



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 30 lipca 2025 r.

Poz. 8091

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY BUDZISZEWICE

z dnia 26 czerwca 2025 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

Budżet gminy na 2024 rok został uchwalony Uchwałą Nr XLVII/267/2023 w dniu 28 grudnia 2023 roku.

W chwili uchwalania budżetu plan dochodów wynosił 25.289.700,48 zł a plan wydatków 27.812.054,07 zł. W ciągu roku trzydzieści cztery razy dokonywano zmian budżetu i w budżecie gminy. Jedenaście razy zmiany dokonywała Rada Gminy Uchwałami: Nr XLVIII/270/2024 z dnia 29.01.; Nr XLIX/277/2024 z 19.03.; Nr L/282/2024 z 29.04.; Nr II/9/2024 z 29.05.; Nr III/18/2024 z 26.06.; Nr IV/22/2024 z 30.07.; Nr V/29/2024 z 20.09.; Nr VI/34/2024 z 02.10.; Nr VII/38/2024 z 17.10.; Nr IX/43/2024 z 28.11.; Nr X/51/2024 z 30 grudnia 2024 r. Dwadzieścia trzy razy zmian dokonywał Wójt Gminy Zarządzeniami: Nr 1/2024 z dnia 15.01.; Nr 5/2024 z 15.02.; Nr 6/2024 z 16.02.; Nr 7/2024 z 26.02.; Nr 9/2024 z 07.03.; Nr 12/2024 z 27.03.; Nr 13/2024 z 29.03.; Nr 14/2024 z 05.04.; Nr 16/2024 z 18.04.; Nr 31/2024 z 04.06.; Nr 32/2024 z 12.06.; Nr 38/2024 z 05.07.; Nr 40/2024 z 16.07.; Nr 45/2024 z 20.08.; Nr 48/2024 z 28.08.; Nr 55/2024 z 27.09.; Nr 60/2024 z 25.10.; Nr 61/2024 z 04.11.; Nr 64/2024 z 15.11.; Nr 68/2024 z 05.12.; Nr 71/2024 z 17.12.; Nr 73/2024 z 18.12 i Nr 77 z 31 grudnia 2024 roku. Zmiany dokonane przez Wójta Gminy dotyczyły zmiany planu wydatków w ramach działu, zwiększenia planu wydatków i dochodów w zadaniach własnych i zleconych z tytułu otrzymanych dotacji celowych oraz przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej.

W wyniku dokonanych zmian plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę 2.765.655,03 zł przy czym dochody bieżące zwiększono o 2.619.188,91 zł a dochody majątkowe zmniejszono o 5.384.843,94 zł. Plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę 3.383.926,66 zł przy czym wydatki bieżące zwiększono o 2.219.822,28 zł a wydatki majątkowe zmniejszono o 5.603.748,94 zł. Plan przychodów ogółem zmniejszono o 636.411,63 zł z tego przychody z tytułu 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 zmniejszono o 1.224.159,64 zł a przychody z nadwyżki z lat ubiegłych zwiększono o 587.748,00 zł. Rozchody budżetu ogółem zmniejszono 18.140,00 zł.

Na koniec 2024 roku po dokonanych zmianach plan dochodów wynosił 22.524.045,45 zł z tego dochody bieżące 13.413.840,91 zł, dochody majątkowe 9.110.204,54 zł, plan wydatków ogółem 24.428.127,41 zł z tego wydatki bieżące 12.304.248,28 zł, wydatki majątkowe 12.123.879,13 zł, plan przychodów 2.254.377,96 zł i plan rozchodów 350.296,00 zł.

Dochody za 2024 rok zostały wykonane w kwocie 22.534.026,45 zł co stanowi 100,04% planu przy czym dochody bieżące wykonano w 99,65% a dochody majątkowe w 100,63%. Wydatki ogółem wykonano w kwocie 23.469.408,03 zł co stanowi 96,08% planu wydatków z tego wydatki bieżące wykonano w 92,45% a wydatki majątkowe w 99,75%.

Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2024 ROK

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024 rok	% wykonania
1	2	3	4
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	259 951,46	260 814,34	100,33
	z tego	z tego	
Zadania zlecone	253 585,46	253 585,46	100,00
	z tego	z tego	
Rozdział 01095 § 2010 dotacja celowa na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego	253 585,46	253 585,46	100,00
Zadania własne	6 366,00	7 228,88	113,55
	z tego	z tego	
Rozdział 01095 Pozostała działalność	6 366,00	7 228,88	113,55
	z tego	z tego	
§ 0830 opłata za obwody łowieckie	6 366,00	7 228,88	113,55
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	185 600,00	187 682,53	101,12
	z tego	z tego	
Rozdział 40002 Dostarczanie wody	185 600,00	187 682,53	101,12
	z tego	z tego	
§ 0830 opłaty za zużycie wody. Przypis za 2024r. wraz z saldem zaległości z 2023r wynosi 202.236,51 zł. Zaległości figurujące na dzień 31.12. wynoszą 19.079,12 zł.	185 600,00	183 379,47	98,80
§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat za wodę	-	753,06	-
§ 0950 wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	-	3 550,00	
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 168 376,78	3 170 113,31	100,05
	z tego	z tego	
Zadania zlecone	3 840,00	3 840,00	100,00
	z tego	z tego	
Rozdział 60004 § 2010 dotacja celowa na transport podczas wyborów do Rad Gmin i do Parlamentu Eur.	3 840,00	3 840,00	100,00
Zadania własne	3 164 536,78	3 166 273,31	100,05
	z tego	z tego	
Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy	193 140,00	193 140,00	100,00
	z tego	z tego	

Rozdział 60014	§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących	193 140,00	193 140,00	100,00
	Drogi publiczne powiatowe	2 783 717,78	2 783 717,78	100,00
Rozdział 60016	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 783 717,78	2 783 717,78	100,00
	Drogi publiczne gminne	187 679,00	189 415,53	100,93
	§ 0620 opłaty za zajęcie pasa drogowego	4 327,00	6 063,79	140,14
	§ 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	183 352,00	183 351,74	100,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA		143 507,00	160 215,66	111,64
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 685,00	111 033,99	117,27
Rozdział 70007	§ 0750 czynsz z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów.	94 685,00	94 184,40	99,47
	§ 0800 wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	16 849,59	
	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	48 822,00	49 181,67	100,74
Rozdział 70007	§ 0750 czynsz z tytułu najmu lokali i dzierżawy gruntów. Zaległości figurujące na 31.12. wynoszą 1.905,55 zł.	28 957,00	29 761,66	102,78
	§ 0830 opłata za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Zaległości figurujące na 31.12 wynoszą 2.125,45 zł.	19 865,00	18 939,53	95,34
	§ 0920 odsetki od nieterminowych wpłat	-	480,48	-
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 018 810,00	2 021 222,06	100,12
Zadania zlecone		51 969,00	51 118,26	98,36
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie	51 969,00	51 118,26	98,36
Rozdział 75011	§ 2010 Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	51 969,00	51 118,26	98,36
Zadania własne		1 966 841,00	1 970 103,80	100,17

Rozdział 75023	Urzędy Gmin	z tego 1 960 341,00	z tego 1 963 603,80	100,17
	§ 0830 wpływy z usług	-	3 366,80	-
	§ 0970 dochody z tytułu wynagrodzenia należnego płatnikowi za terminowe wpłaty podatku	341,00	237,00	69,50
	§ 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00	6 500,00	100,00
	§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących	6 500,00	6 500,00	100,00
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		65 566,00	65 565,98	100,00
Zadania zlecone		65 566,00	65 565,98	100,00
Rozdział 75101	§ 2010 dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców	440,00	439,98	100,00
Rozdział 75109	§ 2010 dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Rad Gmin , wójtów	43 101,00	43 101,00	100,00
Rozdział 75113	§ 2010 dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego	22 025,00	22 025,00	100,00
DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM		2 667 618,00	2 737 504,39	102,62
Rozdział 75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 800,00	2 535,53	90,55
	§ 0350 wpłaty z karty podatkowej. Zaległości występujące na 31.12. wynoszą 876,69 zł	2 800,00	2 535,53	90,55
Rozdział 75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	268 203,00	276 246,07	103,00
	§ 0310 podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2024r. wraz z saldem z roku 2023 wynosi 264.237,00 zł.	256 167,00	264 240,00	103,15

Rozdział 75616	§ 0320	podatek rolny, przypis podatku wynosi 987,00 zł.	1 060,00	987,00	93,11
	§ 0330	podatek leśny, przypis podatku na 2024 r. wynosi 10.976,00 zł.	10 976,00	10 976,00	100,00
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	43,07	0,00
	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		829 120,00	892 878,12	107,69
Rozdział 75618			z tego	z tego	
	§ 0310	podatek od nieruchomości, przypis podatku na 2024 rok wraz z saldem zaległości z 2023r. wynosi 287.147,65 zł. Zaległości na 31.12. wynoszą 13.195,70zł	271 171,00	279 188,15	102,96
	§ 0320	podatek rolny, przypis podatku na 2024r. wraz z saldem zaległości wynosi 340546,81 zł. Na dzień 31.12. zaległości wynoszą 10.520,40 zł.	331 337,00	337 597,14	101,89
	§ 0330	podatek leśny, przypis podatku na 2024r. wraz z saldem zaległości wynosi 5.139,96 zł. Zaległości na 31.12. wynoszą 91,54 zł.	5 108,00	5 138,02	100,59
	§ 0340	podatek od środków transportowych. Przypis podatku wraz z saldem zaległości na 2024r. wynosi 157.309,00 zł. Zaległości na dzień 31.12. wynoszą 210,00 zł.	138 623,00	158 901,00	114,63
	§ 0360	podatek od spadków i darowizn. Zaległości na dzień 31.12 wynoszą 2.163,37 zł.	10 260,00	9 789,36	95,41
	§ 0500	podatek od czynności cywilnoprawnych. Przypis podatku na 2024 wynosi 95.419,00 zł. Zaległość na 31.12. wynosi 50,00 zł	68 884,00	94 879,00	137,74
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	951,00	1 882,00	197,90
	§ 0910	odsetki od nieterminowych wpłat	2 786,00	5 503,45	197,54
	wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw		21 128,00	19 477,67	92,19
Rozdział 75621			z tego	z tego	
	§ 0270	wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	12 000,00	11 196,17	93,30
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	8 128,00	7 756,00	95,42
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	1 000,00	525,00	52,50
	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		1 546 367,00	1 546 367,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	1 532 222,00	1 532 222,00	100,00
Rozdział 758	§ 0020	podatek dochodowy od osób prawnych	14 145,00	14 145,00	100,00
	DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA		7 040 160,00	7 037 816,58	99,97
			z tego	z tego	
Rozdział 75801	§ 2920	część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 328 147,00	3 328 147,00	100,00
Rozdział 75802	§ 2750	środki na uzupełnienie dochodów gmin	843 814,00	843 814,00	100,00
Rozdział 75806	§ 2920	część rozwojowa subwencji ogólnej dla j.s.t	174 351,00	174 351,00	100,00

