

Uzasadnienie do planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 rok

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody z tytułu opłat za obwoły łowieckie w kwocie 1.576,00 zł to jest wzrost o 9,8% do przewidywanego wykonania roku 2022.

W ramach dochodów majątkowych :

- w rozdziale 01043 zaplanowano środki z Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2022 na II etap zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice” w wysokości 562.476,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za zużycie wody przy stawce 2,32 za 1m³.

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 2.807.173,68 zł z tego środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznane Gminie na zadanie „Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice” -2.740.868,68 oraz dotacja celowa z powiatu w wysokości 66.305,00 zł.

W rozdziale 60016 zaplanowano środki w kwocie 4.442.948,32 zł tj. środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznane Gminie na zadania „Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice” w wysokości 2.115.448,32 zł i na zadanie "Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Budziszewice" -2.327.500,00 zł (Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/8882/ Polski Ład na łączną kwotę 4.655.000,00 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 5,08 % w stosunku do stawek z roku 2022 W § 0830 zaplanowano dochody z tytułu usług świadczonych przy najmie (opłaty za media) w kwocie 19.865,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 39.915,00 zł tj. w wysokości otrzymanego zawiadomienia od Wojewody.

W ramach zadań własnych w rozdziale 75023 zaplanowano kwotę 213,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 980.000,00 zł(50%) przyznanych środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Budziszewice" (Wstępna Promesa nr Edycja 3PGR/2021/4318/Polski Ład).

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 7.463,00 zł przy wzroście o 9,8% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022.

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 235.420,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości przyjęto średni wzrost stawek o 11,15% do obowiązujących w roku 2022. Podatek rolny przy stawce 74,05 zł za q, podatek leśny przy stawce 71,0996 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 788.810,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości wzrasta średnio o 11,15% , podatek od środków transportu o 6% . Podatek rolny przy stawce 74,05 zł za q, podatek leśny przy stawce 71,0996 z 1 ha fizycznego. Podatek od spadków i darowizn, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 a podatek od czynności cywilno prawnych zaplanowano wzrost o 9,8% .

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 o 9,8% do przewidywanego wykonania. Opłatę ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano na poziomie roku 2022. Dochody za zajęcie pasa drogowego przyjęto wg wydanych decyzji(4.206,00).

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 4.754.378,00 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 150.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody w łącznej wysokości 211.140,00 zł z tego:
- dochody z tytułu opłat za czesne i posiłki w przedszkolu , w oddziałach przedszkolnych, 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 137.346,00 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 2022 r.).
W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 1.750.000,00 (36,45%) przyznanych środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie Przebudowa budynku SP wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach (Wstępna Promesa Nr Edycja 2/2021/5887/Polski Ład na łączną kwotę 4.800.000,00zł).

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 166.501,00 z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe - 15.596,00,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe - 59.828,00,
- 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 6.188,00 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania czynności określonych przepisami prawa – 42,00,
- dotacja z budżetu państwa na program „Posiłek w szkole i w domu” – 26.047,00 zł.

W ramach zadań zleconych w rozdziale 85219 zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 2.990,00 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 800.285,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 799.578,00 zł,
- koszty związane z Kartą Dużej Rodziny – 113,00
- na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 594,00 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 10.059,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan dochodów bieżących w dziale 900 na 2022 rok wynosi 629.856,00 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 3,54zł za m³ a za ścieki dowożone 10,00 zł za m³.

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawki 25,00 zł od osoby za śmieci segregowane.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.499,00 zł (wzrost o 9,8% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022).

W ramach dochodów majątkowych w rozdziale 90095 zaplanowano kwotę 782.153,00 zł tj. zwrot środków z Unii Europejskiej za realizację projektu "Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Budziszewicach".

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 283.634,00),
- 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.

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 (2.740 x 12= 32.880,00),
- składki na ubezpieczenie społeczne –3.817,00 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 – 103.270,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano środki w łącznej kwocie 8.232.648,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 312.882,32 zł i wydatki majątkowe 7.919.765,68 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 7.919.765,68 zł z przeznaczeniem na budowę infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice, poprawę infrastruktury drogowej w Gminie Budziszewice i remont drogi Nowe Mierzno - Nowy Rękawiec.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w łącznej kwocie 182.814,00 zł .

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki w wysokości 144.734,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palacza 20.504,00 zł,
- zakup opału i materiałów 66.800,00 zł,
- zakup usług remontowych, usług pozostałych, zakup energii- 53.148 ,00 zł,
- ubezpieczenie budynków 4.282,00 zł.

W rozdziale 70007 zaplanowano kwotę 38.080,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadania zleczone

Wydatki zaplanowano w wysokości 39.915,00 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji przez Wojewodę.

