



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

---

Łódź, dnia 7 października 2024 r.

Poz. 7767

### UCHWAŁA NR XLVII/267/2023 RADY GMINY BUDZISZEWICE

z dnia 28 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 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 2023r. poz. 40, poz. 572, poz. 1463 i 1688), 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 2023r. poz.1270, poz. 1273, poz. 497, poz. 1407 i 1641) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 poz.103, poz. 185, poz. 547, poz. 1088, poz. 1234, poz. 1641, poz. 1717, poz. 1672), Rada Gminy uchwała co następuje:

**§ 1.** Uchwała się budżet Gminy na okres roku kalendarzowego 2024.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 25.289.700,48 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 10.794.652,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 14.495.048,48 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 844.891,00 zł zgodnie z tabelą nr 7.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 27.812.054,07 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10.084.426,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 17.727.628,07 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 844.891,00 zł zgodnie z tabelą nr 7.

**§ 6.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 60.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 23.446,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe zgodnie z tabelą nr 8.

**§ 7.** Planowany deficyt budżetu Gminy Budziszewice wynosi 2.522.353,59 i zostanie pokryty:

1/ 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 2.280.631,00 zł;

2/ nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 241.722,59 zł.

**§ 8.** Ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.890.789,59 zł zgodnie z tabelą nr 3.

**§ 9.** Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 368.436,00 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 pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.017.358,00 zł.

**§ 12.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 63.125,00 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 58.625,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
  - 3) wydatki w kwocie 4.500,00zł 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 – 6.258,00 zł;
  - 2) wydatki – 6.258,00 zł;
- zgodnie z tabelą nr 5.

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

- 1) dochody – 600.000,00 zł;
  - 2) wydatki - 600.000,00 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 2024 roku zgodnie z tabelą nr 10 .

**§ 16.** Upoważnia się Wójta Gminy w roku budżetowym 2024 do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 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 2024-2027;
- 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

**§ 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.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 22.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

**Janusz Trzonek**

## Tabela Nr 1 do uchwały Nr XLVII/267/2023

## Rady Gminy Budziszewice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów na 2024 rok**

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 366,00
			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	6 366,00
			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	6 366,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 600,00
			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	185 600,00
			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	185 600,00
600			Transport i łączność	194 184,00
			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	194 184,00
			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	194 184,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	153 507,00
			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	104 685,00

			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	104 685,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 822,00
			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	28 957,00
		0830	Wpływy z usług	19 865,00
750			Administracja publiczna	341,00
			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)	341,00
			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	341,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 544 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 676,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 676,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	268 737,00
			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	256 167,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 060,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 510,00
	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	848 120,00

			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	271 171,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	341 337,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 108,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	138 623,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 260,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	68 884,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	951,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 786,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	33 255,00
			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	12 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 128,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 800,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 327,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 390 181,00
			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	1 376 036,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 145,00
758			Różne rozliczenia	5 689 923,00
			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	2 915 279,00
			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	2 915 279,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 624 644,00
			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	2 624 644,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			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	150 000,00
801			Oświata i wychowanie	253 987,00
			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	800,00
			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	800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 543,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 543,00
	80104		Przedszkola	124 644,00
			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	1 440,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	44 422,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 982,00
851			Ochrona zdrowia	51 125,00
			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	51 125,00
			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	51 125,00
852			Pomoc społeczna	165 884,00

			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	5 117,00
			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)	5 117,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	63 077,00
			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)	63 077,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 863,00
			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	63,00
		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	22 827,00
			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)	22 827,00
855			Rodzina	11 327,00
			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	11 327,00

			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	11 327,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	692 548,00
			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	86 290,00
			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	86 290,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 258,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 258,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 949 761,00</b>
			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
<b>majątkowe</b>				
010			Roľnictwo i łowiectwo	1 620 000,00
			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
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 080 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 080 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	540 000,00
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	540 000,00
600			Transport i łączność	5 033 717,78
			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	3 503 717,78
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 503 717,78
	60016		Drogi publiczne gminne	1 530 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 530 000,00
750			Administracja publiczna	1 960 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 960 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 194 930,70
			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
	80195		Pozostała działalność	2 194 930,70
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 194 930,70
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 062 400,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 400,00
			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

