

**UCHWAŁA NR XXVII/153/2021
RADY GMINY BUDZISZEWICE**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2021r. poz.1372 i 1834) oraz art. 211,art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 oraz art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021r. poz.305, poz. 1535, poz.1773, poz. 1927 i 1981) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy na okres roku kalendarzowego 2022.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 13.237.715,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 9.881.689,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 3.356.026,00 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 1.910.876,00 zł zgodnie z tabelą nr 7.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 17.585.675,57 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 9.219.593,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 8.366.082,57 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 1.910.876,00 zł zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 60.498,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 49.502,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 24.502,00 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 8.

§ 7. Planowany deficyt budżetu Gminy Budziszewice wynosi 4.347.960,57 zł i zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami i kredytami w wysokości 1.681.715,00 zł;
- 2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.666.245,57 zł.

§ 8. Ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.775.477,57 zł zgodnie z tabelą nr 3.

§ 9. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 427.517,00 zł zgodnie z tabelą nr 3.

§ 10. Określa się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą nr 4.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.603.640,00 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z środków Unii Europejskiej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3.901.198,00 zł.

§ 12. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 41.746,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 2) wydatki w kwocie 38.246,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 3) wydatki w kwocie 3.500,00zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;

zgodnie z tabelą nr 6.

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

- 1) dochody – 504,00 zł;
- 2) wydatki – 504,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 5.

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

- 1) dochody – 625.959,00 zł;
- 2) wydatki - 625.959,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 9.

§ 15. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi sfinansowanych w 2022 roku zgodnie z tabelą nr 10 .

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy w roku budżetowym 2022 do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 ,00 zł.

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

§ 18. 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 2022-2025;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) 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.

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

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

§ 21. 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.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Trzonek

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXVII/153/2021

Rady Gminy Budziszewice

z dnia 30 grudnia 2021r.

Plan dochodów na 2022 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 435,00
			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	1 435,00
			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	1 435,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	184 950,00
			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	184 950,00
			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	184 950,00
600			Transport i łączność	195 228,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	195 228,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	195 228,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 656,00
			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	97 410,00
			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	97 410,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	45 246,00
			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	26 963,00
		0830	Wpływy z usług	18 283,00
750			Administracja publiczna	194,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194,00
			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	194,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 167 660,00
			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	3 160,00
			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	3 160,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	218 633,00
			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	210 457,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	739,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 437,00
	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	687 547,00
			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	224 744,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	234 808,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 257,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 207,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	11 550,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	79 430,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 855,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	21 713,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 746,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 003,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 964,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 236 607,00
			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	1 232 608,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 999,00
758			Różne rozliczenia	4 242 696,00
			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	2 402 706,00
			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	2 402 706,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 805 103,00
			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	1 805 103,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 887,00

			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	29 887,00
801			Oświata i wychowanie	141 877,00
			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	536,00
			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	536,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	37 650,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00
	80104		Przedszkola	103 691,00
			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	6 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	46 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 947,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00
851			Ochrona zdrowia	38 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	38 000,00
852			Pomoc społeczna	141 683,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 180,00

			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 180,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 414,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 414,00
	85216		Zasiłki stałe	45 977,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 977,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 838,00
			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	38,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 274,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 274,00
	855		Rodzina	9 161,00
			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	9 161,00
			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	9 161,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 273,00

			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	78 810,00
			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
		0830	Wpływy z usług	78 810,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	625 959,00
			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	625 959,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	504,00
			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	504,00
bieżące razem:				7 970 813,00
			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	211 026,00
			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	106 962,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	181 026,00
			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	106 962,00
		6257	Dotacja celowa 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	106 962,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	74 064,00
	01095		Pozostała działalność	30 000,00
			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 użytkownika wieczystego nieruchomości	30 000,00