Rozdział 75807	§ 2920	część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 624 644,00	2 624 644,00	100,00
Rozdział 75814		Różne rozliczenia finansowe	69 204,00	66 860,58	96,61
			z tego	z tego	
	§ 0920	pozostałe odsetki - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach	35 981,00	33 637,58	93,49
	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (zadania oświatowe)	33 223,00	33 223,00	100,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			2 913 138,70	2 913 717,31	100,02
			z tego	z tego	
Zadania zlecone			28 361,00	28 356,09	99,98
			z tego	z tego	
Rozdział 80153	§ 2010	dotacja celowa na zakup ,podręczników ,materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	28 361,00	28 356,09	99,98
Zadania własne			2 884 777,70	2 885 361,22	100,02
			z tego	z tego	
Rozdział 80101		Szkoły podstawowe	12 800,00	12 717,97	99,36
			z tego	z tego	
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	800,00	717,97	89,75
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania Narodowego Programu Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00
Rozdział 80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	183 033,00	167 430,27	91,48
			z tego	z tego	
	§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyrzywienia	60 000,00	50 985,50	84,98
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	123 033,00	116 444,77	94,65
Rozdział 80104		Przedszkola	177 914,00	194 182,28	109,14
			z tego	z tego	
	§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 440,00	5 737,00	398,40
	§ 0670	wpływy z opłat za korzystanie z wyrzywienia	36 800,00	29 679,00	80,65
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	44 422,00	63 514,28	142,98
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na realizację zadania w zakresie wychowania przedszkolnego	95 252,00	95 252,00	100,00
Rozdział 80195		Pozostała działalność	2 511 030,70	2 511 030,70	100,00
			z tego	z tego	
	§ 2020	dotacja celowa z budżetu państwa na projekt "Poznaj Polskę"	20 000,00	20 000,00	100,00

§ 2057	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie "Nowoczesne Przedszkole w Budziszewicach"	266 427,78	266 427,78	100,00
§ 2059	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie "Nowoczesne Przedszkole w Budziszewicach"	15 672,22	15 672,22	100,00
§ 6257	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie "Nowoczesne Przedszkole w Budziszewicach"	13.222,22	13 222,22	100,00
§ 6259	dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie "Nowoczesne Przedszkole w Budziszewicach"	777,78	777,78	100,00
§ 6370	środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na zadanie "Przebudowa budynku SP w Budziszewicach wraz z salą gimnastyczną	2 194 930,70	2 194 930,70	100,00
DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		56 084,00	56 084,35	100,00
Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		z tego 56 084,00	z tego 56 084,35	100,00
§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		z tego 56 084,00	z tego 56 084,35	100,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		386 503,93	378 259,38	97,87
Zadania zlecone		z tego 158 415,93	z tego 156 435,17	98,75
Rozdział 85215	§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę bonu energetycznego	z tego 81 520,38	z tego 79 539,62	97,57
Rozdział 85219	§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na sprawowanie opieki zgodnie z art.18 us.1 pkt9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00
Rozdział 85295	§ 2010 dotacja celowa z budżetu państwa na wdodatki osłonowe i zakup oprogramowania	73 241,55	73 241,55	100,00
Zadania własne		228 088,00	221 824,21	97,25
Rozdział 85205	§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na koszty funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego	z tego 6 000,00	z tego 6 000,00	100,00
Rozdział 85213	§ 2030 dotacja celowa z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	7 711,00	7 417,25	96,19
Rozdział 85214	§ 2030 dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na wypłatę zasiłków okresowych	10 906,00	9 453,48	86,68
Rozdział 85216	Zasiłki stałe	98 550,00	97 288,48	98,72

			z tego	z tego	
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na wypłatę zasiłków stałych	97 112,00	95 850,48	98,70
	§ 0940	wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	1 438,00	1 438,00	100,00
Rozdział 85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	69 754,00	69 760,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 0970	dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	63,00	69,00	109,52
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie utrzymania OPS	69 691,00	69 691,00	100,00
Rozdział 85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 059,00	23 407,00	93,41
			z tego	z tego	
	§ 2030	dotacja z budżetu państwa na program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	25 059,00	23 407,00	93,41
Rozdział 85295		Pozostała działalność	10 108,00	8 498,00	84,07
			z tego	z tego	
	§ 2030	dotacja celowa z budżetu państwa na kontynuację projektu Korpus Wsparcia Seniorów	4 970,00	3 360,00	67,61
	§ 2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 138,00	5 138,00	100,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA			32 000,00	13 098,62	40,93
Rozdział 85415		Pomoc materialna dla uczniów	32 000,00	13 098,62	40,93
			z tego	z tego	
	§ 2030	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących-dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	13 098,62	40,93
DZIAŁ 855 RODZINA			844 977,52	822 549,31	97,35
Zadania zlecone			831 658,00	815 738,94	98,09
			z tego	z tego	
Rozdział 85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	827 225,00	811 599,20	98,11
			z tego	z tego	
	§ 2010	dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, kosztów obsługi i składek na ubezpieczenia społeczne	827 225,00	811 599,20	98,11

Rozdział 85503	§ 2010	dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z ustawy o Karcie Dużej Rodziny	110,00	86,00	78,18
Rozdział 85513	§ 2010	dotacja z budżetu państwa na opłacenie składek na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4 323,00	4 053,74	93,77
Zadania własne			13 319,52	6 810,37	51,13
			z tego	z tego	
Rozdział 85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 319,52	6 810,37	51,13
			z tego	z tego	
	§ 0920	pozostałe odsetki	148,77	148,77	100,00
	§ 0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 843,75	1 843,75	100,00
	§ 2360	dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu adminstracji rządowej	11 327,00	4 817,85	42,53
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 042 752,06	2 010 183,36	98,41
			z tego	z tego	
Rozdział 90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 290,00	96 185,58	111,47
			z tego	z tego	
	§ 0830	wpływy z usług - opłaty za ścieki . Przypis należności za 2023 rok wynosi 96.689,04 zł. Zaległości figurujące na 31.12. wynoszą 744,69 zł.	86 290,00	96 120,51	111,39
	§ 0920	pozostałe odsetki	0,00	65,07	0,00
Rozdział 90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	522 650,66	87,11
			z tego	z tego	
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw- opłaty za odpady komunalne. Przypis wraz z saldem zaległości z 2023r wynosi 642.333,29 zł. Zaległości na 31.12 wynoszą 105.980,35 zł.	600 000,00	517 361,89	86,23
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 237,60	0,00
	§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	4 051,17	0,00
Rozdział 90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 258,00	1 009,26	16,13
			z tego	z tego	
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	6 258,00	1 009,26	16,13
Rozdział 90095		Pozostała działalność	1 350 204,06	1 390 337,86	102,97
			z tego	z tego	
	§ 6290	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów pozyskane z innych źródeł - wpłaty mieszkańców	92 186,00	132 319,80	143,54

§ 6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Odnawialne źródła energii	1 258 018,06	1 258 018,06	100,00
DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		669 000,00	669 007,27	100,00
		z tego	z tego	
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	29 999,99	100,00
		z tego		
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	29 999,99	100,00
Rozdział 92116	§ 0970 dochody z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za wykonywanie czynności określonych przepisami prawa	0,00	9,00	0,00
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	624 000,00	624 000,00	100,00
		z tego	z tego	
§ 6090	środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	624 000,00	624 000,00	100,00
Rozdział 92195	Pozostała działalność	15 000,00	14 998,28	99,99
		z tego	z tego	
§ 2710	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	14 998,28	99,99
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA		30 000,00	30 192,00	100,64
		z tego	z tego	
Rozdział 92605	§ 2950 wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji	0,00	192,00	
Rozdział 92695	§ 2710 dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00	30 000,00	100,00
RAZEM DOCHODY		22 524 045,45	22 534 026,45	100,04
		z tego	z tego	
Dochody bieżące		13 413 840,91	13 366 838,78	99,65
Dochody majątkowe		9 110 204,54	9 167 187,67	100,63

Należności wymagalne gminy na dzień 31 grudnia 2024 roku wynoszą 459.793,43 zł.

Z kwoty tej przypada na : - należności z tytułu podatków, opłat i usług - 157.367,86 zł,

- z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego - 302.425,57 zł.