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	562 400,00
	90095		Pozostała działalność	2 500 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	624 000,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	624 000,00
			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	624 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>14 495 048,48</b>
			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

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	43 499,00
			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	43 499,00
			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	43 499,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	440,00
852			Pomoc społeczna	8 028,00
			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	3 616,00
			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	3 616,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
			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	4 412,00
855			Rodzina	792 924,00
			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	792 230,00
			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	792 230,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00
			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	94,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	600,00
			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	600,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>844 891,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>25 289 700,48</b>
			<b>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</b>	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





	85230		Pomoc w zakresie żywienia	22 827,00	22 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	17 100,00	17 100,00	13 600,00	12 000,00	1 600,00	0,00	3 500,00	0,00	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	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	0,00
855			Rodzina	82 937,00	82 937,00	82 637,00	67 319,00	15 318,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	72 388,00	72 388,00	72 088,00	67 319,00	4 769,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	10 249,00	10 249,00	10 249,00	0,00	10 249,00	0,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 038 343,00	975 943,00	975 943,00	10 539,00	965 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 062 400,00	3 062 400,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 102,00	212 102,00	212 102,00	10 539,00	201 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	684 061,00	121 661,00	121 661,00	0,00	121 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 400,00	562 400,00	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	2 532 680,00	32 680,00	32 680,00	0,00	32 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	771 512,00	147 512,00	147 312,00	54 992,00	92 320,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	17 140,00	17 140,00	17 140,00	15 240,00	1 900,00	0,00	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	29 778,00	29 778,00	29 778,00	0,00	29 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	79 152,00	79 152,00	78 952,00	39 752,00	39 200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	624 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 000,00	624 000,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	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
	92195		Pozostała działalność	20 442,00	20 442,00	20 442,00	0,00	20 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 306 993,00	74 653,00	7 869,00	0,00	7 869,00	66 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 340,00	1 232 340,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 240 209,00	7 869,00	7 869,00	0,00	7 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 340,00	1 232 340,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 784,00	66 784,00	0,00	0,00	0,00	66 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Własne razem:</b>				<b>26 967 163,07</b>	<b>9 239 535,00</b>	<b>8 666 038,00</b>	<b>5 190 867,00</b>	<b>3 475 171,00</b>	<b>68 784,00</b>	<b>404 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 013,00</b>	<b>17 727 628,07</b>	<b>17 727 628,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	43 499,00	43 499,00	43 499,00	43 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 499,00	43 499,00	43 499,00	43 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 028,00	8 028,00	4 465,00	0,00	4 465,00	0,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 616,00	3 616,00	53,00	0,00	53,00	0,00	3 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00	0,00	4 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	792 924,00	792 924,00	61 101,00	60 407,00	694,00	0,00	731 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	792 230,00	792 230,00	60 407,00	60 407,00	0,00	0,00	731 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	94,00	94,00	94,00	0,00	94,00	0,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Zlecone razem:</b>				<b>844 891,00</b>	<b>844 891,00</b>	<b>109 505,00</b>	<b>104 346,00</b>	<b>5 159,00</b>	<b>0,00</b>	<b>735 386,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>27 812 054,07</b>	<b>10 084 426,00</b>	<b>8 775 543,00</b>	<b>5 295 213,00</b>	<b>3 480 330,00</b>	<b>68 784,00</b>	<b>1 140 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 013,00</b>	<b>17 727 628,07</b>	<b>17 727 628,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Tabela Nr 3 do uchwały Nr XLVII/267/2023

Rady Gminy Budziszewice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2024**

