

**UCHWAŁA NR XIX/110/2016  
RADY GMINY BUDZISZEWICE**

z dnia 29 grudnia 2016 roku

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2017 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2016 r. Poz. 446 ) oraz art. 211,212,214,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2016r. poz.1870 ) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy na okres roku kalendarzowego 2017.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 9.727.639,00 zł z tego:

1) dochody bieżące w wysokości – 9.078.231,00 zł;

2) dochody majątkowe w wysokości – 649.408,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 1.

**§ 3.** W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się planowaną dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 2.757.599,00 zł zgodnie z tabelą nr 7.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 10.685.031,00 zł z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 8.370.721,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości 2.314.310,00 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 2.757.599,00 zł zgodnie z tabelą nr 7.

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

1) ogólna w wysokości 59.934,00 zł;

2) celowe w wysokości 49.200,00 zł;

z przeznaczeniem na:

a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 24.200,00 zł,

b) realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla podmiotu nie należącego do sektora finansów publicznych wyłonionego w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 25.000,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 8.

**§ 7.** Planowany deficyt budżetu Gminy Budziszewice wynosi 957.392,00 zł i zostanie pokryty pożyczkami i kredytami w ramach ustalonych przychodów budżetu.

**§ 8.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.153.560,00 zł pochodzących z długoterminowych pożyczek i kredytów zgodnie z tabelą nr 3.

**§ 9.** Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 196.168,00zł zgodnie z tabelą nr 3.

**§ 10.** Określa się limit wydatków na realizację rocznych zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą

nr 4.

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej do wysokości 2.004.137,00 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 2.369.613,00zł.

**§ 12.** Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 8.480,00 zł.

**§ 13.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 33.043,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 32.043,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 3) wydatki w kwocie 1.000,00zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;

zgodnie z tabelą nr 6.

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

- 1) dochody – 6.604,00 zł;
- 2) wydatki – 6.604,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 5.

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

- 1) dochody – 193.128,00 zł;
- 2) wydatki - 193.128,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 9.

**§ 16.** Upoważnia się Wójta Gminy w roku budżetowym 2017 do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych w tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z środków Unii Europejskiej 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 2017-2020;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

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

§ 21.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2. Zobowiązuje się Wójta do przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia.

3. Informacja winna zawierać zestawienie dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej tj. dział rozdział i paragraf.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy



Piotr Jagiełło

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
600			Transport i łączność	473 498,00
			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	473 498,00
	60016		Drogi publiczne gminne	473 498,00
			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	473 498,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	473 498,00
801			Oświata i wychowanie	5 004,00
			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
	80195		Pozostała działalność	5 004,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 004,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	120 906,00
			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
	90095		Pozostała działalność	120 906,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 906,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>649 408,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	473 498,00

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5

bieżące				
750			Administracja publiczna	25 013,00
			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	25 013,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 013,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	462,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	462,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	462,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 700,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 700,00
852			Pomoc społeczna	3 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 751,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 751,00
855			Rodzina	2 726 673,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 785 223,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 785 223,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	941 450,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	941 450,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>2 757 599,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>9 727 639,00</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>473 498,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do uchwały nr XIX/110/2016 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.12.2016r. plan wydatków na 2017 rok