600			Transport i łączność	3 145 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 145 000,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 945 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
majątkowe razem:				3 356 026,00
			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	106 962,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	30 940,00
			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	30 940,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 940,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	425,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425,00
852			Pomoc społeczna	1 253,00

			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 253,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 253,00
855			Rodzina	1 878 258,00
			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	1 046 872,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	1 046 872,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	828 661,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	828 661,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 725,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 725,00
bieżące razem:				1 910 876,00
			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:	13 237 715,00
----------------	----------------------

	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	106 962,00
--	---	-------------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXVII/153/2021

Rady Gminy Budziszewice

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan wydatków na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wybagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
010			Rołnictwo i łowiectwo	1 203 776,00	53 695,00	53 695,00	0,00	53 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 081,00	1 150 081,00	1 150 081,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	4 711,00	4 711,00	4 711,00	0,00	4 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 150 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 081,00	1 150 081,00	1 150 081,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	48 984,00	48 984,00	48 984,00	0,00	48 984,00	0,00	0,00	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	151 569,00	151 569,00	151 569,00	34 692,00	116 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	151 569,00	151 569,00	151 569,00	34 692,00	116 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 591 662,97	303 712,00	303 712,00	11 955,00	291 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 287 950,97	3 287 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	234 274,00	234 274,00	234 274,00	0,00	234 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145 000,00	3 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	203 388,97	60 438,00	60 438,00	11 955,00	48 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 950,97	142 950,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	132 747,00	132 747,00	132 747,00	18 830,00	113 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 247,00	107 247,00	107 247,00	18 830,00	88 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 672 232,00	1 672 232,00	1 600 032,00	1 211 439,00	388 593,00	0,00	72 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 940,00	30 940,00	30 940,00	30 740,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 300,00	70 300,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 415 641,00	1 415 641,00	1 411 141,00	1 146 889,00	264 252,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	137 351,00	137 351,00	130 951,00	33 810,00	97 141,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 739,00	51 739,00	44 439,00	8 400,00	36 039,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	51 739,00	51 739,00	44 439,00	8 400,00	36 039,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	50 865,00	50 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	50 865,00	50 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 703 397,00	3 403 397,00	3 267 296,00	2 667 919,00	599 377,00	0,00	136 101,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 520 428,00	2 520 428,00	2 413 419,00	2 108 535,00	304 884,00	0,00	107 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	203 974,00	203 974,00	193 778,00	184 678,00	9 100,00	0,00	10 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	354 997,00	354 997,00	349 344,00	171 133,00	178 211,00	0,00	5 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	74 890,00	74 890,00	70 665,00	63 730,00	6 935,00	0,00	4 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	62 561,00	62 561,00	62 561,00	6 401,00	56 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 087,00	14 087,00	14 087,00	0,00	14 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	142 460,00	142 460,00	133 442,00	133 442,00	0,00	0,00	9 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	1 330 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	41 746,00	41 746,00	39 746,00	5 000,00	34 746,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 246,00	38 246,00	36 246,00	5 000,00	31 246,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	344 156,00	344 156,00	242 856,80	167 843,00	75 013,80	0,00	101 299,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	30 959,00	30 959,00	30 959,00	0,00	30 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 180,00	4 180,00	4 180,00	0,00	4 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 414,00	31 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	45 977,00	45 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	209 852,00	209 852,00	206 717,80	167 843,00	38 874,80	0,00	3 134,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	17 274,00	17 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 922 642,00	1 922 642,00	112 707,00	99 761,00	12 946,00	0,00	1 809 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 046 872,00	1 046 872,00	8 898,00	8 496,00	402,00	0,00	1 037 974,00	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	867 489,00	867 489,00	95 528,00	91 265,00	4 263,00	0,00	771 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 556,00	5 556,00	5 556,00	0,00	5 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 581 555,60	861 110,00	861 110,00	4 684,00	856 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 445,60	1 720 445,60	1 720 445,60	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 951,00	133 951,00	133 951,00	4 684,00	129 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	625 959,00	625 959,00	625 959,00	0,00	625 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	85 860,00	85 860,00	85 860,00	0,00	85 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 730 445,60	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 445,60	1 720 445,60	1 720 445,60	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96 986,00	96 986,00	96 786,00	37 415,00	59 371,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 644,00	10 644,00	10 644,00	9 144,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 576,00	16 576,00	16 576,00	0,00	16 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	54 946,00	54 946,00	54 746,00	28 271,00	26 475,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	14 120,00	14 120,00	14 120,00	0,00	14 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	922 177,00	14 572,00	3 596,00	0,00	3 596,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 605,00	907 605,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	911 201,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 605,00	907 605,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 976,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				17 585 675,57	9 219 593,00	7 020 716,80	4 268 363,00	2 752 353,80	12 976,00	2 135 035,20	0,00	0,00	50 865,00	8 366 082,57	8 366 082,57	2 870 526,60	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2022