<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Przychody</b>	<b>Rozchody</b>
<b>905</b>	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 . Nadwyżki z lat ubiegłych	2.280.631,00	
<b>957</b>	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	610.158,59	
<b>992</b>	z tego: -splata 4 rat kredytu zaciągniętego na deficyt w roku 2018		368.436,00
	-splata 4 rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na Budowę zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach		z tego 190.000,00 46.000,00
	- splata rat kredytu zaciągniętego na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		
	- splata 4 rat pożyczki z WFOŚ i GW na zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Sadowej i pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody w Budziszewicach”		69.79600
	- umorzona warunkowo rata pożyczki zaciągniętej na Budowę kanalizacji na ul. Brzezińskiej(termin rozliczenia 31.12.2024)		33.000,00
			29.640,00
	<b>R a z e m</b>	<b>2.890.789,59</b>	<b>368.436,00</b>
	<b>Dochody</b>	<b>25.289.700,48</b>	
	<b>Wydatki</b>		<b>27.812.054,07</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>28.180.490,07</b>	<b>28.180.490,07</b>

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XLVII/267/2023

Rady Gminy Budziszewice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku.**

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia	Nakłady planowane w roku 2024	z tego				
					Dotacja z budżetu gminy	Dotacja z; WFOS I GW, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Dotacja od innych j.s.t, Dotacja z Urzędu Wo- jewódzkiego, Funduszu Pracy.,	Dotacje z RFIL, Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Fu-ndusz Rozwoju Dróg	Inne: w tym kredyty i pożyczki, UE,
1.	Modernizacja infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie gminy Budziszewice	010-01043 010-01044	2024 2024	1.080.000,00 540.000,00				1.080.000,00 540.000,00	
2.	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Budziszewice	600-60014	2022	2.959.670,78	175.953,00			2.783.717,78	
3.	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Budziszewice	600-60014 600-60016	2024 2024	800.000,00 1.700.000,00	80.000,00 170.000,00			720.000,00 1.530.000,00	
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na Budowę chodnika w ciągu DP 2920E w m. Węgrzynowice Modrzewie	600-60014	2024	199.471,00	199.471,00				
5.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Budziszewice	750-75023	2023	2.671.294,80	276.524,59			1.960.000,00	434.770,21
6.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach	801-80195	2022	2.858.451,49	50.000,00			2.808.451,49	
7.	Dotacja celowa na wymianę okien w kościele w Budziszewicach	921-92120	2023	624.000,00				624.000,00	
8.	Odnawialne źródła energii w gminie Budziszewice	900-90095	2023	2.500.000,00				2.450.000,00	50.000,00
9.	Poprawa parametrów oświetlenia ulicznego w gminie Budziszewice	900-90015	2024	562.400,00				562.400,00	
10.	Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia	926-92601	2021	1.232.340,00				785.141,60	447.198,40
	Razem	X	X	17.727.628,07	951.948,59			15.843.710,87	931.968,61

Tabela Nr 5 do uchwały Nr XLVII/267/2023

Rady Gminy Budziszewice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2024 rok****Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.258,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	z tego
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.258,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>6.258,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.258,00</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	z tego 6.258,00
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	z tego 6.258,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 6.258,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 6.258,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>6.258,00</b>

Tabela Nr 6 do uchwały Nr XLVII/267/2023

Rady Gminy Budziszewice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12.000,00</b>
				z tego
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	<i>12.000,00</i>
			<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	<i>z tego</i>
<b>851</b>		0270	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>51.125,00</b>
				z tego
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>51.125,00</i>
				z tego
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	<i>51.125,00</i>
			<b>Razem dochody</b>	<b>63.125,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2024
<b>851</b>		<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>63.125,00</b>
			z tego
	85153	<i>Zwalczanie narkomani</i>	<i>4.500,00</i>
			z tego
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>4.500,00</i>
			z tego
		<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4.500,00</i>
			z tego
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>4.500,00</i>
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>58.625,00</i>
			z tego
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>58.625,00</i>
			z tego
		<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>56.625,00</i>
			z tego
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>5.800,00</i>
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>50.825,00</i>
		<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2.000,00</i>
		<b>Razem wydatki</b>	<b>63.125,00</b>