WYDATKI

Wyszczególnienie		Plan na 2024 rok	Wykonanie na 31.12.2024	% wykon ania
1		2	3	4
DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		350 175,46	321 959,89	91,94
		z tego	z tego	
Zadania zlecone		253 585,46	253 585,46	100,00
		z tego	z tego	
Rozdział 01095	Pozostała działalność	253 585,46	253 585,46	100,00
		z tego	z tego	
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	800,00	100,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	136,60	136,60	100,00
	§ 4120 składka na Fundusz Pracy	19,60	19,60	100,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych	4 016,66	4 016,66	100,00
	§ 4430 różne opłaty i składki – zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	248 613,20	248 613,20	100,00
Zadania własne		96 590,00	68 374,43	70,79
		z tego	z tego	
Rozdział 01030	Izby Rolnicze	6 848,00	6 586,63	96,18
		z tego	z tego	
	§ 2850 wpłata na rzecz Izby w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 848,00	6 586,63	96,18
Rozdział 01043	Infrastruktura wodociągowa wsi	33 660,00	33 659,55	100,00
		z tego	z tego	
	§ 6050 wydatki inwestycyjne - modernizacja infrastruktury wodno kanalizacyjnej	33 660,00	33 659,55	100,00
Rozdział 01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 259,00	5 258,85	100,00
		z tego	z tego	
	§ 6050 wydatki inwestycyjne - modernizacja infrastruktury wodno kanalizacyjnej	5 259,00	5 258,85	100,00
Rozdział 01095	Pozostała działalność	50 823,00	22 869,40	45,00
		z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-	-
	§ 4220 zakup środków żywności - zakup karmy	500,00	-	-

§ 4300	zakup usług pozostałych		49 823,00	22 869,40	45,90
	- za usługi rakarskie	5.184,00			
	- za wylapywanie i hotelowanie psów	15.085,40			
	- za usługi weterynaryjne	2.600,00			
DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ			298 812,00	251 644,76	84,22
			z tego	z tego	
Rozdział 40002	Dostarczanie wody		298 812,00	251 644,76	84,22
			z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		4 483,00	4 470,83	99,73
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe –wynagrodzenia konserwatorów		40 980,00	40 480,00	98,78
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia – materiały do bieżącej konserwacji		2 900,00	1 876,00	64,69
§ 4260	zakup energii elektrycznej		115 330,00	79 485,65	68,92
§ 4270	zakup usług remontowych		75 000,00	73 526,71	98,04
	- za naprawę hydrantu	851,34			
	- za wymianę rozdzielni zasilająco sterującej w hydrofornii w Zalesiu	11.865,37			
	- remont sieci wodociągowej w Budziszewicach	60.810,00			
§ 4300	zakup usług pozostałych		29 369,00	24 724,01	84,18
	- za dozór techniczny	1.750,00			
	- za badanie wody	8.501,23			
	- za usługę ładowarko koparką i badanie wydajności hydrantu	425,67			
	- za wykonanie analiz ryzyka ujęć wody	14.047,11			
§ 4430	różne opłaty i składki – opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska, opłaty do Państwowego Gospodarstwa Wodnego i ubezpieczenie		29 000,00	26 400,00	91,03
§ 4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		750,00	681,56	90,87
§ 4530	podatek VAT		1 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			4 256 357,78	4 207 773,76	98,86
			z tego	z tego	
Zadania zlecone			3 840,00	3 840,00	100,00
			z tego	z tego	
Rozdział 60004	Lokalny transport zbiorowy		3 840,00	3 840,00	100,00
			z tego	z tego	

	§ 4300	zakup usług pozostałych - transport podczas wyborów do Rad Gmin i Parlamentu Europejskiego	3 840,00	3 840,00	100,00
Zadania własne			4 252 517,78	4 203 933,76	98,86
			z tego	z tego	
Rozdział 60004		Lokalny transport zbiorowy	250 510,00	231 768,00	92,52
			z tego	z tego	
	§ 4300	zakup usług pozostałych	250 510,00	231 768,00	92,52
Rozdział 60014		Drogi publiczne powiatowe	3 402 851,78	3 402 767,56	100,00
			z tego	z tego	
	§ 6050	wydatki inwestycyjne	419 663,00	419 578,78	99,98
		- poprawa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice - remont drogi: DP2920E Budziszewice, DP1303 Rękawiec - Nowy Rękawiec, DP4300E Mierzno - 239.169,15			
		- poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice - remont drogi nr 4300E- Rękawiec i nr 1303E w miejscowości Rękawiec 180.409,63			
	§ 6370	wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych -poprawa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice	2 783 717,78	2 783 717,78	100,00
	§ 6300	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t na budowę chodnika w ciągu DP 2920E w m.Węgrzynowice Modrzewie	199 471,00	199 471,00	100,00
Rozdział 60016		Drogi publiczne gminne	592 156,00	569 398,20	96,16
			z tego	z tego	
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	677,16	39,60
	§ 4120	składka na fundusz pracy	245,00	0,00	0,00
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - za odśnieżanie dróg gminnych	10 000,00	3 960,00	39,60
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 616,00	15 291,77	97,92
		- za paliwo do kosiarki, lustro z uchwytem	1.524,38		
		- za kruszywo na drogi	13.767,39		
	§ 4270	zakup usług remontowych	22 343,00	22 341,72	99,99
		- za remont drogi gminnej	16.125,30		
		- uzupełnianie ubytków na drogach	6.216,42		
	§ 4300	zakup usług pozostałych	43 657,00	28 845,30	66,07
		- za prace równiarką	4.335,75		
		- za wykaszanie rowów przy drogach gminnych	4.200,00		

	- za usługę ładowarko koparką i wykonanie kosztorysu	2.130,00			
	- za zwalczanie gołoledzi	17.179,83			
	- za wykonanie tablic i kopie map	999,72			
§ 4430	różne opłaty i składki		2 300,00	2 300,00	100,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne		496 285,00	495 982,25	99,94
Rozdział 60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		7 000,00	0,00	0,00
			z tego		
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		7 000,00	0,00	0,00
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA			280 110,00	223 818,64	79,90
			z tego	z tego	
Rozdział 70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		244 030,00	198 471,85	81,33
			z tego	z tego	
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		2 933,00	2 917,66	99,48
§ 4120	składka na fundusz pracy		421,00	-	-
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe za palenie w piecach		17 150,00	17 121,23	99,83
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		57 000,00	41 700,33	73,16
	- za węgiel i drewno opałowe	19.595,58			
	- za olej opałowy	13.260,00			
	- za sterownik , tarczę, komplet filtrów do budynku zeroenergetycznego	8.844,75			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		10 115,00	6 231,65	61,61
§ 4270	zakup usług remontowych		115 019,00	95 378,00	83,06
	- za przegląd serwisowy i naprawę urządzeń technicznych,pomp ciepła	15.034,94			
	- za remont pomieszczenia -sala posiedzeń przy Gminnej Bibliotece	64.305,00			
	- za naprawę instalacji elektrycznej, wymiana drzwi i łożysk	16.038,06			
§ 4300	zakup usług pozostałych		33 944,00	30 201,63	88,97
	- za wywóz odpadów i nieczystości płynnych	4.675,64			
	- za wykonanie podziału nieruchomości	11.500,00			
	- za przegląd kominów i stanu technicznego budynków	5.360,58			
	- za badania okresowe instalacji elektrycznej	6.150,00			
	- za ogłoszenie w prasie	110,70			
	- inne drobne usługi	2.404,71			

	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		448,00	55,35	12,35
	§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie budynków		4 500,00	4 366,00	97,02
	§ 4530	podatek VAT		1 500,00	0,00	0,00
	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	500,00	50,00
Rozdział 70007	Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy			36 080,00	25 346,79	70,25
				z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		25 700,00	22 199,06	86,38
		- za olej do celów grzewczych	22.187,06			
		- za termometr	12,00			
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		380,00	331,73	87,30
	§ 4270	zakup usług remontowych		5 000,00	738,00	14,76
	§ 4300	zakup usług pozostałych - roczna kontrola budynków i przegląd kotła		4 000,00	1 078,00	26,95
	§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenia budynków		1 000,00	1 000,00	100,00
DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA				5 154 672,80	5 016 605,43	97,32
				z tego	z tego	
Zadania zlecone				51 969,00	51 118,26	98,36
				z tego	z tego	
Rozdział 75011	Urzędy Wojewódzkie			51 969,00	51 118,26	98,36
				z tego	z tego	
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		41 030,00	40 179,26	97,93
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 465,00	2 465,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		7 411,00	7 411,00	100,00
	§ 4120	składka na fundusz pracy		1 063,00	1 063,00	100,00
Zadania własne				5 102 703,80	4 965 487,17	97,31
				z tego	z tego	
Rozdział 75022	Rady Gmin			106 041,00	100 503,46	94,78
				z tego	z tego	
	§ 3030	diety dla radnych i Przewodniczącego Rady Gminy		89 900,00	89 266,00	99,29
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia- za artykuły spożywcze		2 941,00	2 100,69	71,43
	§ 4300	zakup usług pozostałych -usługa gastronomiczna, wykonanie napisów na sesję, zestaw odnowieniowy		13 200,00	9 136,77	69,22
Rozdział 75023	Urzędy Gmin			4 731 738,20	4 623 384,58	97,71

		z tego	z tego	
§ 3020	wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – środki czystości i herbata	5 268,00	4 657,60	88,41
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 147 259,00	1 140 329,22	99,40
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	76 330,00	76 322,49	99,99
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	208 024,00	207 079,63	99,55
§ 4120	składka na fundusz pracy	18 319,00	17 598,60	96,07
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	27 460,00	27 458,56	99,99
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	78 059,88	61 759,71	79,12
	- za publikacje książkowe	949,47		
	- za olej opałowy i gaz	6.119,50		
	- za materiały biurowe i druki	15.623,66		
	- artykuły chemiczne, środki czystości, art. gospodarcze	4.303,79		
	- toner i tusze do drukarek	1.699,29		
	- oprogramowanie	10.490,13		
	- komputer, monitor, zasilacze drukarki i akcesoria komputerowe	7.212,01		
	- za paliwo do odśnieżarki i kosiarek	1.575,30		
	- za fotele, odkurzacz, telefony, zlew, baterie do zlewu, okap	5.056,41		
	- inne drobne materiały	724,75		
	- tablice informacyjne	8.005,40		
§ 4260	zakup energii elektrycznej	27 234,00	19 836,18	72,84
§ 4270	zakup usług remontowych	8 900,00	7 625,82	85,68
	- za konserwację ,naprawę sprzętu biurowego, windy, systemu alarmowego			
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	244 649,00	204 459,24	83,57
	- za przesyłki listowe	27.881,24		
	- za obsługę serwisową programu Płace, Budżet, Podatki, GOMING	31.752,61		
	- za aktualizację programu LEX	7.208,44		
	- za aktualizację i serwis programu USC i Ewidencja ludności	11.365,20		
	- za abonament SMA/monitoring budynku UG/	3.084,16		
	- prowizja bankowa	11.014,20		
	- prenumerata czasopism i publikacji, dostęp do portalu	6.622,94		
	- za sporządzenie projektu decyzji o warunkach zabudowy	3.690,00		

