



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 14 maja 2025 r.

Poz. 5172

UCHWAŁA NR X/53/2024 RADY GMINY BUDZISZEWICE

z dnia 30 grudnia 2024 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2025 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 2024 r. poz. 1465, poz. 1572), 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 2024 r. poz.1530, poz.1572) 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 2024 poz.167, poz.232, poz.834, poz.854, poz.858, poz. 1.089 poz. 1222, poz. 1234, poz. 1572), Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy na okres roku kalendarzowego 2025.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 22.476.731,26 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 14.585.701,64 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 7.891.029,62 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 745.492,00 zł zgodnie z tabelą nr 7.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 23.709.071,26 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 11.630.593,03 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 12.078.478,23 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 745.492,00 zł zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 99.029,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 26.941,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe zgodnie z tabelą nr 8.

§ 7. Planowany deficyt budżetu Gminy Budziszewice wynosi 1.232.340,00 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 1.232.340,00 zł.

§ 8. Ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.530.980,00 zł zgodnie z tabelą nr 3.

§ 9. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 298.640,00 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 1.018.672,00 zł.

§ 12. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 73.856,00 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 69.356,00 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 – 1.060,00 zł;
 - 2) wydatki – 1.060,00 zł;
- zgodnie z tabelą nr 5.

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

- 1) dochody – 614.400,00 zł;
 - 2) wydatki - 614.400,00 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 2025 roku zgodnie z tabelą nr 10.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy w roku budżetowym 2025 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 2025-2028;
- 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 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Trzonek

Tabela nr 1 do uchwały nr X/53/2024 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2024 r. plan dochodów na 2025 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 790,00
			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	6 790,00
			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	6 790,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	235 560,00
			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	235 560,00
			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	235 560,00
600			Transport i łączność	199 374,24
			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	193 140,00
			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	193 140,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 234,24
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 234,24
700			Gospodarka mieszkaniowa	158 552,00

			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	106 185,00
			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	106 185,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	52 367,00
			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	32 502,00
		0830	Wpływy z usług	19 865,00
750			Administracja publiczna	358,00
			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)	358,00
			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	358,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 506 079,94
			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	2 968,00
			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	2 968,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	278 682,00
			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	268 426,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	952,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 304,00
	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	883 897,00
			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	292 164,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	329 056,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 281,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 114,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 415,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	81 219,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 627,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 021,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	86 890,00
			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	11 756,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 234,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 800,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	62 100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 253 642,94
			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	5 214 261,12
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	39 381,82
758			Różne rozliczenia	5 631 630,46
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 594 880,46
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	591 737,40
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 003 143,06
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 750,00

			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	36 750,00
801			Oświata i wychowanie	195 780,00
			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	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 400,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	66 400,00
	80104		Przedszkola	128 380,00
			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	8 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	73 180,00
852			Pomoc społeczna	169 452,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			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)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 442,00
			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)	7 442,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 169,00
			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)	12 169,00
	85216		Zasiłki stałe	96 112,00
			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)	96 112,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	29 512,00
			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	112,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 217,00
			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)	18 217,00
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	725 306,00

			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	109 846,00
			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	109 846,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	614 400,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 080,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 320,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 060,00
			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	1 060,00
bieżące razem:				13 840 209,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 499 269,59
			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	2 320 919,59
			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	2 320 919,59
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	178 350,00
			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	178 350,00
600			Transport i łączność	3 815 348,23

			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	2 925 187,33
			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	2 925 187,33
	60016		Drogi publiczne gminne	890 160,90
			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	890 160,90
855			Rodzina	573 991,80
			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	573 991,80
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	573 991,80
			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	573 991,80
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	466 660,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	107 331,80
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 020,00
			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	440 020,00

			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	440 020,00
majątkowe razem:				7 891 029,62
			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	573 991,80

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	55 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 363,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	55 363,00
751			Urzędy naczelných 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 naczelných 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	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
	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	685 277,00
			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	681 813,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	681 813,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	88,00
			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	88,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 376,00
			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	3 376,00
bieżące razem:				745 492,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
--	--	------

Ogółem:		22 476 731,26
	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	573 991,80