§	Treść	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej(na wyprzedzające finansowanie) <i>z tego:</i> - <i>Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice- etap II</i> - <i>Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Budziszewicach</i>	1.508.894,00 <i>z tego:</i> 562.476,00 946.418,00	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki niewykorzystane z RFIL w 2021	2.666.245,57	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym; - <i>Pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice” etap II.</i>	600.338,00 w tym 172.821,00	
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej z tego: - splata pożyczki na I etap „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Sadowej”.		106.962,00 z tego 106.962,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego - <i>splata 4 rat pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w m-ci Bu-ce (ul. Szkolna ,Kolejowa i Leśna) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Bu-ce etap II</i> - <i>splata 4 rat kredytu zaciągniętego na deficyt w roku 2018</i> - <i>splata 4 rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na Budowę zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach</i> - <i>splata rat kredytu zaciągniętego na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i> - <i>splata 4 rat pożyczki z WFOŚ i GW na I etap zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Sadowej”</i>		320.555,00 z tego 128,677,00 80.000,00 46.000,00 60.000,00 5.878,00
	R a z e m	4.775.477,57	427.517,00
	Dochody	13.237.715,00	
	Wydatki		17.585.675,57
	Ogółem	18.013.192,57	18.013.192,57

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXVII/153/2021

Rady Gminy Budziszewice

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia	Nakłady planowane w roku 2022	z tego				
					Dotacja z budżetu gminy	Dotacja z; WFOŚ I GW, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Dotacja od innych j.s.t, Dotacja z Urzędu Wo- jwódzkiego, Funduszu Pracy.,	Dotacje z RFIL, Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Fu-ndusz Rozwoju Dróg	Inne: w tym kredyty i pożyczki, UE
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice – II etap	010-01043	2019	1.150.081,00	340.720,00	74.064,00	-	-	735.297,00
2.	Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Budziszewicach	900-90095	2021	1.720.445,60	274.027,60	-	-	500.000,00	946.418,00
3.	Remont drogi gminnej w m-ci Adamów na działkach nr 1 i nr 21	600-60016	2022	78.000,00	955,03			77.044,97	
4.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach	801-80195	2022	1.300.000,00				1.300.000,00	
5.	Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia	926-92601	2021	907.605,00	118.404,40			789.200,60	
6.	Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice	600-60014 600-60016	2022 2022	3.145.000,00 64.950,97	- 64.950,97		200.000,00	2.945.000,00	
	Razem	X	X	8.366.082,57	799.058,00	74.064,00	200.000,00	5.611.245,57	1.681.715,00

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2022 rok**Dochody**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2022
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504,00
	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	504,00
			Razem dochody	504,00

Wydatki

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Plan na 2022
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	504,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	z tego 504,00
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	z tego 504,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 504,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	504,00
		Razem wydatki	504,00

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

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2022
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3.746,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	z tego 3.746,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	z tego 3.746,00
851			Ochrona Zdrowia	38.000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	z tego 38.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	z tego 38.000,00
			Razem dochody	41.746,00