	- abonament RTV	564,00			
	- za utrzymanie domeny, strony BIP , oprogr. e-Gmina ,serwera	4.664,99			
	- za aktualizację zestawu do podpisu elektronicznego	2.506,23			
	- za przebudowę sieci teleinformatycznej	2.512,31			
	- za badanie torby kasjerskiej	984,49			
	- za wywóz odpadów	2.129,19			
	- za przegląd techniczny budynku i kominów	1.477,40			
	- za wykonanie mebli biurowych	35.300,00			
	- za wykonanie malowania piwnicy	7.056,36			
	- za pełnienie funkcji IOD	7.400,00			
	- za montaż tablic informacyjnych	1.459,86			
	- za wykonanie żaluzji biurowych	8.605,25			
	- za wykonanie przyłącza o zwiększonej mocy energetycznej	16.716,21			
	- inne drobne usługi na rzecz Urzędu	10.464,16			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		10 082,00	8 859,72	87,88
§ 4410	koszty podróży służbowych		14 800,00	9 662,51	65,29
§ 4430	różne opłaty i składki		5 970,00	5 000,00	83,75
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		39 979,52	39 979,52	100,00
§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		500,00	240,00	48,00
§ 4530	podatek VAT		2 000,00	0,00	0,00
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		500,00	0,00	0,00
§ 4700	szkolenia pracowników		11 205,00	6 323,00	56,43
§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		774,00	0,00	0,00
§ 6050	wydatki inwestycyjne - Rozbudowa budynku Urzędu Gminy		843 924,80	826 132,78	97,89
§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację inwestycji Rozbudowa budynku UG		1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
Rozdział 75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		76 500,00	70 029,62	91,54
			z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją gminy		5 000,00	1 880,12	37,60
§ 4300	zakup usług związanych z promocją gminy		71 500,00	68 149,50	95,31
Rozdział 75095	Pozostała działalność		188 424,60	171 569,51	91,05
			z tego	z tego	

	§ 3030	diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji Rady Gminy	10 400,00	9 100,00	87,50
	§ 4090	honoraria - opłaty do ZAIKS	7 800,00	3 151,26	40,40
	§ 4100	wynagrodzenie agencyjno prowizyjne – prowizja dla sołtysów za inkaso podatków	33 964,00	29 643,00	87,28
	§ 4170	wynagrodzenie bezosobowe	3 080,00	3 075,00	99,83
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	14 077,60	8 346,26	59,29
	§ 4300	zakup usług pozostałych	4 382,00	3 600,00	82,15
	§ 4430	różne opłaty i składki -składka z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich, Stowarzyszeniu Gmin Nadpilicznych, Stowarzyszeniu „Buduj Razem”	29 318,00	29 264,99	99,82
	§ 4480	podatek od nieruchomości	83 403,00	83 389,00	99,98
	§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00
DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			65 566,00	65 565,98	100,00
Zadania zlecone			z tego	z tego	
			65 566,00	65 565,98	100,00
			z tego	z tego	
Rozdział 75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		440,00	439,98	100,00
			z tego	z tego	
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe	368,00	368,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	62,98	62,98	100,00
	§ 4120	składka na Fundusz Pracy	9,02	9,00	100,00
Rozdział 75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów, prezydent.		43 101,00	43 101,00	100,00
			z tego	z tego	
	§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji	28 160,00	28 160,00	100,00
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 065,00	3 065,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	524,13	524,13	100,00
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	62,85	62,85	100,00
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	§ 4210	zakup materilów i wyposażenia	412,86	412,86	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	9 747,32	9 747,32	100,00
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55,35	55,35	100,00
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	573,49	573,49	100,00

Rozdział 75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		22 025,00	22 025,00	100,00
			z tego	z tego	
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety członków komisji		11 400,00	11 400,00	100,00
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników		7 435,20	7 435,20	100,00
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		1 263,98	1 263,98	100,00
§ 4120	składki na Fundusz Pracy		121,89	121,89	100,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		196,45	196,45	100,00
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		57,48	57,48	100,00
§ 4410	podróże służbowe krajowe		550,00	550,00	100,00
DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA			381 652,00	349 883,70	91,68
			z tego	z tego	
Rozdział 75404	Komendy wojewódzkie Policji		7 000,00	7 000,00	100,00
			z tego	z tego	
§ 2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy		7 000,00	7 000,00	100,00
Rozdział 75412	Ochotnicze Straże Pożarne		351 206,00	342 883,70	97,63
			z tego	z tego	
§ 3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - udział w akacjach pożarowych		8 500,00	7 228,00	85,04
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie dla konserwatora		10 800,00	10 800,00	100,00
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		13 646,00	11 212,39	82,17
	- za paliwo do wozów bojowych i sprzętu p.poż.	3.117,29			
	- za akumulator i bateria do defibrylatora	2.542,80			
	- za części do samochodów	417,50			
	- za drabinę nasadową	4.200,00			
	- za ubrania koszrowe	934,80			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		7 760,00	5 480,76	70,63
§ 4270	zakup usług remontowych -naprawa systemu alarmowego ,placu manewrowego		64 500,00	63 299,50	98,14
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		500,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych -za przegląd i badania techniczne samochodów, szkolenia BHP		2 500,00	2 108,70	84,35
§ 4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie strażaków i samochodów		13 000,00	12 754,35	98,11

	§ 6230	dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	230 000,00	230 000,00	100,00
Rozdział 75421		Zarządzanie kryzysowe	23 446,00	0,00	0,00
		z tego		z tego	
	§ 4810	rezerwy	23 446,00	0,00	0,00
DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO			100 013,00	71 146,83	71,14
		z tego		z tego	
Rozdział 75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 013,00	71 146,83	71,14
		z tego		z tego	
	§ 8010	rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00
	§ 8110	spłata odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	98 013,00	71 146,83	72,59
DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA			30 603,00	0,00	0,00
		z tego			
Rozdział 75818	§ 4810	rezerwy	30 603,00	0,00	0,00
DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			8 168 676,49	7 979 346,27	97,68
		z tego		z tego	
Zadania zlecone			28 361,00	28 356,09	99,98
		z tego		z tego	
Rozdział 80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	28 361,00	28 356,09	99,98
		z tego		z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów ćwiczeniowych	7 932,35	7 927,44	99,94
	§ 4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 428,65	20 428,65	100,00
Zadania własne			8 140 315,49	7 950 990,18	97,67
		z tego		z tego	
Rozdział 80101		Szkoły Podstawowe	3 415 820,72	3 361 670,55	98,41
		z tego		z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie, odzież ochronna, zapomogi zdrowotne	139 494,00	134 429,19	96,37
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	300 567,00	299 972,92	99,80
		- wynagrodzenia wg angaży	262.183,02		

	- odprawy emerytalne	29.736,00			
	- nagrody jubileuszowe	3.927,00			
	- ekwiwalent za urlop	4.126,90			
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 515,00	19 128,37	98,02
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		385 191,00	383 515,80	99,57
§ 4120	składka na fundusz pracy		41 909,00	38 756,19	92,48
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		149 670,00	135 341,95	90,43
	- artykuły przemysłowo gospodarcze	8.349,74			
	- zakup oleju opałowego	84.120,00			
	- materiały papierniczo- biurowe	5.890,48			
	- środki czystości	10.509,84			
	- materiały do drobnych napraw	1.293,01			
	- za zakup mebli, tablic informacyjnych, paneli, tapety	4.894,25			
	- za osłony na filary, siatki ochronne do okien	10.420,14			
	- za art. medyczne, taborety gazowe, paliwo do kosiarki	2.477,49			
	- za oprogramowanie , certyfikat podpisu elektronicznego	5.887,00			
	- nagrody w ramach projektu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	1.500,00			
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		120 850,00	117 492,71	97,22
	- wyposażenie Sali gimnastycznej	101.302,80			
	- pomoce naukowe - projekt Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	13.500,00			
	- inne pomoce naukowe i dydaktyczne	2.689,91			
§ 4260	zakup energii elektrycznej		91 000,00	86 786,74	95,37
§ 4270	zakup usług remontowych		7 000,00	6 519,00	93,13
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		1 500,53	1 315,00	87,64
§ 4300	zakup usług pozostałych		55 780,00	55 335,33	99,20
	- za monitoring obiektu	953,25			
	- abonament za stronę internetową	636,90			
	- za przegląd budynków, sprzętu p.poż., czyszczenie kominów	4.622,00			
	- za przesyłki pocztowe i znaczki	863,98			
	- prowizja bankowa	953,04			
	- za montaż wyposażenia Sali gimnastycznej	17.220,00			