Tabela Nr 7 do uchwały Nr XLVII/267/2023

Rady Gminy Budziszewice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2024 rok****DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>T r e ś ć</b>	<b>Plan na 2024r.</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43.499,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	Z tego 43.499,00
			I. Dochody bieżące	Z tego 43.499,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	Z tego 43.499,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>440,00</b>
	<b>75101</b>		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Z tego 440,00
			I. Dochody bieżące	Z tego 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .	Z tego 440,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8.028,00</b>
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	Z tego 3.616,00
			I. Dochody bieżące	z tego 3.616,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .	z tego 3.616,00
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	4.412,00
			I. Dochody bieżące	Z tego 4.412,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .	Z tego 4.412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>792.924,00</b>
	<b>85502</b>		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Z tego 792.230,00
			I. Dochody bieżące	Z tego 792.230,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Z tego 792.230,00

	<b>85503</b>		Karta Dużej Rodziny	94,00 z tego 94,00
		2010	I. Dochody bieżące	z tego 94,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	94,00
<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2024r.</b>
	<b>85513</b>		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	600,00
		2010	I. Dochody bieżące	Z tego 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Z tego 600,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>844.891,00</b>

**WYDATKI**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan na 2024r.</b>
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43.499,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzki</b>	Z tego <b>43.499,00</b>
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	Z tego 43.499,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 43.499,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Z tego 43.499,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>440,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	Z tego <b>440,00</b>
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	Z tego 440,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 440,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Z tego 440,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>8.028,00</b>
	<b>85219</b>		Ośrodki pomocy społecznej	Z tego 3.616,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	Z tego 3.616,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 53,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Z tego 53,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.563,00
	<b>85295</b>		Pozostała działalność	4.412,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	Z tego 4.412,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 4.412,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Z tego 4.412,00

855			<b>RODZINA</b>	<b>792.924,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Z tego <b>792.230,00</b>
			I. Wydatki bieżące	Z tego 792.230,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 60.407,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Z tego 60.407,00
	85503		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych <b>Karta Dużej Rodziny</b>	731.823,00 <b>94,00</b>
			I. Wydatki bieżące	Z tego 94,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 94,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Z tego 94,00
	85513		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>600,00</b>
			I. Wydatki bieżące	Z tego 600,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 600,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Z tego 600,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>844.891,00</b>

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024rok
855			<b>RODZINA</b>	<b>42.200,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Z tego 42.200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	Z tego 42.200,00
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>42.200,00</b>

Tabela Nr 8 do uchwały Nr XLVII/267/2023

Rady Gminy Budziszewice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych na rok 2024**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>T r e ś ć</b>	<b>Plan na 2024r.</b>
754	75421	4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	23.446,00
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	60.000,00
			Razem	83.446,00

Tabela Nr 9 do uchwały Nr XLVII/267/2023

Rady Gminy Budziszewice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi**

## Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024r
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600.000,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	600.000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	600.000,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>600.000,00</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024r.
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>600.000,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	600.000,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	600.000,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	600.000,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	600.000,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>600.000,00</b>

Tabela Nr 10 do uchwały Nr XLVII/267/2023

Rady Gminy Budziszewice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

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

## Przychody

§	Treść	Plan na 2024r.
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	1.398.662,39
	<b>Razem przychody</b>	<b>1.398.662,39</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2024r.
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>613.520,79</b>
	80195		Pozostała działalność	z tego 613.520,79
			I <i>Wydatki majątkowe</i>	z tego 613.520,79
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego 613.520,79
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>785.141,60</b>
	92601		Obiekty sportowe	z tego 785.141,60
			I <i>Wydatki majątkowe</i>	z tego 785.141,60
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego 789.200,60
			<b>Razem wydatki</b>	<b>1.398.662,39</b>

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/267/2023

Rady Gminy Budziszewice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Plan dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	T r e ś ć		Kwota dotacji ( w zł)		
				Podmiotowa	Przedmiotowa	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			26.784,00
600	60014	Powiat Tomaszowski	Pomoc finansowa na budowę chodnika w ciągu DP2920E w m. Węgrzynowice Modrzewie			199.471,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
926	92605		Dotacja celowa 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			40.000,00
921	92120	Parafia Rzymsko Katolicka w Budziszewicach	Dotacja celowa na wymianę okien w kościele w Budziszewicach			624.000,00
			Razem			892.255,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/267/2023

Rady Gminy Budziszewice

z dnia 28 grudnia 2023 r.