Wydatki

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Plan na 2022
851		Ochrona Zdrowia	41.746,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomani</i>	z tego 3.500,00
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	z tego 3.500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 3.500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 3.500,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	38.246,00
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	z tego 38.246,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 36.246,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tego 5.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	31.246,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	2.000,00
		Razem wydatki	41.746,00

Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2022 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2022r.
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie I. Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	30.940,00 z tego 30.940,00 z tego 30.940,00 z tego 30.940,00
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa I. Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .	425,00 z tego 425,00 z tego 425,00 z tego 425,00
852	85219	2010	POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej I. Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .	1.253,00 1.253,00 z tego 1.253,00 z tego 1.253,00
855	85501	2060	Rodzina Świadczenia wychowawcze I. Dochody bieżące 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	1.878.258,00 z tego 1.046.872,00 z tego 1.046.872,00 z tego 1.046.872,00
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego I. Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	828.661,00 z tego 828.661,00 z tego 828.661,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.
	85513	2010	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2.725,00
			I. Dochody bieżące	Z tego 2.725,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Z tego 2.725,00
			Razem dochody	1.910.876,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30.940,00
	75011		Urzędy Wojewódzki	Z tego 30.940,00
			I. Wydatki bieżące	Z tego 30.940,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 30.940,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Z tego 30.740,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	425,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Z tego 425,00
			I. Wydatki bieżące	Z tego 425,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 425,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	425,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.253,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	Z tego 1.253,00
			I. Wydatki bieżące	Z tego 1.253,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 18,80
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Z tego 18,80
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.234,20
855			Rodzina	1.878.258,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	Z tego 1.046.872,00
			I. Wydatki bieżące	Z tego 1.046.872,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	8.898,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Z tego 8.496,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	402,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.037.974,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	828.661,00
			I. Wydatki bieżące	Z tego 828.661,00

			1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 56.900,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Z tego 56.900,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	771.761,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	2.725,00
			I. <i>Wydatki bieżące</i>	Z tego 2.725,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 2.725,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Z tego 2.725,00
			Razem wydatki	1.910.876,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2022rok
855			RODZINA	28.300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Z tego 28.300,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	Z tego 28.300,00
			Ogółem dochody	28.300,00

Tabela Nr 8 do uchwały Nr XXVII/153/2021

Rady Gminy Budziszewice

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych na rok 2022

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2022r.
758	75818	481	Rezerwa ogólna i rezerwy celowe	110.000,00
			<i>z tego</i>	<i>z tego</i>
			1. rezerwa ogólna	60.498,00
			2. rezerwy celowe	49.502,00
			<i>z tego</i>	<i>z tego</i>
			- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	24.502,00
			- 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

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625.959,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	z tego 625.959,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	z tego 625.959,00
			Razem dochody	625.959,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	625.959,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	z tego 625.959,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	z tego 625.959,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 625.959,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 625.959,00
			Razem wydatki	625.959,00

Plan przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i plan wydatków nimi sfinansowanych.

Przychody

§	Treść	Plan na 2022r.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.666.245,57
	Razem przychody	2.666.245,57

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.
600			Transport i łączność	77.044,97
	60016		Drogi publiczne gminne	77.044,97
			I <i>Wydatki majątkowe</i>	77.044,97
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77.044,97
801			Oświata i wychowanie	1.300.000,00
	80195		Pozostała działalność	1.300.000,00
			I <i>Wydatki majątkowe</i>	1.300.000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.300.000,00
926			Kultura fizyczna	789.200,60
	92601		Obiekty sportowe	789.200,60
			I <i>Wydatki majątkowe</i>	789.200,60
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	789.200,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00
	90095		Pozostała działalność	500.000,00
			I <i>Wydatki majątkowe</i>	500.000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00
			Razem wydatki	2.666.245,57