	- modernizacja systemu alarmowego	2.527,65			
	- inne drobne usługi na rzecz szkoły	7.399,30			
	- za montaż złącza kablowego	1.476,00			
	- za pełnienie funkcji IOD	4.950,00			
	- za usługi transportowe	13.733,21			
§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		3 500,00	2 473,90	70,68
§ 4410	podróże służbowe krajowe		2 000,00	1 341,00	67,05
§ 4430	różne opłaty i składki		3 000,00	2 289,31	76,31
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		132 358,32	132 358,32	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników		2 500,00	2 463,50	98,54
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		1 847 410,87	1 829 611,48	99,04
	- wynagrodzenie wg anagaży	1.544.853,03			
	- za godziny nadwymirowe	179.677,44			
	- ekwiwalent za urlop i odprawa emerytalno rentowa	44.830,30			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	12.635,26			
	- nagrody jubileuszowe i jednorazowe	47.615,45			
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		112 575,00	112 539,84	99,97
Rozdział 80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		332 897,00	321 129,60	96,47
			z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie		13 896,00	12 763,60	91,85
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne		36 223,00	34 488,32	95,21
§ 4120	składka na fundusz pracy		5 878,58	4 915,50	83,62
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych		2 500,00	2 450,00	98,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych		200,18	170,00	84,92
§ 4300	zakup usług pozostałych		69 600,00	64 284,95	92,36
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		11 387,24	11 387,24	100,00
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli		181 604,00	179 179,73	98,67
	- wynagrodzenie wg anagaży	167.457,69			
	- jednorazowy dodatek uzupełniający	961,50			
	- za godziny nadwymiarowe	10.760,54			
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		11 608,00	11 490,26	98,99
Rozdział 80104	Przedszkola		441 481,96	408 202,73	92,46

		z tego	z tego	
§ 3020	wydatki osob. niezalicz. do wynagrodzeń - dodatek wiejski i odzież ochronna	16 406,00	13 902,02	84,73
§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	59 898,00	58 327,38	97,38
§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 176,00	4 155,42	99,51
§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 214,00	31 840,58	83,32
§ 4120	składka na fundusz pracy	5 447,00	4 016,21	73,73
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	21 071,17	94,07
	- za środki czystości	10.214,98		
	- za materiały papierniczo biurowe	7.083,94		
	- materiały do drobnych napraw, paliwo do kosiarki	975,84		
	- za meble, artykuły medyczne	1.842,15		
	- za artykuły przemysłowe - gospodarcze	954,26		
§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	3 500,00	3 330,45	95,16
§ 4270	zakup usług remontowych	568,10	0,00	0,00
§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,04	135,00	67,49
§ 4300	zakup usług pozostałych	48 200,00	44 139,05	91,57
	- za wyżywienie przedszkolaków	38.359,00		
	- prowizja bankowa	495,07		
	- modernizacja systemu alarmowego	2.527,65		
	- inne drobne usługi na rzecz przedszkola	2.757,33		
§ 4330	zakup usług przez j.s.t od innych jednostek samorządu terytorialnego	60 086,00	58 035,04	96,59
§ 4410	podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
§ 4430	różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	15 163,86	15 163,86	100,00
§ 4700	szkolenia pracowników	500,00	364,50	72,90
§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 209,96	147 147,14	92,42
	- wynagrodzenie wg anagaży	92.455,75		
	- za godziny nadwymiaryowe	10.127,20		
	- nagrody jubileuszowe	18.495,00		
	- odprawa emerytalna i ekwiwalent za urlop	26.069,19		
§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	6 613,00	6 574,91	99,42
Rozdział 80107	Świetlice szkolne	85 347,14	85 129,81	99,75

			z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie	5 256,00	5 256,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 864,00	10 863,66	100,00
	§ 4120	składka na fundusz pracy	1 549,00	1 548,32	99,96
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 468,84	98,75
	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	2 000,00	1 925,30	96,27
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych	200,45	90,00	44,90
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	5 036,69	5 036,69	100,00
	§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 266,00	52 266,00	100,00
	§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 675,00	5 675,00	100,00
Rozdział 80113	Dowożenie uczniów do szkół		188 803,66	182 927,79	96,89
			z tego	z tego	
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,00	0,00	0,00
	§ 4120	składka na fundusz pracy	199,00	0,00	0,00
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 620,00	7 044,44	92,45
	§ 4300	zakup usług pozostałych	179 595,66	175 883,35	97,93
Rozdział 80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		17 746,00	13 927,00	78,48
			z tego	z tego	
	§ 4410	podróże służbowe krajowe	3 746,00	0,00	0,00
	§ 4700	szkolenia pracowników	14 000,00	13 927,00	99,48
Rozdział 80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		273 089,00	272 431,77	99,76
			z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatki wiejskie	11 376,00	11 376,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 952,00	38 950,29	100,00
	§ 4120	składki na Fundusz Pracy	5 550,00	5 550,00	100,00
	§ 4240	zakup pomocy dydaktycznych i naukowych	2 000,00	1 344,48	67,22
	§ 4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	205 089,00	205 089,00	100,00
	§ 4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 122,00	10 122,00	100,00
Rozdział 80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		480,00	473,97	98,74
			z tego	z tego	

Rozdział 80195	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	130,00	127,40	98,00
	§ 4240	zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	346,57	99,02
Pozostała działalność			3 384 650,01	3 305 096,96	97,65
		z tego	z tego		
	§ 4017	wynagrodzenia osobowe pracowników -Nowoczesne Przedszkole w Budziszewicach	16 954,66	8 477,33	50,00
	§ 4019	wynagrodzenia osobowe pracowników -projekt Nowoczesne Przedszkole w Bu-ach	997,34	498,67	50,00
	§ 4117	składka na ubezpieczenie społeczne - projekt Nowoczesne Przedszkole w Bu-ach	11 816,35	3 972,05	33,61
	§ 4119	składka na ubezpieczenie społeczne - projekt Nowoczesne Przedszkole w Bu-ach	695,09	233,66	33,62
	§ 4127	składka na Fundusz Pracy - projekt Nowoczesnew Przedszkole w Bu-ach	1 684,13	529,18	31,42
	§ 4129	składka na Fundusz Pracy - projekt Nowoczesnew Przedszkole w Bu-ach	99,06	31,13	41,43
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	§ 4217	zakup materiałów i wyposażenia - projekt Nowoczesne Przedszkole w Bu-ach	10 787,65	4 076,33	37,79
	§ 4219	zakup materiałów i wyposażenia - projekt Nowoczesne Przedszkole w Bu-ach	634,57	239,78	37,79
	§ 4247	zakup środków dydaktycznych i książek - projekt Nowoczesne Przedszkole w Bu-ach	111 727,72	111 723,90	100,00
	§ 4249	zakup środków dydaktycznych i książek - projekt Nowoczesne Przedszkole w Bu-ach	6 572,28	6 572,02	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych - usługa turystyczna -projekt "Podróże z klasą"	20 000,00	20 000,00	100,00
	§ 4307	Zakup usług pozostałych - projekt Nowoczesne Przedszkole w Bu-ach	61 672,33	48 166,64	78,10
	§ 4309	Zakup usług pozostałych - projekt Nowoczesne Przedszkole w Bu-ach	3 627,67	2 833,36	78,10
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	63 832,52	63 832,52	100,00
	§ 4750	wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 804,19	27 804,19	100,00
	§ 4797	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - projekt Nowoczesne Przedszkole w Bu-ach	51 784,95	14 629,34	28,25
	§ 4799	wynagrodzenia osobowe nauczycieli - projekt Nowoczesne Przedszkole w Bu-ach	3 046,20	860,56	28,25
	§ 4850	składki i pochodne od wnagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 418,81	5 418,81	100,00
	§ 6050	wydatki inwestycyjne	162 043,00	161 746,00	99,82
	§ 6067	zakupy inwestycyjne - projekt Nowoczesne Przedszkole w Bu-ach	13 222,22	132 222,22	100,00
	§ 6069	zakupy inwestycyjne - projekt Nowoczesne Przedszkole w Bu-ach	777,78	777,78	100,00
	§ 6100	wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych -Przebudowa budynku Sp wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach	613 520,79	613 520,79	100,00
	§ 6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Przebudowa budynku Spwraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach	2 194 930,70	2 194 930,70	100,00

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA		76 264,37	60 128,49	78,84
		z tego	z tego	
Rozdział 85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	1 950,00	43,33
		z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
§ 4300	zakup usług pozostałych - za zajęcia profilaktyczne	3 500,00	950,00	27,14
Rozdział 85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 764,37	58 178,49	81,07
		z tego	z tego	
§ 2320	dotacja celowa dla powiatu na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	2 000,00	2 000,00	100,00
§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Komisji , badanie i wydanie opinii w zakresie uzależnień	5 800,00	4 120,00	71,03
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 029,00	11 999,59	66,56
	- za paczki świąteczne dla dzieci	6.496,62		
	- za materiały profilaktyczno edukacyjne	845,00		
	- za materiały do realizacji programów profilaktycznych	4.657,97		
§ 4300	zakup usług pozostałych	44 235,37	39 858,90	90,11
	- za usługi związane z realizacją programów	3.417,90		
	- za propagowanie działań gminy na rzecz zapobiegania alkoholizmowi	2.200,00		
	- za dyżur psychologa	10.140,00		
	- za program profilaktyczny "Nie piję bo zdrowo żyję"	2.800,00		
	- za obóz terapeutyczny	1.300,00		
	- za usługi transportowe	2.916,00		
	- koncert w ramach świątecznej paczki	16.605,00		
	- opnia w przedmiocie uzależnień	480,00		
§ 4410	podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	
§ 4610	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	200,00	40,00
DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA		751 829,70	720 650,64	95,85
		z tego	z tego	
Zadania zlecone		158 415,93	156 435,17	98,75
		z tego	z tego	

Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe	81 520,38	79 539,62	97,57
		z tego	z tego	
	§ 3110 świadczenia społeczne - wypłata bonu energetycznego	79 146,00	77 222,94	97,57
	§ 4010 wynagrodzenie osobowe pracowników - koszty obsługi	1 737,00	1 680,00	96,72
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	301,44	301,23	99,93
	§ 4120 składki na fundusz pracy	40,74	40,25	98,80
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - druki	295,20	295,20	100,00
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	3 654,00	3 654,00	100,00
		z tego	z tego	
	§ 3110 świadczenia społeczne - za sprawowanie opieki zgodnie z art..18 us.1 pkt9 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	54,00	54,00	100,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność	73 241,55	73 241,55	100,00
		z tego	z tego	
	§ 3110 świadczenia społeczne - wypłata dodatków osłonowych	67 479,95	67 479,95	100,00
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	823,00	823,00	100,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	147,53	147,53	100,00
	§ 4120 składki na fundusz pracy	10,07	10,07	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - druki i oprogramowanie POMOST	4 781,00	4 781,00	100,00
Zadania własne		593 413,77	564 215,47	95,08
		z tego	z tego	
Rozdział 85202	Domy pomocy społecznej	59 020,00	57 159,67	96,85
		z tego	z tego	
	§ 4330 opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej	59 020,00	57 159,67	96,85
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	7 500,00	6 726,32	89,68
		z tego	z tego	
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatek za obsługę zespołu interdyscypl.	1 000,00	600,00	60,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne	179,30	107,58	60,00
	§ 4120 składka na fundusz pracy	24,50	14,70	60,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	5 799,00	5 755,09	99,59
	§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych	249,00	248,95	99,98
	§ 4700 szkolenia pracowników	248,20	0,00	0,00