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do uchwały nr X/53/2024 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2024 r. plan wydatków na 2025 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego,
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 556 384,60	67 489,00	67 489,00	0,00	67 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 895,60	3 488 895,60	0,00	0,00	0,00
	01030		Lbzy rolnicze	6 601,00	6 601,00	6 601,00	0,00	6 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 469 116,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 469 116,59	2 469 116,59	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sunitacyjna wsi	1 019 779,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 779,01	1 019 779,01	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	60 888,00	60 888,00	60 888,00	0,00	60 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	229 025,34	229 025,34	229 025,34	47 691,00	181 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	229 025,34	229 025,34	229 025,34	47 691,00	181 334,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 871 388,83	356 420,00	356 420,00	14 334,00	342 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 514 968,83	4 514 968,83	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	263 036,00	263 036,00	263 036,00	0,00	263 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 215 624,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 215 624,33	3 215 624,33	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 383 728,50	84 384,00	84 384,00	14 334,00	70 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 344,50	1 299 344,50	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	680 121,00	180 121,00	180 121,00	20 487,00	159 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	147 108,00	147 108,00	147 108,00	20 487,00	126 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	33 013,00	33 013,00	33 013,00	0,00	33 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 440,00	157 440,00	157 440,00	0,00	157 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 712 341,84	2 412 341,84	2 281 310,84	1 671 720,00	609 590,84	0,00	131 031,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 241,00	130 241,00	15 941,00	0,00	15 941,00	0,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 030 698,84	2 030 698,84	2 025 167,84	1 627 204,00	397 963,84	0,00	5 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	508 402,00	208 402,00	197 202,00	44 516,00	152 686,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	87 735,00	87 735,00	79 235,00	12 000,00	67 235,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	60 794,00	60 794,00	52 294,00	12 000,00	40 294,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	26 941,00	26 941,00	26 941,00	0,00	26 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	78 210,00	78 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	78 210,00	78 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	99 029,00	99 029,00	99 029,00	0,00	99 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	99 029,00	99 029,00	99 029,00	0,00	99 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 134 677,85	5 134 677,85	4 870 869,80	3 879 278,00	991 591,80	0,00	184 552,00	79 256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 496 836,00	3 496 836,00	3 359 455,00	2 928 499,00	430 956,00	0,00	137 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	329 497,80	329 497,80	316 407,80	218 051,00	98 356,80	0,00	13 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	468 191,00	468 191,00	455 374,00	280 923,00	174 451,00	0,00	12 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	129 818,00	129 818,00	122 378,00	109 220,00	13 158,00	0,00	7 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 140,76	196 140,76	196 140,76	11 523,00	184 617,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 916,00	20 916,00	20 916,00	0,00	20 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	32 231,00	32 231,00	32 231,00	32 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	314 655,00	314 655,00	300 831,00	298 831,00	2 000,00	0,00	13 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	146 392,29	146 392,29	67 136,24	0,00	67 136,24	0,00	0,00	79 256,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	173 856,00	73 856,00	71 856,00	5 800,00	66 056,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 356,00	69 356,00	67 356,00	5 800,00	61 556,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	598 366,00	598 366,00	449 268,00	290 171,00	159 097,00	0,00	149 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	94 410,00	94 410,00	94 410,00	0,00	94 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	964,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 442,00	7 442,00	7 442,00	0,00	7 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 169,00	28 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	96 112,00	96 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	311 416,00	311 416,00	309 316,00	260 407,00	48 909,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 217,00	18 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	34 100,00	34 100,00	30 600,00	28 800,00	1 800,00	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

Rodzaj zadania: **Zlecone**[illegible]

	75011		Urzędy wojewódzkie	55 363,00	55 363,00	55 363,00	55 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych 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
852			Pomoc społeczna	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
	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
855			Rodzina	685 277,00	685 277,00	63 558,00	60 094,00	3 464,00	0,00	621 719,00	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	681 813,00	681 813,00	60 094,00	60 094,00	0,00	0,00	621 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	88,00	88,00	88,00	0,00	88,00	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	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	3 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				745 492,00	745 492,00	123 773,00	115 897,00	7 876,00	0,00	621 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				23 709 071,26	11 630 593,03	10 220 184,98	6 164 269,00	4 055 915,98	149 742,00	1 103 200,00	79 256,05	0,00	78 210,00	12 078 478,23	12 078 478,23	573 991,80	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr X/53/2024 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2024 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2025