W ramach przyznanej dotacji na wydatki bieżące zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania zleczone – 30.871,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia z roku 2022,
- 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 14 posiedzeń przy stawce diety 350,00 zł za posiedzenie,
- dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1.200,00 zł,
- wydatki związane z zakupem herbaty, kawy i słodczy 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 1.605.805,00 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia dla pracowników (13 etatów), dofinansowanie dla dwóch pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i nagrody jubileuszowe – 993.567,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 25.200,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzenia za 2022r -77.846,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 201.131,00 zł,
- wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe -660,00
- szkolenia pracowników – 11.506,00,
- wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem urzędu - 272.613,43 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.662,97 zł na etat.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 1.000.000,00 zł na realizację zadania "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Budziszewice" Zadanie objęte dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączna kwota dofinansowania wynosi 1.960.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024.

W rozdziale 75075 – zaplanowano wydatki na promocję gminy.

W rozdziale 75095 w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji RG przy stawce za posiedzenie 175,00 zł (11.200,00), środki na opłacenie składki z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszeniu Gmin Poł-Zach. Mazowska, Stowarzyszeniu Budujmy Razem (11.632,00) oraz wpłatę gminy na rzecz związku gmin BZURA (10.780,00), środki na opłacenie podatku od nieruchomości (76.009,00).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na:

- prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych w kwocie 34.048,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 2.000,00 zł,
- opłatę do ZAIKS-u 3.000,00 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 (47.902,00).

W rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę w wysokości 21.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kosztów prowizji.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 60.000,00 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, ponadto zaplanowano środki na podwyżki dla nauczycieli o 7,8 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2022 rok,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,73% od wynagrodzeń,

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 9.500,00,
- dowóz dzieci do szkół wraz z opieką w kwocie 136.572,00 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 386.505,84 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,
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli- 15.761,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów -32.460,00 zł,
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Budziszewice do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin w kwocie 37.917,00 zł.

W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 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 1.750.000,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach”.

OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 zaplanowano środki w kwocie 4.000,00 zł na realizację programu o przeciwdziałaniu narkomanii.

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 55.529,00 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,
- wspieranie organizacji lokalnych imprez promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów, alternatywne formy spędzania wolnego czasu
- dyżury psychologa.

Na wymienione wyżej zadania zaplanowano kwotę 49.529,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 6.000,00 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 426.869,00zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe – 6.188,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych w wysokości 16.000,00 zł w tym na dożywianie 8.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 15.596,00 zł, (w wysokości przyznanej dotacji),
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 59.828,00 (w wysokości przyznanej dotacji),
- opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej za jednego podopiecznego w wysokości 36.240,00zł,
- wydatki na przemoc -1.300,00.

Wydatki na utrzymanie OPS zaplanowano w wysokości 262.170,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia na 3 etaty i nagrody jubileuszowe – 163.201,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -12.878,00,
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 20,38% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 34.013,00,
- wpłaty na PPK finansowany przez pracodawcę – 324,00
- 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 47.596,57 zł.

W rozdziale 85230 zaplanowano środki w kwocie 26.047,00 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 2.990,00 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 800.285,00 zł.

W rozdziale 85502 zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego -742.951,00,
- wydatki na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych -23.627,00,
- środki na składki emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 33.000,00.

W rozdziale 85503 zaplanowano środki w kwocie 113,00 zł związanych z Kartą Dużej Rodziny,

W rozdziale 85513 zaplanowano środki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna –594,00 zł.

W ramach zadań własnych w dziale 855 zaplanowano środki w łącznej kwocie 60.890,00 zł.

W rozdziale 85502- świadczenia rodzinne zaplanowano środki w kwocie 55.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 50.178,00,
- wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe – 459,00
- wydatki rzeczowe i odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.463,00.

W rozdziale 85508 zaplanowano wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 5.790,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 161.942,00 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 - 134.842,00 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 542.337,00 zł na wydatki związane z gospodarką odpadów komunalnych.
W rozdziale 90003 zaplanowano kwotę 1.584,00 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 106.096,00 zł.
Bieżące wydatki związane z oświetleniem dróg znajdujących się na terenie gminy obejmują środki na:
- wynagrodzenie dla konserwatora przy stawce miesięcznej brutto 1.722,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącej konserwacji 12.000,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej 71.932,00 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.

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 15.240,00 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 21.323,00 zł na zakup m.in. energii elektrycznej, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków i inne.

W rozdziale 92116 zaplanowano środki w kwocie 75.698,00 zł na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach. Zaplanowane środki obejmują:

- wynagrodzenie na 1/2 etatu – 25.920,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.906,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 20,38% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego-5.672,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 0.5 etatu – 831,49,
- zakup książek –5000,00,
- wydatki rzeczowe m. innymi; zakup opału, energii elektrycznej, prenumerata prasy, opłaty telekomunikacyjne, zakup akcesoriów komputerowych i inne -36.368,51 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 17.818,00 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 7.410,00 zł na ubezpieczenie budynku zaplecza socjalnego przy gminnym boisku sportowym, zakup energii elektrycznej i materiałów.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w kwocie 100.000,00 zł na zadanie „Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia”

W rozdziale 92605 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 50.976,00 zł z przeznaczeniem 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 w wysokości 10.976,00 zł,
- rezerwę w kwocie 40.000,00 zł 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 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.