Rozdział 85213	§ 4130	Składka na ubezpieczenia zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 711,00	7 417,25	96,19
Rozdział 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne		29 906,00	25 005,48	83,61
			z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne	25 906,00	21 005,48	81,08
		- zasiłki okresowe	9.453,48		
		- zasiłki celowe	5.700,00		
		- zasiłki celowe – dożywianie dzieci	5.852,00		
	§ 4300	zakup usług pozostałych - za sprawienie pogrzebu	4 000,00	4 000,00	100,00
Rozdział 85215	Dodatki mieszkaniowe		2 354,00	1 283,46	54,52
			z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne	2 354,00	1 283,46	54,52
Rozdział 85216	Zasiłki stałe		98 550,00	97 288,48	98,72
			z tego	z tego	
	§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie	1 438,00	1 438,00	100,00
	§ 3110	świadczenia społeczne	97 112,00	95 850,48	98,70
Rozdział 85219	Ośrodki Pomocy Społecznej		317 679,77	305 722,69	96,24
			z tego	z tego	
	§ 3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń- środki czystości i herbata	1 500,00	1 491,90	99,46
	§ 4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	216 613,00	213 030,88	98,35
	§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 530,00	12 529,28	99,99
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	38 706,50	37 953,36	98,05
	§ 4120	składka na fundusz pracy	3 501,50	3 092,08	88,31
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	18 834,20	18 269,50	97,00
		- za materiały biurowe i druki	3.545,12		
		- za oprogramowanie	2.843,12		
		- za olej opałowy	9.184,22		
		- za toner i bęben	2.126,47		
		- za środki czystości	188,04		
		- za zestaw do podpisu,	382,53		
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	3 442,00	2 200,00	63,92

	§ 4270	zakup usług remontowych		1 100,00	98,40	8,95
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		600,00	0,00	0,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		6 565,00	4 466,36	68,03
		- prowizja bankowa	1.122,84			
		- drobne usługi na rzecz GOPS	3.343,52			
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		4 063,00	3 615,08	88,98
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		1 906,00	1 364,00	71,56
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		6 042,85	6 042,85	100,00
	§ 4510	opłaty na rzecz budżetu państwa		100,00	0,00	0,00
	§ 4700	szkolenia pracowników		1 800,72	1 569,00	87,13
	§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		375,00	0,00	0,00
Rozdział 85230	Pomoc w zakresie dożywiania			25 059,00	23 407,00	93,41
				z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne - program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"		25 059,00	23 407,00	93,41
Rozdział 85295	Pozostała działalność			45 634,00	40 205,12	88,10
				z tego	z tego	
	§ 3110	świadczenia społeczne - prace społecznie użyteczne		3 300,00	0,00	0,00
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe		24 915,00	24 915,00	100,00
	§ 4110	składki na ubezpieczenie społeczne		4 468,00	4 467,28	99,98
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia -materiały do Klubu Seniora		500,00	479,83	95,97
	§ 4300	zakup usług pozostałych		7 313,00	5 205,01	71,17
		- za warsztaty dla Klubu Seniora i wykonanie i mntaż tablicy	1.005,01			
		- za sprawowanie teleopieki - projekt Korpus Seniora	4.200,00			
	§ 3280	świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		4 800,00	4 800,00	100,00
	§ 3290	świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		300,00	300,00	100,00
	§ 4350	zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - koszty obsługi		38,00	38,00	100,00
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA				40 000,00	16 373,28	40,93
				z tego	z tego	
Rozdział 85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			40 000,00	16 373,28	40,93
				z tego	z tego	
	§ 3240	stypendia dla uczniów		40 000,00	16 373,28	40,93

DZIAŁ 855 RODZINA		922 592,75	902 388,23	97,81
		z tego	z tego	
Zadania zlecone		831 658,00	815 738,94	98,09
		z tego	z tego	
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	827 225,00	811 599,20	98,11
		z tego	z tego	
§ 3110	świadczenia społeczne	733 548,38	718 559,47	97,96
	- zasiłki	694.261,08		
	- fundusz alimentacyjny	24.298,39		
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	19 129,00	18 933,12	99,13
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 613,00	1 613,00	100,00
§ 4110	składka na ubezpieczenia społeczne	72 427,62	72 038,45	99,58
	- składka opłacana od podopiecznych OPS	68.707,51		
	- składka opłacana od wynagrodzenia pracowników	3.330,94		
§ 4120	składka na fundusz pracy	507,00	455,16	95,19
Rozdział 85503	Karta Dużej Rodziny	110,00	86,00	78,18
		z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe	110,00	86,00	78,18
Rozdział 85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	4 323,00	4 053,74	93,77
		z tego	z tego	
§ 4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	4 323,00	4 053,74	93,77
Zadania własne		90 934,75	86 649,29	95,29
		z tego	z tego	
Rozdział 85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	79 632,75	75 347,67	94,62
		z tego	z tego	
§ 2910	zwrot dotacji oraz płatności pobranych nienależnie	1 843,75	1 843,75	100,00
§ 3020	wzdatki osobowe niezaliczane do wznagrodzeń	300,00	225,22	75,07
§ 4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	56 294,00	52 922,96	94,01
§ 4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 510,00	3 505,97	99,89

	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 609,00	10 367,23	97,72
	§ 4120	składka na fundusz pracy	1 451,00	1 416,63	97,63
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia - oprogramowanie do świadczeń i FA	2 500,00	2 500,00	100,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych	100,09	0,00	0,00
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14	2 417,14	100,00
	§ 4580	pozostałe odsetki	148,77	148,77	100,00
	§ 4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	459,00	0,00	0,00
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze		11 302,00	11 301,62	100,00
			z tego	z tego	
	§ 4330	zakup usług przez j.s.t od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 302,00	11 301,62	100,00
DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			2 613 463,06	2 390 275,92	91,46
			z tego	z tego	
Rozdział 90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		282 102,00	192 867,64	68,37
			z tego	z tego	
	§ 4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 539,00	0,00	0,00
	§ 4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni	28 500,00	5 934,34	20,82
	§ 4260	zakup energii elektrycznej	95 347,00	77 804,35	81,60
	§ 4270	zakup usług remontowych - usuwanie awarii na oczyszczalni, przepompowni	30 000,00	4 370,90	14,57
	§ 4300	zakup usług pozostałych	27 116,00	21 526,28	79,39
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	437,76	72,96
	§ 4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 714,00	83,93
	§ 4520	opłaty na rzecz budżetów j.s.t. - za umieszczenie w pasie drogowym	20 000,00	18 918,55	94,59
	§ 4530	podatek od towarów i usług	2 000,00	0,00	0,00
	§ 6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	57 161,40	95,27
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami		600 000,00	576 472,69	96,08
			z tego	z tego	
	§ 4300	zakup usług pozostałych - za wywóz odpadów, druk książeczek	600 000,00	576 472,69	96,08
Rozdział 90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 600,00	1 519,60	94,98
			z tego	z tego	
	§ 4300	zakup usług pozostałych	1 600,00	1 519,60	94,98

Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		6 600,00	3 460,00	52,42
			z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		4 600,00	2 960,00	64,35
	§ 4300 zakup usług pozostałych		2 000,00	500,00	25,00
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		279 977,00	252 158,26	90,06
			z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia do konserwacji oświetlenia		35 916,00	34 932,00	97,26
	§ 4260 zakup energii elektrycznej		84 161,00	65 351,26	77,65
	§ 4270 zakup usług remontowych - konserwacja oświetlenia		21 600,00	21 600,00	100,00
	§ 4300 zakup usług pozostałych		5 100,00	4 059,00	79,59
	§ 6050 wydatki inwestycyjne - Poprawa parametrów oświetlenia w gminie Bu-cc		30 600,00	23 616,00	77,18
	§ 6060 zakupy inwestycyjne - zakup lamp solarnych		102 600,00	102 600,00	100,00
Rozdział 90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		300,00	0,00	0,00
			z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		300,00	0,00	0,00
Rozdział 90095	Pozostała działalność		1 442 884,06	1 363 797,73	94,52
			z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	4 402,65	44,03
	za gaz do celów grzewczych	4.402,65			
	§ 4260 zakup energii elektrycznej		4 680,00	1 775,15	37,93
	§ 4300 zakup usług pozostałych		73 800,00	6 947,93	9,41
	za przegląd kotła	425,67			
	za wykonanie rolet w kasecie i montaż	1.137,15			
	za przyłącze energetyczne targowiska	4.830,38			
	inne drobne usługi	554,73			
	§ 4360 zakup usług telekomunikacyjnych		1 200,00	890,50	74,21
	§ 4430 różne opłaty i składki		2 000,00	1 529,00	76,45
	§ 4530 podatek od towarów i usług		1 000,00	0,00	0,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne - Odnawialne źródła energii		92 186,00	90 234,44	97,88
	§ 6370 Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - Odsnawialne źródła energii		1 258 018,06	1 258 018,06	100,00