Gmina Budziszewice na dzień 15 listopada 2023 roku posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych a niespłaconych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.526.686,00 zł,

z tego:

1/ kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Oddział w Budziszewicach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 84.796,00 zł. Do 15 listopada 2023 gmina spłaciła dziewiętnaście rat w kwocie 285.000,00 zł oraz odsetki w wysokości 28.261,01 zł.;

2/ kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 roku w wysokości 1.181.500,00. Do 15 listopada Gmina spłaciła szesnaście rat kredytu w kwocie 433.000,00 zł oraz odsetki w wysokości 194.727,70zł.;

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 Budowę zero energetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach w wysokości 57.500,00 zł. Do 15 listopada spłacono dziewiętnaście rat pożyczki w kwocie 203.633,00 zł oraz odsetki w wysokości 4.073,49 zł;

5/ pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice” w wysokości 173.250,00 zł. Do 15 listopada spłacono 4 raty pożyczki w kwocie 30.628,00 zł i odsetki w kwocie 1.023,18 zł.;

## Uzasadnienie do planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2024 rok

### DOCHODY

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody z tytułu opłat za obwody łowieckie w kwocie 6.366,00 zł to jest wzrost o 6,6% do przewidywanego wykonania roku 2023.

W ramach dochodów majątkowych : - w rozdziale 01043 zaplanowano środki w wysokości 1.080.000,00 zł,  
- w rozdziale 01044 środki w kwocie 540.000,00 zł.

Zaplanowane środki ww rozdziałach zaplanowano na podstawie Wstępnej Promesy nr Edycja 8/2023/3964 z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji „Modernizacja Infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie gminy Budziszewice”.

#### 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 1m<sup>3</sup>.

#### 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 kwocie 3.503.717,78 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznane Gminie na zadania:

- „Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy Budziszewice” -2.783.717,78 zł,
- „Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Budziszewice” – 720.000,00 zł.

W rozdziale 60016 zaplanowano środki w kwocie 1.530.000,00 zł tj. środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznane Gminie na zadanie „Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Budziszewice” (Wstępna Promesa Nr Edycja8/2023/4306/ Polski Ład na łączną kwotę 4.750.000,00 zł).

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 § 0750 zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości wynikających z zawartych umów oraz planowanych do wynajęcia nowych lokali.

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 2023.

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 43.499,00 zł tj. w wysokości otrzymanego zawiadomienia od Wojewody.

W ramach zadań własnych w rozdziale 75023 zaplanowano kwotę 341,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 1.960.000,00 zł przyznanych środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Budziszewice".

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale 751 zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 440,00 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 4.676,00 zł przy wzroście o 6,6% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023.

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 268.737,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości przyjęto wzrost stawek o 10% do obowiązujących w roku 2023. Podatek rolny przy stawce 89,63 zł za q, podatek leśny przy stawce 72,0346 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 848.120,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości wzrasta o 10% , podatek od środków transportu o 7% . Podatek rolny przy stawce 89,63 zł za q, podatek leśny przy stawce 72,0346 z 1 ha fizycznego. Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilno prawnych ,wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień przyjęto wzrost o 6,6% do przewidywanego wykonania roku 2023.

W rozdziale 75618 zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłaty targowej, 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 6,6% do przewidywanego wykonania. Opłatę ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano na poziomie roku 2023. Dochody za zajęcie pasa drogowego przyjęto wg wydanych decyzji (4.327,00). Opłatę targową zaplanowano kwocie 4.800,00 zł.