Plan dotacji udzielanych w 2022 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			10.976,00
			RAZEM			12.976,00

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH PRZEZ GMINĘ

Gmina Budziszewice na dzień 15 listopada 2021 roku posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych a niespłaconych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.973.872,40 zł

z tego:

1/ kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Oddział w Budziszewicach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 204.796,00zł. Do 15 listopada 2021 gmina spłaciła jedenaście rat w kwocie 165.000,00 zł oraz odsetki w wysokości 12.288,79 zł.;

2/ kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 roku w wysokości 1.424.000,00. Do 15 listopada Gmina spłaciła osiem rat kredytu w kwocie 163.000,00 zł oraz odsetki w wysokości 65.788,80 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 29.640,00 zł. Gmina ma podpisaną umowę o umorzenie wymienionej kwoty pożyczki.;

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. Kolejowa, Szkolna, Leśna) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice – etap II ” w wysokości 160.846,00 zł. Do 15 listopada 2021 gmina spłaciła dwanaście rat pożyczki w kwocie 370.069,00 i odsetki w kwocie 5.187,46 zł.;

5/ pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na Budowę zero energetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach w wysokości 149.500,00 zł. Do 15 listopada spłacono jedenaście rat pożyczki w kwocie 111.633,00 zł oraz odsetki w wysokości 3.055,42 zł.

6/ pożyczka zaciągnięta w BGK Oddział w Łodzi z środków budżetu państwa na wyprzedające finansowanie w ramach PROW 20014-2020 na realizację operacji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice” w kwocie 5.090,40 zł (I transza pożyczki). Druga transza pożyczki w kwocie 101.871,60 zł będzie uruchomiona w drugiej połowie listopada. Pożyczka została zaciągnięta na podstawie uchwały nr XX/117/2021 Rady Gminy Budziszewice z dnia 06.05.2021r. Spłata pożyczki nastąpi w momencie otrzymania refundacji środków z Unii Europejskiej. Do 15 listopada Gmina spłaciła odsetki w kwocie 0,36 zł.

Uzasadnienie do planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody z tytułu opłat za obwody łowieckie w kwocie 1.435,00 zł to jest wzrost o 3,3% do przewidywanego wykonania roku 2021.

W ramach dochodów majątkowych :

- w rozdziale 01043 zaplanowano środki z tytułu dotacji w łącznej kwocie 181.026,00 zł tj. z WFOS i GW w Łodzi 74.064,00 zł oraz z Unii Europejskiej refundacja poniesionych wydatków w roku 2021 na I etap zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice” w wysokości 106.962,00 zł,
- w rozdziale 01095 zaplanowano dochody ze sprzedaży działki pod budownictwo mieszkaniowe w wysokości 30.000,00 zł. W roku 2022 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 2,25 za 1m³ za okres od stycznia do 31.05.2022 oraz przy stawce 2,36 zł od 1 czerwca 2022r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 w ramach dochodów bieżących zaplanowano środki z tytułu dofinansowania ze Skarbu Państwa zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale 60014 w ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki w łącznej kwocie 3.145.000,00 zł z tego środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznane Gminie na zadanie „Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice” oraz dotacja celowa z powiatu w wysokości 200.000,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 § 0750 zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości wynikających z zawartych umów.

W rozdziale 70007 dochody z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W § 0750 zaplanowano dochody z tytułu czynszu najmu. Przyjęto wzrost stawek czynszu o 10 % w stosunku do stawek z roku 2021

W § 0830 zaplanowano dochody z tytułu usług świadczonych przy najmie (opłaty za media) w kwocie 18.283,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 30.940,00 zł tj. w wysokości otrzymanego zawiadomienia od Wojewody.

W ramach zadań własnych w rozdziale 75023 zaplanowano kwotę 194,00 zł 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 425,00 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 3.160,00 zł przy wzroście o 3,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021.

