględnieniu podstawy 2.100,00 zł,

- dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego,

- fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,

- wynagrodzenia dla obsługi i nauczycieli wg angaży z uwzględnieniem podwyżki o 5% oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2017 rok,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzeń.

Ponadto zaplanowano środki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli wg Karty Nauczyciela (2.879,91 na etat) oraz 1.093,93zł na etat kalkulacyjny dla obsługi,

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 9.000,00 zł,

- dowóz dzieci do szkół wraz z opieką w kwocie 210.134,00 zł,

- wydatki rzeczowe w kwocie 246.255,60,00zł – zakup opału, energii, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków i mienia, wywóz nieczystości, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, zakup żywności do oddziału przedszkolnego, podróże służbowe i inne,

- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli-16.864,00zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów -23.621,00 zł,

- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Budziszewice do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin w kwocie 30.152,00zł.

W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki w kwocie 13.000,00 zł na konserwację gaśnic, remonty maszyn i komputerów, konserwację systemów alarmowych i inne drobne naprawy.

W rozdziale 80195 w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 4.700.000,00zł z przeznaczeniem na budowę zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach . Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Kwota dofinansowania z środków Unii Europejskiej wynosi 2.289.206,21 zł.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85401 zaplanowano wydatki związane ze świetlicą szkolną a mianowicie:

- wynagrodzenie dla nauczycieli na 1,04 etatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 67.404,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.142,00
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 5.506,00,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 2.995,20,
- zakup pomocy dydaktycznych -1.500,00,
- wydatki rzeczowe – 2.600,80.

W rozdziale 85415 zaplanowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.