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 5.539.923,00 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 253.987,00 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 161.462,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 92.525,00 zł (przyjęto wg stawki 1.713,43 zł na dziecko x liczba dzieci w wychowaniu przedszkolnym według stanu na 30 września 2023r.).

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 2.194.930,70 (58,82%) przyznanych środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie Przebudowa budynku SP wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach (Promesa Nr Edycja 2/2021/5887/Polski Ład).

## **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 165.884,00 zł z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe - 16.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe - 63.077,00 zł,

- dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 58.800,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 5.117,00 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania czynności określonych przepisami prawa – 63,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na program „Posiłek w szkole i w domu” – 22.827,00 zł.

W ramach zadań zleconych zaplanowano dochody w łącznej wysokości 8.028,00 zł z tego:

- w rozdziale 85219 zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 3.616,00 zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej,
- w rozdziale 85295 - 4.412,00 zł na finansowanie systemu teleinformatycznego do obsługi niektórych umów.

## **RODZINA**

W dziale zaplanowano dochody na zadania zlecone i zadania własne.

W ramach zadań zleconych zaplanowano dotacje z budżetu państwa w wysokości 792.924,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 792.230,00 zł,
- koszty związane z Kartą Dużej Rodziny – 94,00 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 600,00 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 11.327,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączny plan dochodów bieżących w dziale 900 na 2024 rok wynosi 692.548,00 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 3,54 zł za m<sup>3</sup> a za ścieki dowożone 11,00 zł za m<sup>3</sup>.

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawki 27,00 zł od osoby za śmieci segregowane.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.258,00 zł (wzrost o 6,6% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2023).

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano dochody ogółem w kwocie 3.062.400,00 zł z tego:

- w rozdziale 90015 zaplanowano środki w kwocie 562.400,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład przyznanych na realizację zadania „Poprawa parametrów oświetlenia ulicznego w gminie Budziszewice” (Wstępna promesa nr Edycja9RP/2023/1777/Polski Ład),

- w rozdziale 90095 środki w wysokości 2.500.000,00 zł tj. z przyznane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład (wstępna promesa nr Edycja6PGR/2023/3881/Polski Ład na ) w kwocie 2.450.000,00 zł i wpłaty mieszkańców 50.000,00 zł na zadanie „Odnawialne źródła energii w gminie Budziszewice”.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W rozdziale 92120 zaplanowano środki na dotację dla Parafii w Budziszewicach na wymianę okien w kościele w Budziszewicach w kwocie 624.000,00 zł w ramach Promesy nr RPOZ/2022/8412/ Polski Ład.

### **WYDATKI**

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 1.677.671,00 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 57.671,00 zł z przeznaczeniem na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (2% x 342.397,00),
- wydatki związane ze zbiórką padlin z terenu gminy przy stawce miesięcznej brutto 432,00 zł oraz wydatki na wyłapywanie i pobyt psów w schronisku, usługi weterynarza oraz zakup karmy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 1.620.000,00 zł na realizację zadania „Modernizacja infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie gminy Budziszewice”.

#### **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 (3.040 x 12= 36.480,00 zł),
- składki na ubezpieczenie społeczne –4.228,00 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska do Wód Polskich 29.000,00 zł,
- zakup materiałów do konserwacji, opłaty za dozór techniczny, koszty zużycia energii elektrycznej w hydroforniach, koszty badań wody, oraz środki na drobne awarie – 158.349,00 zł.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale 600 zaplanowano środki w łącznej kwocie 5.992.522,78 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 333.381,00 zł i wydatki majątkowe 5.659.141,78 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 5.659.141,78 zł z przeznaczeniem na:

- poprawę infrastruktury drogowej w Gminie Budziszewice w ramach której realizowany jest remont dróg powiatowych nr 2920E Budziszewice-Wola Łokotowa, nr 4300E Mierzno-Rękawiec i nr 1303E Rękawiec – Tarnowska Wola,
- poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Budziszewice,
- pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej 2920E w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w łącznej kwocie 185.110,00 zł.