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	63 751,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 151,00	26 151,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 151,00	26 151,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	4 008,00	4 008,00	4 008,00	0,00	4 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	33 592,00	33 592,00	33 592,00	0,00	33 592,00	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	118 390,00	118 390,00	118 390,00	24 666,00	93 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	118 390,00	118 390,00	118 390,00	24 666,00	93 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 763 056,00	89 904,00	89 453,93	41 760,00	47 693,93	0,00	450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 152,00	1 673 152,00	1 663 152,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 763 056,00	89 904,00	89 453,93	41 760,00	47 693,93	0,00	450,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 152,00	1 673 152,00	1 663 152,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	49 164,00	49 164,00	49 164,00	17 624,00	31 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 164,00	49 164,00	49 164,00	17 624,00	31 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	1 210 028,00	1 200 028,00	1 136 937,59	793 624,00	343 313,59	0,00	63 090,41	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	56 800,00	56 800,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	973 262,00	973 262,00	970 871,59	756 463,00	214 408,59	0,00	2 390,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	166 666,00	156 666,00	150 266,00	37 161,00	113 105,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 366,00	43 366,00	38 366,00	12 209,00	26 157,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	43 366,00	43 366,00	38 366,00	12 209,00	26 157,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	34 817,00	34 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,00	26 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	26 337,00	26 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	8 480,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	109 134,00	109 134,00	109 134,00	0,00	109 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	109 134,00	109 134,00	109 134,00	0,00	109 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	3 296 872,00	2 986 193,00	2 858 276,00	2 213 638,00	644 638,00	0,00	127 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 679,00	310 679,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 223 074,00	1 223 074,00	1 160 487,00	1 023 237,00	137 250,00	0,00	62 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 860,00	167 860,00	156 372,00	145 612,00	10 760,00	0,00	11 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





	90095		Pozostała działalność	227 491,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 491,00	217 491,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 864,00	100 864,00	100 634,00	45 250,00	55 384,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	9 544,00	9 544,00	9 544,00	8 544,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 952,00	10 952,00	10 952,00	0,00	10 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	72 076,00	72 076,00	71 846,00	36 706,00	35 140,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	28 292,00	8 292,00	8 292,00	0,00	8 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	12 617,00	12 617,00	2 117,00	0,00	2 117,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	2 117,00	2 117,00	2 117,00	0,00	2 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				7 927 432,00	5 613 122,00	5 222 260,52	3 396 307,00	1 825 953,52	12 500,00	343 544,48	0,00	8 480,00	26 337,00	2 314 310,00	2 314 310,00	1 663 152,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	25 013,00	25 013,00	25 013,00	23 815,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	25 013,00	25 013,00	25 013,00	23 815,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	462,00	462,00	462,00	462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 751,00	3 751,00	3 751,00	0,00	3 751,00	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	3 751,00	3 751,00	3 751,00	0,00	3 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 726 673,00	2 726 673,00	86 041,00	83 849,00	2 192,00	0,00	2 640 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 785 223,00	1 785 223,00	26 778,00	25 326,00	1 452,00	0,00	1 758 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	941 450,00	941 450,00	59 263,00	58 523,00	740,00	0,00	882 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				2 757 599,00	2 757 599,00	116 967,00	108 126,00	8 841,00	0,00	2 640 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Tabela nr 3 do uchwały nr XIX/110/2016  
Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.12.2016r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

NA ROK 2017

§	Treść	Przychody	Rozchody
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej( na wyprzedzające finansowanie) z tego:	553.560,00	
	- <i>Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie</i>	312.718,00	
	- <i>Przebudowa drogi w miejscowości Budziszewice ul. Kolejowa</i>	50.499,00	
	- <i>Przebudowa dróg na terenie gminy Budziszewice: Węgrzynowice</i>	190.343,00	
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów	600.000,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego		196 168,00
	- <i>splata 4 rat kredytu zaciągniętego na „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków miejscowości Budziszewice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Budziszewice”</i>		102.400,00
	- <i>splata 4 rat pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice – Etap I”</i>		25.168,00
	- <i>splata 4 rat pożyczki z WFOŚiGW na Budowę kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi kolektor S5, S6 w miejscowości Budziszewice (ul. Brzezińska)</i>		9.500,00
	- <i>splata 4 rat kredytu na wkład krajowy na operację „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice”</i>		29.500,00
	- <i>splata 4 rat pożyczki z WFOŚ i GW na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice ( ul. Letniskowa kol. S-12,18,19,20)</i>		29.600,00
	<b>R a z e m</b>	<b>1.153.560,00</b>	<b>196.168,00</b>
	<b>Dochody</b>	<b>9.727.639,00</b>	
	<b>Wydatki</b>		<b>10.685.031,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>10.881.199,00</b>	<b>10.881.199,00</b>

Dochody – wydatki = deficyt 957.392,00 zł



Tabela Nr 4 do uchwały nr XIX/110/2016  
Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.12.2016r.