§	Treść	Przychody	Rozchody
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 . Nadwyżki z lat ubiegłych	1.232.340,00	
957	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	298.640,00	
992	z tego: -splata 4 rat kredytu zaciągniętego na deficyt w roku 2018 - 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” - umorzona warunkowo rata pożyczki zaciągniętej na Budowę kanalizacji na ul. Brzezińskiej(termin rozliczenia 31.10.2025)		298.640,00 z tego 236.000,00 33.000,00
			29.640,00
	R a z e m	1.530.980,00	298.640,00
	Dochody	22.476.731,26	
	Wydatki		23.709.071,26
	Ogółem	24.007.711,26	24.007.711,26

Tabela nr 4 do uchwały nr X/53/2024 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2024 r. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2025 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia	Nakłady planowane w roku 2025	z tego				
					Dotacja z budżetu gminy	Dotacja z; WFOŚ I GW, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Dotacja od innych j.s.t, Dotacja z Urzędu Wo- 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	2.469.116,59 188.894,00	148.197,00 10.544,00			2.320.919,59 178.350,00	
2.	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Budziszewice	600-60014 600-60016	2024 2024	3.015.624,33 899.344,50	90.437,00 9.183,60			2.925.187,33 890.160,90	
3.	Poprawa parametrów oświetlenia ulicznego w gminie Budziszewice	900-90015	2024	719.282,00	156.882,00			562.400,00	
4	Dotacja celowa na renowację elewacji Kościoła w Budziszewicach	921-92120	2024	449.000,00	8.980,00			440.020,00	
5.	Remont drogi Agnopol - Rękawiec	600-60016	2025	200.000,00	200.000,00				
6.	Remont drogi Węgrzynowice – Węgrzynowice Modrzewie	600-60016	2025	200.000,00	200.000,00				
7.	Pomoc finansowa dla Powiatu na budowę chodnika w m. Węgrzynowice Modrzewie	600-60014	2025	200.000,00	200.000,00				
8.	Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe	700-70095	2025	500.000,00	500.000,00				
9.	Modernizacja placu zabaw w Budziszewicach	926-92695	2025	200.000,00	200.000,00				
10.	Przygotowanie dokumentacji projektowej dotyczącej Ośrodka Zdrowia	851-85195	2025	100.000,00	100.000,00				
11.	Urządzenie placu rekreacyjnego przy Urzędzie Gminy	750-75095	2025	300.000,00	300.000,00				
12	Utworzenie 10 miejsc opieki w żłobku w Budziszewicach	855-85516	2025	573.991,80	-				573.991,80
13.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	010-01044	2025	830.885,01	830.885,01				
14.	Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia	926-92601	2021	1.232.340,00				785.141,60	447.198,40
	Razem	X	X	12.078.478,23	2.955.108,61			8.102.179,42	1.021.190,20

Tabela nr 5 do uchwały nr X/53/2024 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2024 roku.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2025 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.060,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	z tego
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.060,00
			Razem dochody	1.060,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.060,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	z tego 1.060,00
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	z tego 1.060,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 1.060,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.060,00
		Razem wydatki	1.060,00

Tabela nr 6 do uchwały nr X/53/2024 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2024 roku.

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73.856,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	<i>73.856,00</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowych	11.756,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	62.100,00
			Razem dochody	73.856,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2025
851		Ochrona Zdrowia	73.856,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomani</i>	<i>4.500,00</i>
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>4.500,00</i>
		1. Wydatki jednostek budżetowych	4.500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.500,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>69.356,00</i>
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>69.356,00</i>
		1. Wydatki jednostek budżetowych	67.356,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	61.556,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	2.000,00
		Razem wydatki	73.856,00

Tabela nr 7 do uchwały nnr X/53/2024 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2024 roku.

Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2025 rok.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025r.
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA <i>Urzędy Wojewódzkie</i> I. Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	55.363,00 Z tego 55.363,00 Z tego 55.363,00 Z tego 55.363,00
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA <i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i> I. Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .	440,00 Z tego 440,00 Z tego 440,00 Z tego 440,00
852	85295	2010	POMOC SPOŁECZNA <i>Pozostała działalność</i> I. Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	4.412,00 Z tego 4.412,00 z tego 4.412,00 z tego 4.412,00
855	85502	2010	Rodzina <i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i> I. Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	685.277,00 Z tego 681.813,00 Z tego 681.813,00 Z tego 681.813,00
	85503		<i>Karta Dużej Rodziny</i> I. Dochody bieżące	88,00 z tego 88,00 z tego 88,00
	85513	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami <i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> I. Dochody bieżące	3.376,00 z tego 3.376,00 z tego

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustaw	3.376,00
			Razem dochody	745.492,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025r.
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55.363,00
			Urzędy Wojewódzki	55.363,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>55.363,00</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	55.363,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	55.363,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	440,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	440,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>440,00</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	440,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	440,00
852	85295		POMOC SPOŁECZNA	4.412,00
			Pozostała działalność	4.412,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>4.412,00</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	4.412,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.412,00
855	85502		RODZINA	685.277,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	681.813,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>681.813,00</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	60.094,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	60.094,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	621.719,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	88,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>88,00</i>
			1. Wydatki jednostek budżetowych	88,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3.376,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>3.376,00</i>

			1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 3.376,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 3.376,00
			Razem wydatki	745.492,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2025rok
855	85502		RODZINA	28.500,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Z tego 28.500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	Z tego 28.500,00
			Ogółem dochody	28.500,00

Tabela nr 8 do uchwały nr X/53/2024. Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2024 roku.

Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych na rok 2025

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2025r.
754	75421	4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	26.941,00
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	99.029,00
			Razem	125.970,00

Tabela nr 9 do uchwały nr X/53/2024 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2024 roku.**Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi****Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025r
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614.400,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	z tego 614.400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	z tego 610.080,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.320,00
			Razem dochody	614.400,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614.400,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	z tego 614.400,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	z tego 614.400,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 614.400,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	614.400,00
			Razem wydatki	614.400,00

Tabela nr 10 do uchwały nr X/53/2024 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2024 roku.**Plan przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i plan wydatków nimi sfinansowanych.****Przychody**

§	Treść	Plan na 2025r.
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	785.141,60
	Razem przychody	785.141,60

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2025r.
926			Kultura fizyczna	785.141,60
	92601		Obiekty sportowe	z tego 785.141,60
			I Wydatki majątkowe	z tego 785.141,60
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego 785.141,60
			Razem wydatki	785.141,60

Załącznik nr 1 do uchwały nr X/53/2024 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2024 roku.**Plan dotacji udzielanych w 2025 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	T r e ś ć		Kwota dotacji (w zł)		
				Podmio- towa	Przedmio- towa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Nazwa zadania			
851	85154	Starostwo powiatowe w Tomaszowie Maz.	Partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz. Prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną			2.000,00
926	92605	Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – prowadzenie przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Budziszewice			18.000,00
600	60014	Powiat Tomaszowski	Pomoc finansowa na budowę chodnika w m. Węgrzynowice Modrzewie			200.000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Budziszewicach	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	89.742,00		
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 renowację elewacji Kościoła w Budziszewicach			449.000,00
			Razem	89.742,00		709.000,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr X/53/2024 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2024 r.**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH PRZEZ GMINĘ**

Gmina Budziszewice na dzień 15 listopada 2024 roku posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych a niespłaconych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.190.339,00 zł

z tego:

1/ kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Oddział w Budziszewicach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 17.449,00 zł. Do 15 listopada 2024 gmina spłaciła dwadzieścia trzy raty w kwocie 354.796,00 zł oraz odsetki w wysokości 32.107,61 zł. Ostatnia rata kredytu zostanie spłacona 31 grudnia 2024;

2/ kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 roku w wysokości 991.500,00 zł. Do 15 listopada Gmina spłaciła dwadzieścia rat kredytu w kwocie 623.000,00 zł oraz odsetki w wysokości 265.127,07zł.;

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 termin rozliczenia upływa 31.10.2025r.;

4/ / pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na Budowę zero energetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach w wysokości 11.500,00 zł. Do 15 listopada spłacono dwadzieścia trzy raty pożyczki w kwocie 249.633,00 zł oraz odsetki w wysokości 4.319,40 zł. Ostatnia rata pożyczki zostanie spłacona w dniu 30 grudnia 2024 roku;

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 140.250,00 zł. Do 15 listopada spłacono 8 rat pożyczki w kwocie 63.628,00 zł i odsetki w kwocie 1.802,20 zł.