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		831 086,00	789 818,97	95,03
		z tego	z tego	
Rozdział 92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	18 664,00	16 952,05	90,83
		z tego	z tego	
	§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe	16 764,00	16 764,00	100,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia- za akcesoria do instrumentów dętych	1 100,00	188,05	17,10
	§ 4270 zakup usług remontowych	800,00	0,00	0,00
Rozdział 92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	67 178,00	59 165,16	88,07
		z tego	z tego	
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	33 714,01	33 021,33	97,95
	za papę termozgrzewalną i artykuły gospodarcze	2.030,33		
	za materiały do realizacji grantu sołectwa Węgrzynowice	14.983,00		
	za materiały do realizacji grantu sołectwa Budziszewice	16.008,00		
	§ 4260 zakup energii elektrycznej	23 057,00	19 129,10	82,96
	§ 4300 zakup usług pozostałych	8 756,99	5 684,12	64,91
	za przegląd budynku i kontrola przewodów kominowych	933,70		
	za wykonanie i montaż stolarki aluminiowej	4.461,27		
	za wywóz nieczystości i usługa kurierska	289,15		
	§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	880,61	73,38
	§ 4430 różne opłaty i składki	450,00	450,00	100,00
Rozdział 92116	Biblioteki	79 152,00	54 003,72	68,23
		z tego	z tego	
	§ 3020 wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	192,88	96,44
	§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników	30 752,00	23 470,56	76,32
	§ 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 270,00	2 269,70	99,99
	§ 4110 składka na ubezpieczenia społeczne	5 921,00	4 095,25	69,16
	§4120 składka na fundusz pracy	809,00	0,00	0,00
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia	18 876,43	8 733,55	46,27
	za węgiel i drewno opałowe	8.434,20		
	za materiały biurowe, druki	299,35		
	§ 4240 zakup książek	8 000,00	8 000,00	100,00
	§ 4260 zakup energii elektrycznej	4 687,00	2 833,18	60,45

	§ 4270	zakup usług remontowych		1 000,00	681,83	68,18
	§ 4280	zakup usług zdrowotnych		200,00	0,00	0,00
	§ 4300	zakup usług pozostałych		1 772,00	1 139,14	64,29
		prenumerata prasy	324,14			
		serwis oprogramowania	738,00			
		provizja bankowa	77,00			
		koszty przesyłki				
	§ 4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 756,00	1 379,06	78,53
	§ 4410	podróże służbowe krajowe		200,00	0,00	0,00
	§ 4430	różne opłaty i składki		1 000,00	0,00	0,00
	§ 4440	odpis na fundusz świadczeń socjalnych		1 208,57	1 208,57	100,00
	§ 4700	szkolenia pracowników		500,00	0,00	0,00
Rozdział 92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			624 000,00	624 000,00	100,00
				z tego	z tego	
	§ 6570	dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom nienależącym do sektora finansów publicznych - dotacja na wymianę okien w kościele w Budziszewicach		624 000,00	624 000,00	100,00
Rozdział 92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa			1 000,00	226,00	22,60
				z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	226,00	22,60
Rozdział 92195	Pozostała działalność			41 092,00	35 472,04	86,32
				z tego	z tego	
	§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia		22 700,00	22 195,60	97,78
		zakup materiałów do realizacji grantu sołeckiego	17.498,70			
		zakup materiałów do prac remontowych w budynku Domu Ludowego	2.200,00			
		za zakup gazu do celów grzewczych	2.496,90			
	§ 4260	zakup energii elektrycznej		6 722,00	2 916,14	43,38
	§ 4270	zakup usług remontowych - naprawa kotła gazowego		2 550,00	2 500,00	98,04
	§ 4300	zakup usług pozostałych		7 600,00	6 563,48	86,36
		przegląd kotła, wywóz nieczystości	1.029,78			
		montaż podbitki w budynku Domu Ludowego	4.600,00			
		kontrola przewodów, stanu technicznego budynku	933,70			

§ 4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		720,00	496,82	69,00
§ 4430 różne opłaty i składki- ubezpieczenie budynku		800,00	800,00	100,00
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT		106 253,00	102 027,24	96,02
		z tego	z tego	
Rozdział 92601	Obiekty sportowe	7 868,00	3 643,24	46,30
		z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 499,00	580,09	23,21
§ 4260	zakup energii elektrycznej	2 469,00	1 743,15	70,60
§ 4270	zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00
§ 4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	920,00	92,00
§ 4430	różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	66 784,00	66 784,00	100,00
		z tego	z tego	
§ 2310	dotacja dla Miasta Tomaszów Maz. na wykonywanie zadania w zakresie rehabilitacji ruchowej na podstawie zawartego porozumienia	26 784,00	26 784,00	100,00
§ 2360	dotacja dla Klubu KS „Zjednoczeni” na realizację zadania z kultury fizycznej	40 000,00	40 000,00	100,00
Rozdział 92695	Pozostała działalność	31 601,00	31 600,00	100,00
		z tego	z tego	
§ 4210	zakup materiałów i wyposażenia granty realizowane przez sołectwo Nowy Rękawiec i Rękawiec	31 601,00	31 600,00	100,00
OGÓŁEM WYDATKI BUDŻETU		24 428 127,41	23 469 408,03	96,08
		z tego	z tego	
I. Wydatki bieżące		12 304 248,28	11 375 779,65	92,45
		z tego	z tego	
1. Wydatki jednostek budżetowych		10 428 689,95	9 673 974,40	92,76
		z tego	z tego	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone		5 812 834,26	5 700 247,56	98,06
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		4 615 855,69	3 973 726,84	86,09
2. Dotacje na zadania bieżące		68 784,00	68 784,00	100,00

3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 424 661,33	1 359 030,47	95,39
4. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	282 100,00	202 843,95	71,90
5. Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00
6. Obsługa długu	100 013,00	71 146,83	71,14
II. Wydatki majątkowe	12 123 879,13	12 093 628,38	99,75
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego 12 123 879,13	z tego 12 093 628,38	99,75
- na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2	w tym 14 000,00	w tym 14 000,00	100,00

**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH
PRZEZ GMINĘ W 2024 ROKU**

Gmina Budziszewice w 2024 roku nie zaciągała nowych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

W roku sprawozdawczym zostały spłacone następujące zobowiązania:

1/ cztery raty kredytu w kwocie 69.796,00 zł zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz odsetki w wysokości 2.757,14 zł. Gmina 31 grudnia 2024 roku zakończyła spłatę kredytu;

2/ cztery raty kredytu w wysokości 190.000,00 zł zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu w 2018 roku i odsetki w kwocie 67.398,63 zł;

3/ pięć rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi na „Budowę zero energetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach” w wysokości 57.500,00 zł i odsetki w kwocie 226,05 zł. Pożyczka w całości została spłacona;

4/ cztery raty pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Łodzi na zadanie Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody w Budziszewicach w wysokości 33.000,00 zł i odsetki w wysokości 765,01 zł.

Zobowiązania Gminy na koniec 2024 roku z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynoszą 1.105.640,00 zł.

Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 dokonanych w trakcie 2024 roku.

W roku 2024 przy udziale środków z Unii Europejskiej Gmina realizowała 1 projekt pn. Nowoczesne Przedszkole w Budziszewicach.

Projekt realizowano zarówno w ramach wydatków majątkowych i wydatków bieżących.

W trakcie roku 2024 dokonano następujących zmian w planie wydatków na ww projekt:

1/ Uchwałą nr IV/22/2024 Rady Gminy z 30 lipca 2024 roku wprowadzono plan na projekt „Nowoczesne Przedszkole w Budziszewicach” – środki z Unii Europejskiej w łącznej kwocie 279.650,00 zł z tego majątkowe 13.222,22 i bieżące 266.427,78 zł oraz środki z budżetu państwa w kwocie 16.450,00 zł z tego wydatki majątkowe 777,78 zł i wydatki bieżące -15.672,22 zł.

2/ Zarządzeniem nr 64/2024 Wójta Gminy Budziszewice z dnia 15 listopada 2024 roku dokonano przesunięcia planu wydatków między paragrafami tj. zmniejszono plan w § 4117 o 1.549,98 zł, § 4119 o 91,18 zł, § 4127 o 220,89 zł, § 4129 o 13,00 zł, § 4797 o 17.314,02 zł i § 4799 o 1.018,48 zł natomiast zwiększono plan w § 4017 o 8.297,25 zł, § 4019 o 488,08 zł, § 4217 o 10.787,65 zł, § 4219 o 634,57 zł.

INFORMACJA Z REALIZACJI INWESTYCJI ZAPLANOWANYCH NA 2024 ROK

Plan nakładów inwestycyjnych na 2024 rok wynosił 12.123.879,13 zł.

Z zaplanowanych środków wydatkowano kwotę 12.093.628,38zł co stanowi 99,75 % planu.

W ramach zaplanowanych środków rozpoczęto lub kontynuowano następujące inwestycje:

1/ Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach przedsięwzięcie z WPF – w roku sprawozdawczym zakończono przebudowę budynku. W wyniku inwestycji wykonano dokumentację projektową, roboty termoizolacyjne, remontowe, instalacyjne i roboty dodatkowe. Wydatki poniesione w roku 2024 wyniosły 2.896.454,75 zł i zostały sfinansowane z środków RFIL-u w kwocie 613.520,79 zł i z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 2.194.930,70 i środków własnych(z odsetek) 88.003,26 zł. Przedsięwzięcie było realizowane w latach 2022-2024. Całkowity koszt zadania wyniósł 5.119.385,44 zł i sfinansowany został z środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.300.000,00 zł , z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.731.382,18 zł i środków własnych w wysokości 88.003,26 zł.

2/ Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Budziszewice przedsięwzięcie z WPF – w roku 2024 zakończono rozbudowę budynku. Koszt inwestycji obejmował dokumentację techniczną, roboty ogólnobudowlane, instalacje sanitarne, elektryczne, teletechniczne, radiolinii i zagospodarowanie terenu. Łączne wydatki poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły 2.786.132,78 zł i sfinansowane zostały z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.960.000,00 zł , z środków konkursu „Rosnąca Odporność” w wysokości 434.770,21 zł i środków własnych gminy 391.362,57 zł.

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2023-2024.Całkowity koszt zadania po odliczeniu podatku VAT wyniósł 2.897.515,61 zł.

3/ Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Budziszewice – przedsięwzięcie z WPF -

Przedsięwzięcie realizowane było w latach 2023-2024 i zostało zakończone w czerwcu 2024 roku. W wyniku realizacji inwestycji wykonano remont dróg powiatowych: nr 4300E Mierzno – Rękawiec na odcinku 0,15km, nr 1303E Rękawiec – Tarnowska Wola na odcinku Rękawiec – Nowy Rękawiec o długości 1,02 km i drogi nr 2920E Budziszewice – Wola Łokotowa w miejscowości Budziszewice na odcinku 1,26 km.

Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły 3.022.886,93 zł i sfinansowane zostały z środków Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 2.783.717,78 zł i środków gminy w wysokości 239.169,15 zł.

Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 5.998.178,15 zł i został sfinansowany z środków Rządowego Funduszu Polski Ład w łącznej kwocie 4.655.000,00 zł, z dotacji Starostwa Powiatowego w kwocie 900.000,00 zł ,środków gminy w wysokości 443.178,15 zł.

4/ Dotacja celowa na wymianę okien w kościele w Budziszewicach przedsięwzięcie z WPF – w roku 2024 przekazano Parafii Rzymsko Katolickiej Przemienienia Pańskiego w Budziszewicach ostatnią transzę dotacji w wysokości 624.000,00 zł z środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład.

Dotacja była udzielana na podstawie uchwały nr XLIII/245/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 11 sierpnia 2023 roku oraz zawartej umowy z Parafią Budziszewice. Zgodnie z zawartą umową dotacja była udzielana w trzech transzach w latach 2023-2024. Dwie transze przekazano w roku 2023 w wysokości 176.000,00 zł i trzecią w roku 2024 w wysokości 624.000,00 zł. Łączna kwota dofinansowania zadania z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład wyniosła 784.000,00 zł.

5/ Modernizacja infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie gminy Budziszewice – przedsięwzięcie z WPF - w roku sprawozdawczym wykonano program funkcjonalno – użytkowy. Koszt opracowania dokumentacji wyniósł 38.918,40 zł i sfinansowany został z środków własnych gminy. Ponadto w dniu 3 września podpisano umowę z wykonawcą z Łukaszem Stępień – właścicielem Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego EKOINŻBUD Łukasz Stępień, ul. Piotrkowska 19, 97-371 Wola Krzysztoporska, który został wyłoniony w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji. Przedsięwzięcie jest realizowane w formie zaprojektuj i wybuduj. Koszt robót zgodnie z podpisaną umową wynosi 2.630.810,10 zł brutto. Termin wykonania zadania upływa w dniu 03.10 2025 roku. Podpisano także umowę z Panem Konradem Rozpędzkim, ul. Kopernika 30,

97-400 Bełchatów na sprawowanie nadzoru inwestorskiego za kwotę 26.000,00 zł brutto. Przedsięwzięcie jest objęte dofinansowaniem z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 2.499.269,59 zł.

6/ Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Budziszewice - przedsięwzięcie z WPF – w roku 2024 wykonano dokumentację techniczną na remont dróg powiatowych nr 1303E w miejscowości Rękawiec, nr 4300E na odcinku Mierzno – Rękawiec i drogi gminne w obrębie Teodorów na działkach 34,2,67 i droga na działce 96. Podpisano umowę z wykonawcą Przedsiębiorstwem Robót Drogowo – Mostowych Sp. z o.o., ul. Południowa 17/19, 97-300 Piotrków Trybunalski, które zostało wyłonione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji. Koszt robót zgodnie z podpisaną umową wynosi 4.016.156,03 zł brutto. Termin wykonania zadania upływa 25 lipca 2025 roku. Ponadto podpisano umowę o pełnienie nadzoru inwestorskiego z firmą Projektowanie i nadzory drogowe Jacek Kilman, ul. Budowlanych 6/3, 95-040 Koluszki. Wynagrodzenie zgodnie ze złożoną ofertą wynosi 39.360,00 zł brutto. Wydatki poniesione w 2024 roku wyniosły 239.749,60 zł z tego drogi powiatowe 180.409,63 zł i drogi gminne 59.339,97 zł. Poniesione wydatki sfinansowano z środków własnych gminy. Przedsięwzięcie jest objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 3.815.348,23 zł.

7/ Odnawialne źródła energii w gminie Budziszewice przedsięwzięcie z WPF– w roku 2024 w wyniku realizacji inwestycji zaprojektowano, dostarczono, zamontowano i uruchomiono instalację fotowoltaiczną dla 106 budynków mieszkalnych. Całkowity koszt zadania wyniósł 1.390.343,30 zł i sfinansowany został z środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.258.018,06 zł z wpłat mieszkańców w kwocie 132.319,80 zł i środków własnych gminy 5,44 zł.

Wydatki poniesione w roku sprawozdawczym wyniosły 1.348.252,50 zł. Zadanie zrealizowała firma ECO-TEAM Sp. z o.o. Sp.k. z Częstochowy wyłoniona w postępowaniu o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji.

8/ Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia – przedsięwzięcie z WPF w roku 2024 nie ponoszono żadnych wydatków. Przedsięwzięcie będzie realizowane w 2025 roku.

9/ Dotacja celowa na renowację elewacji Kościoła w Budziszewicach – przedsięwzięcie z WPF – na podstawie uchwały nr V/28/2024 Rady Gminy Budziszewice z dnia 20 września 2024 roku Wójt zawarł umowę z Parafią Rzymsko-Katolicką Przemienienia Pańskiego w Budziszewicach na udzielenie dotacji na renowację elewacji Kościoła w Budziszewicach w wysokości 449.000,00 zł. Zgodnie z zawartą umową dotacja będzie udzielana w trzech transzach. Kwota przyznana z środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład wynosi 440.020,00 zł.

10/ Poprawa parametrów oświetlenia ulicznego w gminie Budziszewice przedsięwzięcie z WPF - w roku 2024 wykonano dokumentację techniczną. Prowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji. W roku sprawozdawczym nie wyłoniono wykonawcy w związku z toczącym się postępowaniem odwoławczym przed Krajową Radą Odwoławczą.

Wydatki poniesione w 2024 roku wyniosły 23.616,00 zł i sfinansowane zostały z środków własnych gminy. Przedsięwzięcie jest objęte dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 562.400,00 zł.

11/ Remont drogi gminnej ul. Bartoszkówka – w wyniku realizacji inwestycji wykonano na odcinku 150 m i szerokości 3 m nawierzchnię z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego. Koszt zadania wyniósł 65.797,28 zł i sfinansowany został z środków własnych gminy.

12/ Remont drogi w miejscowości Nepomucenów – wykonano warstwę ścieralną z betonu asfaltowego na odcinku 1020 m i szerokości 3,5 m na podbudowie bitumicznej, pobocza z kruszywa łamanego, regulację zjazdów i remont przepustów. Łączny koszt zadania wyniósł 370.845,00 zł i został sfinansowany z środków własnych gminy w kwocie 187.493,26 zł i z dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 183.351,74 zł. Remont wykonała firma STRABAG Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. Parzewska 10.

13/ Instalacje OZE na oczyszczalni ścieków – zamontowano na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Budziszewicach instalację fotowoltaiczną o mocy 14,96 KWp.

Wartość inwestycji po odliczeniu podatku VAT wyniosła 57.161,40 zł i sfinansowana została z środków własnych gminy.

14/ Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na Budowę chodnika w ciągu DP 2920E w m. Węgrzynowice Modrzewie - na podstawie uchwały nr XLIX/279/2024 Rady Gminy z dnia 19 marca 2024 roku Gmina przekazała do Powiatu kwotę 199.471,00 zł na realizację zadania „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie Powiatu Tomaszowskiego” w tym „Budowa chodnika w ciągu DP 2920E w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie”.

15/ / Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Budziszewice - na podstawie uchwały nr IV/22/2024 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.07.2024 r. i uchwały nr V/29/2024 z 20.09.2024 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok oraz umowy zawartej w dniu 30 września 2024 roku pomiędzy Gminą Budziszewice a Ochotniczą Strażą Pożarną w Budziszewicach, przekazano środki w formie dotacji celowej w kwocie 230.000,00 zł na dofinansowanie zakupu nowego lekkiego samochodu ratowniczo gaśniczego.

16/ Utwardzenie terenu przy kompleksie szkolnym w Budziszewicach - w wyniku realizacji zadania utwardzono teren o pow. 203,8m² kostką brukową betonową o grubości 6 cm na podbudowie z kruszywa łamanego. Łączny koszt zadania wyniósł 73.742,74 zł i sfinansowany został z środków własnych gminy.

17/ Zakup lamp solarnych do miejscowości Mierzno i na ul. Sadową w Budziszewicach – zakupiono i zamontowano 12 lamp solarnych typu Żuraw 45 o mocy 45W na słupach stalowych ocynkowanych. Poniesione wydatki wyniosły 102.600,00 zł zostały sfinansowane z środków własnych gminy.

18/ Nowoczesne Przedszkole w Budziszewicach – w ramach projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową w Budziszewicach zakupiono zestaw podłoga interaktywna dla Punktu Przedszkolnego. Koszt zakupu wyniósł 14.000,00 zł i został sfinansowany z środków Unii Europejskiej w kwocie 13.222,22 i środków z budżetu państwa w wysokości 777,78 zł.

Informacja z wykonania planu dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi za 2024 rok.**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12. 2024	% wykonania
900	90002	0490	Opłaty z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi pobierane przez j.s.t	600.000,00	517.361,89	86,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4.051,17	-
			Razem	600.000,00	521.413,06	86,90

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	% wykonania
900	90002	4300	Zakup usług pozostałych z tego: - wynagrodzenie wykonawcy wyłonionego w drodze przetargu 574.662,40 zł - koszty obsługi administracyjnej – 1.810,29.	600.000,00	576.472,69	96,08
			Razem	600.000,00	576.472,69	96,08

Zgodnie z zawartą umową z firmą JUKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul Topolowa 1 z Piotrkowa Trybunalskiego, która wyłoniona została w drodze postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji, wynagrodzenie wykonawcy obejmowało koszty związane z odbieraniem, transportem, zbieraniem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem odpadów komunalnych oraz wyposażeniem nieruchomości w pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych i utrzymanie ich w odpowiednim stanie porządkowym i technicznym.

W roku 2024 poza wymienionymi wyżej wydatkami Gmina nie ponosiła innych wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

W roku sprawozdawczym Gmina dopłaciła do gospodarowania odpadami komunalnymi

55.059,63 zł.

Wójt

Marian Holak