**WYKAZ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2017 ROKU**

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział	Rok rozpoczęcia	Nakłady planowane w roku 2017	z tego				
					Dotacja z budżetu gminy	Dotacja z WFOŚ i GW , GFOŚ i GW , PFOŚ i GW	Inne: w tym kredyty i pożyczki	Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Dotacja z Urzędu Wojewódzkie
1.	Rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Budziszewice	010-01010	2017	26.151,00	26.151,00				
2.	Budowa chodnika w miejscowości Rękawiec	600-60016	2017	10.000,00	10.000,00				
3.	Rozbudowa oświetlenia placów i ulic na terenie Gminy Budziszewice	900-90015	2017	10.000,00	10.000,00				
	<b>RAZEM</b>		<b>X</b>	<b>46.151,00</b>	<b>46.151,00</b>				



Tabela nr 5 do uchwały nr XIX/110/2016  
Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.12.2016r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ  
NA 2017 ROK**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.604,00</b>
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	z tego
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.604,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>6.604,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2017
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6.604,00</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	z tego 6.604,00
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	z tego 6.604,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 6.604,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 6.604,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>6.604,00</b>





Tabela nr 6 do uchwały nr XIX/110/2016  
Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.12.2016 r.

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

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2017
851	85154	0480	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>33.043,00</b>
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>z tego</i> 33.043,00
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<i>z tego</i> 33.043,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>33.043,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Plan na 2017	
851	85153	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>33.043,00</b>	
		<i>Zwalczanie narkomani</i>	<i>z tego</i> 1.000,00	
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>z tego</i> 1.000,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	<i>z tego</i> 1.000,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>z tego</i> 1.000,00	
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	32.043,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>z tego</i> 32.043,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	<i>z tego</i> 25.010,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<i>z tego</i> 4.040,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20.970,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	2.000,00	
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.033,00	
		<b>Razem wydatki</b>	<b>33.043,00</b>	



Tabela nr 7 do uchwały nr XIX/110/2016  
Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.12.2016r.

Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2017 rok

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017r.
750	75011	2010	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  Urzędy Wojewódzkie  I. Dochody bieżące  Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	25.013,00 Z tego 25.013,00 Z tego 25.013,00 Z tego 25.013,00
751	75101	2010	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b> Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  I. Dochody bieżące  Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	462,00 Z tego 462,00  Z tego 462,00 Z tego 462,00
754	75414	2010	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b> Obrona cywilna  I. Dochody bieżące  Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.700,00 Z tego 1.700,00 Z tego 1.700,00 Z tego 1.700,00
852	85213	2010	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>  Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej  I. Dochody bieżące  Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.751,00 Z tego 3.751,00  Z tego 3.751,00 Z tego 3.751,00
855	85501	2060	<b>Rodzina</b>  Świadczenia wychowawcze  I. Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2.726.673,00 Z tego 1.785.223,00 Z tego 1.785.223,00 Z tego 1.785.223,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017r.
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	941.450,00 Z tego
			I. Dochody bieżące	941.450,00 Z tego
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	941.450,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>2.757.599,00</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017r.
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>25.013,00</b> Z tego
	75011		Urzędy Wojewódzki	<b>25.013,00</b> Z tego
			I. Wydatki bieżące	25.013,00 Z tego
		1.	Wydatki jednostek budżetowych	25.013,00 Z tego
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23.815,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.198,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>462,00</b> Z tego
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	<b>462,00</b> Z tego
			I. Wydatki bieżące	462,00 Z tego
		1.	Wydatki jednostek budżetowych	462,00 Z tego
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	462,00
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>1.700,00</b> Z tego
	75414		Obrona cywilna	<b>1.700,00</b> Z tego
			I. Wydatki bieżące	1.700,00 Z tego
		1.	Wydatki jednostek budżetowych	1.700,00 Z tego
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.700,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3.751,00</b> Z tego
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	<b>3.751,00</b> Z tego
			I. Wydatki bieżące	3.751,00 Z tego
		1.	Wydatki jednostek budżetowych	3.751,00 Z tego
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3.751,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017r.
855	85501		<b>Rodzina</b>	<b>2.726.673,00</b>
			Świadczenia wychowawcze	Z tego <b>1.785.223,00</b>
			I. Wydatki bieżące	Z tego 1.785.223,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 26.778,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Z tego 25.326,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.452,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.758.445,00	
	85202		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>941.450,00</b> Z tego
			I. Wydatki bieżące	941.450,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 59.263,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Z tego 58.523,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	740,00	
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	882.187,00	
		<b>Razem wydatki</b>	<b>2.757.599,00</b>	