W rozdziale 75615 zaplanowano wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych. Łączne dochody w tym rozdziale planuje się na kwotę 218.633,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości przyjęto średni wzrost stawek o 5% do obowiązujących w roku 2021. Podatek rolny przy stawce 61,48 zł za q, podatek leśny przy stawce 46,6972 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 687.547,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości i podatek od środków transportu przyjęto średni wzrost stawek o 5% . Podatek rolny przy stawce 61,48 zł za q, podatek leśny przy stawce

46,6972 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 3,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021.

W rozdziale 75618 zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej, wpływy z tytułu opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Przyjęto wzrost dochodów z opłaty skarbowej i opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 3,3% do przewidywanego wykonania roku 2021. Dochody za zajęcie pasa drogowego przyjęto wg wydanych decyzji (3.964,00).

W rozdziale 75621 zaplanowano udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto wg zawiadomienia z Ministerstwa Finansów.

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 4.237.696,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 5.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody w łącznej wysokości 141.877,00 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 oraz zwrot z innych j.s.t. za uczęszczanie dzieci z ich terenów do przedszkola w naszej gminie w łącznej wysokości 68.083,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 73.794,00 (przyjęto wg stawki 1.506,00 zł na dziecko x liczba dzieci w wychowaniu przedszkolnym według stanu na 30 września 2021 r.).

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 realizację zadań własnych i zleconych.

W ramach zadań własnych zaplanowano dochody w łącznej kwocie 141.683,00 z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe - 15.414,00,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe - 45.977,00,
- 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 4.180,00 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania czynności określonych przepisami prawa – 38,00,
- dotacja z budżetu państwa na program „Posiłek w szkole i w domu” – 17.274,00 zł.

W ramach zadań zleconych w rozdziale 85219 zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 1.253,00 na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej.

RODZINA

W dziale zaplanowano dochody na zadania zlecone i zadania własne.

W ramach zadań zleconych zaplanowano dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.878.258,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 1.046.872,00,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 828.661,00 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 2.725,00 zł.

W ramach zadań własnych w zakresie dochodów bieżących zaplanowano :

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wpływy od dłużników alimentacyjnych) w kwocie 9.161,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan dochodów bieżących w dziale 900 na 2022 rok wynosi 705.273,00 zł.

W ramach dochodów bieżących w rozdziale 90001 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni. Wpływ dochodów za ścieki bytowe zaplanowano przy stawce 3,22 zł za m³ od stycznia do 31 maja i 3,54 zł od 1 czerwca 2022 a za ścieki dowożone 9,00 zł za m³.

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawki 26 zł od osoby za śmieci segregowane.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 504,00 zł (wzrost o 3,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021).

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (2% x 235.547,00);
- wydatki związane ze zbiórką padlin z terenu gminy przy stawce miesięcznej brutto 432,00 zł oraz wydatki na wyłapywanie i pobyt psów w schronisku oraz zakup karmy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 1.150.081,00 zł na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice” – etap II.

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 (2.590 x 12= 31.080,00),
- składki na ubezpieczenie społeczne –3.612,00 zł,
- opłata za gospodarze korzystanie ze środowiska do Wód Polskich 28.000,00,
- zakup materiałów do konserwacji, opłaty za dozór techniczny, koszty zużycia energii elektrycznej w hydroforniach, koszty badań wody, oraz środki na drobne awarie – 88.877,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano środki w łącznej kwocie 3.591.662,97 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 303.712,00 zł i wydatki majątkowe 3.287.950,97 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na lokalny transport zbiorowy,
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,
- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg,
- wydatki na bieżący remont dróg gminnych.
- wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 3.287.950,97 zł z przeznaczeniem na budowę infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice i remont drogi w miejscowości Adamów.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w łącznej kwocie 132.747,00 zł.