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki w wysokości 147.030,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palacza 20.504,00 zł,
- zakup opału i materiałów 66.500,00 zł,
- zakup usług remontowych, usług pozostałych, zakup energii- 55.526,00 zł,
- ubezpieczenie budynków 4.500,00 zł.

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

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Z a d a n i a z l e c o n e**

Wydatki zaplanowano w wysokości 43.499,00 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji przez Wojewodę.

W ramach przyznanej dotacji na wydatki bieżące zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania zlecone – 33.921,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia z roku 2023,
- składki na ubezpieczenie i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

### **Z a d a n i a w ł a s n e**

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 1.791.719,00 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia dla pracowników (13 etatów), dofinansowanie dla dwóch pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, środki na podwyżki – 1.077.296,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 26.400,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzenia za 2023r -86.293,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 223.043,00 zł,
- wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe -774,00 zł,
- szkolenia pracowników – 12.265,00 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem urzędu - 333.114,38 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.168,91 zł na etat.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 2.671.294,80 zł na kontynuację zadania - "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Budziszewice" Zadanie objęte dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład.

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 zł), środki na opłacenie składki z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszeniu Gmin Poł-Zach. Mazowsza, Stowarzyszeniu Budujmy Razem (11.748,00 zł) oraz wpłatę gminy na rzecz związku gmin BZURA (12.570,00 zł), środki na opłacenie podatku od nieruchomości (83.365,00 zł).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na:

- prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych w kwocie 36.764,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 2.000,00 zł,
- opłatę do ZAIKS-u 4.000,00 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 440,00 zł. Wysokość środków zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla konserwatora OSP ( 900,00 x 12 = 10.800 zł),

- 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 (48.406,00 zł).

W rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę w wysokości 23.446,00 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 12,3 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2023 rok,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,64% od wynagrodzeń.

Ponadto zaplanowano środki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli wg Karty Nauczyciela (4.918,41 zł na etat tj. 110% kwoty bazowej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. tj. 4.471,28 zł), oraz 2.168,91 zł na etat kalkulacyjny dla obsługi,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 12.000,00 zł,
- dowóz dzieci do szkół wraz z opieką w kwocie 138.472,66 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 415.981,20 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- 17.746,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów -47.962,34 zł( jako iloczyn planowanej, przeciętnej liczby emerytów, rencistów i 42% kwoty bazowej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. tj. 4.471,28 zł),

- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Budziszewice do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin w kwocie 60.086,00 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 2.571.294,80 zł na kontynuację „Przebudowy budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach”.

## **OCHRONA ZDROWIA**

W rozdziale 85153 zaplanowano środki w kwocie 4.500,00 zł na realizację programu o przeciwdziałaniu narkomanii.

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 58.625,00 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,
- sfinansowanie nagród dla uczestników konkursu o tematyce antyalkoholowej,
- zorganizowanie szkolnych programów profilaktycznych,
- wspieranie organizacji lokalnych imprez promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów, alternatywne formy spędzania wolnego czasu,
- dyżury psychologa.

Na wymienione wyżej zadania zaplanowano kwotę 52.625,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 6.000,00 zł 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 484.309,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe – 5.117,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych w wysokości 16.000,00 zł w tym na dożywianie 9.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 16.000,00 zł, ( w wysokości przyznanej dotacji ),
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 63.077,00 zł ( w wysokości przyznanej dotacji),
- opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej za jednego podopiecznego w wysokości 40.520,00 zł,
- wydatki na przemoc w rodzinie -1.300,00 zł,
- dodatki osłonowe – 1.000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie OPS zaplanowano w wysokości 301.368,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia na 2,5 etatu i nagrody jubileuszowe – 194.778,00 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne -13.794,00 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 20,38% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 38.921,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowany przez pracodawcę – 375,00 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.168,91 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 48.077,72 zł.