Uzasadnienie do planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2025 rok

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody z tytułu opłat za obwody łowieckie w kwocie 6.790,00 zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2024.

W ramach dochodów majątkowych :

- w rozdziale 01043 zaplanowano środki w wysokości 2.320.919,59 zł,
- w rozdziale 01044 środki w kwocie 178.350,00 zł.

Zaplanowane środki ww rozdziałach zaplanowano na podstawie Promesy nr Edycja8/2023/3964 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 1m³ za dwa kwartały i po 3,00 zł za 1 m³ za kolejne dwa kwartały.

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 60016 w ramach wydatków bieżących zaplanowano wpłaty w kwocie 6.234,24 zł za zajęcie pasa drogowego wg wydanych decyzji. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 890.160,90 zł przyznane Gminie na zadanie „Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Budziszewice” z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W rozdziale 60014 w ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki w kwocie 2.925.187,33 zł z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznane Gminie na zadanie „Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Budziszewice”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W rozdziale 70007 dochody z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w § 0750 zaplanowano dochody z tytułu czynszu najmu. Przyjęto wzrost stawek czynszu o 10 % w stosunku do stawek z roku 2024.

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 55.363,00 zł tj. w wysokości otrzymanego zawiadomienia od Wojewody.

W ramach zadań własnych w rozdziale 75023 zaplanowano kwotę 358,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale 751 zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 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 2.968,00 zł przy wzroście o 5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024.

W rozdziale 75615 zaplanowano wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych. Łączne dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 278.682,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości przyjęto wzrost stawek o 2,86% do obowiązujących w roku 2024. Podatek rolny przy stawce 86,34 zł za q, podatek leśny przy stawce 61,017 zł 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 883.897,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości wzrasta o 2,86%, podatek od środków transportu o 2,7%. Podatek rolny przy stawce 86,34 zł za q, podatek leśny przy stawce 61,017 z 1 ha fizycznego. Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień przyjęto wzrost o 5% do przewidywanego wykonania roku 2024.

W rozdziale 75618 zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłaty targowej oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wg wydanych zezwoleń.

Przyjęto wzrost dochodów z ww opłat o 5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024.

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 5.594.880,46 zł w tym subwencja na uzupełnienie dochodów gmin 591.737,40 zł.

Ponadto w dziale tym rozdziale 75814 zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 36.750,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody w łącznej wysokości 195.780,00 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 w łącznej wysokości 122.600,00 zł,
- zwrot z innych j.s.t. za uczęszczanie dzieci z ich terenów do przedszkola w naszej gminie w wysokości 73.180,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale zaplanowano dochody na realizację zadań własnych i zleconych.

W ramach zadań własnych zaplanowano dochody w łącznej kwocie 169.452,00 zł z tego:

- dotacja z budżetu państwa na działania komisji interdyscyplinarnej – 6.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe - 12.169,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe - 96.112,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 29.400,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 7.442,00 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania czynności określonych przepisami prawa – 112,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na program „Posiłek w szkole i w domu” – 18.217,00 zł.

W ramach zadań zleconych w rozdziale 85295 zaplanowano dochody w wysokości 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 685.277,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 681.813,00 zł,
- koszty związane z Kartą Dużej Rodziny – 88,00 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 3.376,00 zł.

W ramach zadań własnych w zakresie dochodów bieżących zaplanowano :

-dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (wpływy od dłużników alimentacyjnych) w kwocie 11.327,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki w kwocie 573.991,80 zł z Krajowego Planu Odbudowy i budżetu państwa na utworzenie 10 miejsc w żłobku w Budziszewicach.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan dochodów bieżących w dziale 900 na 2025 rok wynosi 725.306,00 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 za dwa kwartały i stawce 4,60 za m³ za kolejne dwa kwartały a za ścieki dowożone 11,50 zł za m³.