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki w wysokości 107.247,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palacza 18.830,00 zł,
- zakup opału i materiałów 39.177,00 zł,
- zakup usług, koszty związane z przygotowaniem działek do sprzedaży, zakup energii- 47.740,00 zł,
- ubezpieczenie budynków 1.500,00 zł.

W rozdziale 70007 zaplanowano kwotę 25.500,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadania zleczone

Wydatki zaplanowano w wysokości 30.940,00 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji przez Wojewodę.

W ramach przyznanej dotacji na wydatki bieżące zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania zleczone – 23.707,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia z roku 2021,
- składki na ubezpieczenie i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- akcję kurierską – 200 zł.

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 20 posiedzeń przy stawce diety 250,00 zł za posiedzenie,
- dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1.000,00 zł,
- wydatki związane z zakupem herbaty, kawy i słodyczy na posiedzenia Sesji RG, koszty szkoleń, podróży służbowych i zakup usług.

Rozdział 75023 obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1.415.641,00zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia dla pracowników (13 etatów), dofinansowanie dla dwóch pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i nagrody jubileuszowe – 882.705,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 22.800,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzenia za 2021r -64.785,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 175.999,00 zł,
- wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe -600,00
- szkolenia pracowników – 10.479,00,
- wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem urzędu - 234.991,43 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.662,97 zł 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 100,00 zł (6.400,00), środki na opłacenie składki z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszeniu Gmin Poł-Zach. Mazowska, Stowarzyszeniu Budujmy Razem (11.595,00) oraz wpłatę gminy na rzecz związku gmin BZURA (10.805,00), środki na opłacenie podatku od nieruchomości (69.241,00).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na:

- prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych w kwocie 31.810,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 2.000,00 zł,
- opłatę do ZAIKS-u 2.000,00 zł,
- zakup usług -3.500,00 zł.

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 425,00 zł. Wysokość środków zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75412 w zakresie zadań własnych zaplanowano środki na Ochotniczą Straż Pożarną.

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla konserwatora OSP (700,00 x 12 = 8.400),
- 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 (43.339,00).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku pożyczek i kredytów oraz kosztów prowizji.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 60.498,00 zł i rezerwy celowe w wysokości 49.502,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWOWANIE

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

Zaplanowane wydatki obejmują środki na:

- 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, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz na wypłatę nagród jubileuszowych ,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2021 rok,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,64% od wynagrodzeń,
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto.

Ponadto zaplanowano środki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli wg Karty Nauczyciela (3.349,73 na etat) oraz 1.662,97 zł na etat kalkulacyjny dla obsługi,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 9.900,00,
- dowóz dzieci do szkół wraz z opieką w kwocie 62.561,00 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 300.580,42 zł – 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 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli-14.087,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów -30.000,00 zł,
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Budziszewice do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin w kwocie 77.907,00 zł.

W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki w kwocie 6.000,00 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 1.300.000,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach”.

OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 zaplanowano środki w kwocie 3.500,00 zł na realizację programu o przeciwdziałaniu narkomanii.

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 38.246,00 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 i wycieczki,
- zorganizowanie szkolnych programów profilaktycznych,
- sfinansowanie nagród dla uczestników konkursu o tematyce antyalkoholowej,
- dyżury psychologa.

Na wymienione wyżej zadania zaplanowano kwotę 32.846,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 5.400,00 z przeznaczeniem na diety dla członków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na szkolenie i koszty podróży dla pracownika.

POMOC SPOŁECZNA

Środki zaplanowane w dziale 852 obejmują środki na zadania zlecone i zadania własne.

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań własnych zaplanowano środki w łącznej kwocie 342.903,00zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe – 4.180,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych w wysokości 16.000,00 zł w tym na dożywianie 8.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 15.414,00 zł, (w wysokości przyznanej dotacji),
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 45.977,00 (w wysokości przyznanej dotacji),
- opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej za jednego podopiecznego w wysokości 30.959,00 zł,
- wydatki na przemoc w rodzinie -1.000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie OPS zaplanowano w wysokości 208.599,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia na 3 etaty – 125.864,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -10.993,00,
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 20,38% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 27.766,00,
- wpłaty na PPK finansowany przez pracodawcę – 542,00
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.662,97 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 39.276,57 zł.