W rozdziale 85230 zaplanowano środki w kwocie 22.827,00 zł 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 oraz wydatki związane z działalnością Klubu Seniora -18.600,00 zł.

W ramach zadań zleconych zaplanowano środki w kwocie 8.028,00 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 3.616,00 zł,
- na finansowanie systemu teleinformatycznego do obsługi niektórych umów – program POMOST 4.412,00 zł.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale 85415 zaplanowano środki w wysokości 8.000,00 zł 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 792.924,00 zł.

W rozdziale 85502 zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego -731.823,00 zł,
- wydatki na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych -23.407,00 zł,
- środki na składki emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 37.000,00 zł.

W rozdziale 85503 zaplanowano środki w kwocie 94,00 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 –600,00 zł.

W ramach zadań własnych w dziale 855 zaplanowano środki w łącznej kwocie 82.937,00 zł.

W rozdziale 85502- świadczenia rodzinne zaplanowano środki w kwocie 72.388,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 66.860,00 zł,
- wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe – 459,00 zł,

- wydatki rzeczowe i odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.369,00 zł.

W rozdziale 85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne – 300,00 zł.

W rozdziale 85508 zaplanowano wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 10.249,00 zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W rozdziale 90001 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 212.102,00 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 - 184.102,00 zł,
- ubezpieczenie i opłatę środowiskową - 8.000,00 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 600.000,00 zł na wydatki związane z gospodarką odpadów komunalnych.

W rozdziale 90003 zaplanowano kwotę 1.600,00 zł na wywóz nieczystości z terenu gminy.

W rozdziale 90004 zaplanowano środki na utrzymanie zieleni przy obiektach gminnych 6.600,00 zł.

W ramach rozdziału 90015 zaplanowano środki w łącznej kwocie 664.061,00 zł.

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

- wynagrodzenie dla konserwatora przy stawce miesięcznej brutto 2.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącej konserwacji 12.000,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej 84.161,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.500,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 562.400,00 zł na zadanie „Poprawa parametrów oświetlenia ulicznego w gminie Budziszewice” dofinansowane z środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

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

W rozdziale 90095 zaplanowano środki w łącznej kwocie 2.532.680,00 zł. Wydatki bieżące w kwocie 32.680,00 zł związane są z bieżącym utrzymaniem targowiska. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki na realizację zadania „Odnawialne źródła energii w gminie Budziszewice” dofinansowane z środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

## **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 1.900,00 zł na wydatki rzeczowe i usługi.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic obejmują wydatki rzeczowe w kwocie 29.778,00 zł na zakup m.in. energii elektrycznej, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków i inne.

W rozdziale 92116 zaplanowano środki w kwocie 79.152,00 zł na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach. Zaplanowane środki obejmują:

- wynagrodzenie na 1/2 etatu – 30.752,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.270,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 20,38% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego-6.730,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 0.5 etatu – 1.084,46 zł,
- zakup książek –6.000,00,
- wydatki rzeczowe m. innymi; zakup opału, energii elektrycznej, prenumerata prasy, opłaty telekomunikacyjne, zakup akcesoriów komputerowych i inne -32.315,54 zł.

W rozdziale 92127 zaplanowano środki w kwocie 1.000,00zł na zakup materiałów związanych z upamiętnieniem miejsc pamięci narodowej.

W rozdziale 92195 - w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 20.442,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz zakup materiałów.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 92120 zaplanowano dotację w wysokości 624.000,00 zł dla Parafii w Budziszewicach na wymianę okien w kościele.

## **KULTURA FIZYCZNA**

W rozdziale 92601w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 7.869,00 zł na ubezpieczenie budynku zaplecza socjalnego przy gminnym boisku sportowym, zakup energii elektrycznej i materiałów.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 1.232.340,00 zł na kontynuację zadania „Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia”.

W rozdziale 92605 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 66.784,00 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 26.784,00 zł,
- środki w kwocie 40.000,00 zł na udzielenie dotacji 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.