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawki 28,00 zł od osoby za śmieci segregowane.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.060,00 zł (wzrost o 5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2024).

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano w rozdziale 90015 dochody w kwocie 562.400,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład przyznanych na realizację zadania „Poprawa parametrów oświetlenia ulicznego w gminie Budziszewice”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92120 zaplanowano środki na dotację dla Parafii w Budziszewicach na renowację elewacji w kościele w Budziszewicach w kwocie 440.020,00 zł w ramach Promesy nr Edycja 2 RPOZ/2023/8008/ Polski Ład.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.556.384,60 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 67.489,00 zł z przeznaczeniem na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (2% x 330.008,00),
- 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 łącznej kwocie 3.488.895,60 zł z przeznaczeniem na: - realizację zadania „Modernizacja infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie gminy Budziszewice” w wysokości 2.658.010,59 zł i na rozbudowę kanalizacji sanitarnej w kwocie 830.885,01 zł.

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 (3.340 x 12= 40.080,00),
- składki na ubezpieczenie społeczne –4.611,00 zł,

- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska do Wód Polskich 29.000,00,
- zakup materiałów do konserwacji, opłaty za dozór techniczny, koszty zużycia energii elektrycznej w hydroforniach, koszty badań wody, oraz środki na drobne awarie – 155.334,34 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano środki w łącznej kwocie 4.871.388,83 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 356.420,00 zł i wydatki majątkowe 4.514.968,83 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 4.514.968,83 zł z przeznaczeniem na:

- poprawę stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Budziszewice,
- pomoc finansową dla Powiatu Tomaszowskiego na budowę chodnika w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie,
- remont drogi Agnopol – Rękawiec,
- remont drogi Węgrzynowice – Węgrzynowice Modrzewie.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w łącznej kwocie 180.121,00 zł.

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki w wysokości 147.108,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palacza 20.487,00 zł,
- zakup opału i materiałów 56.759,00 zł,
- zakup usług remontowych, usług pozostałych, zakup energii, ubezpieczenie mienia i inne- 69.862,00 zł.

W rozdziale 70007 zaplanowano kwotę 33.013,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 70095 zaplanowano środki w wysokości 500.000,00 zł na budowę infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 rozdziale 71004 zaplanowano środki w wysokości 157.440,00 zł na opracowanie Planu Ogólnego Gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Wydatki zaplanowano w wysokości 55.363,00 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji przez Wojewodę.

W ramach przyznanej dotacji na wydatki bieżące zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania zlecone – 42.861,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia z roku 2024,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,45% 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 wg stawki ryczałtowej 500,00 zł i 600,00 zł,
- dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1.400,00 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 2.030.698,84 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia dla pracowników (14 etatów) i środki na podwyżki – 1.230.419,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 42.996,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzenia za 2024r -97.517,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,45% od wynagrodzenia osobowego, bezosobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 255.372,00 zł,
- wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe -900,00,
- szkolenia pracowników – 12.265,00,
- wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem urzędu - 352.555,58 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.417,16 zł na etat.

W rozdziale 75075 – zaplanowano wydatki na promocję gminy.

W rozdziale 75095w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji RG przy stawce za posiedzenie 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 (16.867,00) oraz wpłatę gminy na rzecz związku gmin BZURA (12.462,00), środki na opłacenie podatku od nieruchomości (85.857,00).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na:

- prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych w kwocie 37.016,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00
- koszty postępowania sądowego 2.000,00 zł,
- opłatę do ZAIKS-u 4.000,00 zł,
- zakup usług i materiałów - 35.500,00 zł w tym opracowanie Strategii Gminy.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 75095 zaplanowano środki w kwocie 300.000,00 zł na urządzenie placu rekreacyjnego przy Urzędzie Gminy.

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 PRZECIWOŻAROWA

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla konserwatora OSP (1.000,00 x 12 = 12.000,00),
- wydatki rzeczowe związane z zakupem paliwa, sprzętu p.poż, energii, ubezpieczeniem samochodów i strażaków, przeglądem technicznym, drobnymi naprawami samochodów, oraz wypłatą ekwiwalentu dla strażaków za udział w akcjach pożarniczych (48.794,00).

W rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę w wysokości 26.941,00 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 99.029,00 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 5 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2024 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 (5.978,30 na etat tj. 110% kwoty bazowej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r. tj. 5.434,82), oraz 2.417,14 zł na etat kalkulacyjny dla obsługi,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 13.000,00,
- dowóz dzieci do szkół wraz z opieką w kwocie 196.140,76 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 479.201,69 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- 20.916,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 67.136,24 zł(jako iloczyn planowanej przeciętnej liczby emerytów, rencistów i 42% kwoty bazowej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2025 r. tj. 5.434,82),
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Budziszewice do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin w kwocie 55.673,00 zł,
- wydatki na kontynuację realizacji projektu „Nowoczesne Przedszkole w Budziszewicach” w wysokości 79.256,05 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.

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 69.356,00 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 59.656,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 9.700,00 zł z przeznaczeniem na diety dla członków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na szkolenie i koszty podróży dla pracownika.

W rozdziale 85195 w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 100.000,00 zł na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej Ośrodka Zdrowia.

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 598.366,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe – 7.442,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych w wysokości 16.000,00 zł w tym na dożywianie 9.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 12.169,00 zł, (w wysokości przyznanej dotacji),
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 96.112,00 zł(w wysokości przyznanej dotacji),
- opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej za dwóch podopiecznych w wysokości 94.410,00 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy domowej -7.500,00 zł,
- dodatki osłonowe – 1.000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie OPS zaplanowano w wysokości 311.416,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia na 2,5 etatu i nagrody jubileuszowe i podwyżki – 204.376,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -16.471,00 zł,

- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 20,38% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 39.185,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowany przez pracodawcę – 375,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.417,14 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 44.966,15 zł.

W rozdziale 85230 zaplanowano środki w kwocie 18.217,00 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 oraz wydatki związane z działalnością Klubu Seniora -30.600,00zł.

W ramach zadań zleconych zaplanowano środki w kwocie 4.412,00 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji na finansowanie systemu teleinformatycznego do obsługi niektórych umów – program POMOST.

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 685.277,00 zł.

W rozdziale 85502 zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego -621.719,00 zł,
- wydatki na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych -20.094,00 zł,
- środki na składki emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 40.000,00 zł.

W rozdziale 85503 zaplanowano środki w kwocie 88,00 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 –3.376,00 zł.

W ramach zadań własnych w dziale 855 zaplanowano środki w łącznej kwocie 673.197,80 zł.

W rozdziale 85502- świadczenia rodzinne zaplanowano środki w kwocie 85.979,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 79.902,00 zł,
- wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe – 459,00 zł,
- wydatki rzeczowe i odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.618,00 zł.

W rozdziale 85508 zaplanowano wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 13.227,00 zł.

W rozdziale 85516 w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w łącznej kwocie 573.991,80 zł z przeznaczeniem na utworzenie 10 miejsc w żłobku w Budziszewicach. Zadanie jest finansowane z środków Krajowego Planu Odbudowy i budżetu państwa.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 221.949,00 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 - 193.949,00 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 614.400,00 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 840.943,00 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 719.282,00 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 108.880,00 zł z tego wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska w kwocie 28.880,00 zł oraz 80.000,00 zł na 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 16.000,00 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 31.341,00 zł na zakup m.in. energii elektrycznej, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków i inne.

W rozdziale 92116 zaplanowano środki w kwocie 89.742,00 zł na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach na funkcjonowanie.

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

W rozdziale 92195 - w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 19.842,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz zakup materiałów i innych usług.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 92120 zaplanowano dotację w wysokości 449.000,00 zł dla Parafii w Budziszewicach na renowację elewacji kościoła.

KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 8.969,00 zł na ubezpieczenie budynku zaplecza socjalnego przy gminnym boisku sportowym, zakup energii elektrycznej i materiałów oraz usług.

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 58.000,00 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 18.000,00 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.

W rozdziale 92695 w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł na modernizację placu zabaw w Budziszewicach.