W rozdziale 85230 zaplanowano środki w kwocie 17.274,00 na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu”.

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

W ramach zadań zleconych zaplanowano środki w kwocie 1.253,00 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W rozdziale 85415 zaplanowano środki w wysokości 8.000,00 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

RODZINA

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

W ramach zadań zleconych z zakresu rodziny zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.878.258,00 zł.

W rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze zaplanowano środki na :

- świadczenia wychowawcze – 1.037.974,00 zł,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 8.898,00 zł.

W rozdziale 85502 zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego -771.761,00,
- wydatki na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych -24.500,00,
- środki na składki emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 32.400,00.

W rozdziale 85513 zaplanowano środki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna –2.725,00 zł.

W ramach zadań własnych w dziale 855 zaplanowano środki w łącznej kwocie 44.384,00 zł.

W rozdziale 85502- świadczenia rodzinne zaplanowano środki w kwocie 38.828,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 33.906,00,
- wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe – 459,00
- wydatki rzeczowe – 4.463,00.

W rozdziale 85508 zaplanowano wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 5.556,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 133.951,00 zł na wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Budziszewicach. W ramach wyżej wymienionej kwoty zaplanowano środki na:

- wydatki rzeczowe jak energia elektryczna, zakup materiałów i usług związanych funkcjonowaniem oczyszczalni - 106.851 zł,
- ubezpieczenie i opłatę środowiskową - 7.100,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych – 20.000,00 zł.

W rozdziale 90002 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 625.959,00 zł na wydatki związane z gospodarką odpadów komunalnych.

W rozdziale 90003 zaplanowano kwotę 1.440,00 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 łącznej kwocie 85.860,00 zł.

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

- wynagrodzenie dla konserwatora przy stawce miesięcznej brutto 1.450,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącej konserwacji 9.000,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej 57.960,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.500,00 zł.

W rozdziale 90026 zaplanowano środki na akcję „sprzątanie świata „ w kwocie 1.300,00 zł.

W rozdziale 90095 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 na program usuwanie azbestu. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.720.445,60 zł na realizację projektu „Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Budziszewicach”. Zadanie jest objęte dofinansowaniem w kwocie 946.418,00 zł z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

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, orkiestry dętej.

W rozdziale 92108 zaplanowano środki w kwocie 9.144,00 zł na wynagrodzenie dla kapelmistrza i kwotę 1.500,00 zł na wydatki rzeczowe i usługi.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic obejmują wydatki rzeczowe w kwocie 16.576,00 zł na zakup m.in. energii elektrycznej, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków i inne.

W rozdziale 92116 zaplanowano środki w kwocie 54.946,00 zł na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach. Zaplanowane środki obejmują:

- wynagrodzenie na 1/2 etatu – 21.672,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.812,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,93% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego-4.787,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 0.5 etatu – 831,49,
- zakup książek –4000,00,
- wydatki rzeczowe m. innymi; zakup opału, energii elektrycznej, prenumerata prasy, opłaty telekomunikacyjne, zakup akcesoriów komputerowych i inne -21.843,51 zł.

W rozdziale 92127 zaplanowano środki w kwocie 700,00zł na zakup materiałów związanych z upamiętnieniem miejsc pamięci narodowej.

W rozdziale 92195 - w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 14.120,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz zakup materiałów.

KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 3.596,00 zł na ubezpieczenie budynku zaplecza socjalnego przy gminnym boisku sportowym, zakup energii elektrycznej i materiałów.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w kwocie 907.605,00 zł na zadanie „Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia”

W rozdziale 92605 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 10.976,00 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.