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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017rok
855			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>24.700,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Z tego 24.700,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	Z tego 24.700,00
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>24.700,00</b>





Tabela nr 8 do uchwały nr XIX/110/2016  
Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.12.2016r.

PLAN REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH  
NA ROK 2017

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2017r.
758	75818	481	Rezerwa ogólna i rezerwy celowe <i>z tego</i>	109.134,00
			1. rezerwa ogólna	59.934,00
			2. rezerwy celowe <i>z tego</i>	49.200,00
			- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	24.200,00
			- rezerwa na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla podmiotu nie należącego do sektora finansów publicznych wyłonionego w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25.000,00



Tabela nr 9 do uchwały nr XIX/110/2016  
Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.12.2016r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017r
900			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>193.128,00</b>
	90002		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	z tego 193.128,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	z tego 193.128,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>193.128,00</b>

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2017r.
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>193.128,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	z tego 193.128,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	z tego 193.128,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 193.128,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 193.128,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>193.128,00</b>



Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIX/110/2016  
Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.12.2016r.

Plan dotacji udzielanych w 2017 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	T r e ś ć		Kwota dotacji ( w zł)		
				Podmio- towa	Przedmio- towa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Nazwa zadania			
851	85154	Starostwo powiatowe w Tomaszowie Maz.	Partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz. Prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną			2.000,00
926	92605	Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – prowadzenie przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Budziszewice			10.500,00
			<b>RAZEM</b>			<b>12.500,00</b>



**Załącznik Nr 2 do uchwały nr XIX/110/2016  
Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.12.2016r.**

**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH  
PRZEZ GMINĘ**

Gmina Budziszewice na dzień 15 listopada 2016 roku posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych a niespłaconych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 609.714,00 zł z tego:

1 / kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Oddział w Budziszewicach na wkład własny w realizacji operacji „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszewice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Budziszewice” w wysokości 231.200,00 zł. Do 15 listopada 2016 roku gmina spłaciła dwadzieścia trzy raty kredytu w wysokości 588.800,00 zł oraz odsetki w wysokości 179.002,44zł.;

2/ pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania pn „ Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice – Etap I” w wysokości 106.964,00 zł. Do 15 listopada 2016 roku gmina spłaciła piętnaście rat pożyczki w kwocie 94.380,00 zł oraz odsetki w wysokości 10.869,69 zł.;

3/ pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi – kolektor S5,S6 w miejscowości Budziszewice (ul. Brzezińska) w wysokości 49.875,00zł. Do 15 listopada 2016 roku gmina spłaciła dwanaście rat pożyczki w kwocie 28.500,00 zł i odsetki w kwocie 5.589,07 zł.;

4/ pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice ( ul. Letniskowa kol. S-12,18,19,20)” w wysokości 125.800,00zł. Do 15 listopada 2016 roku gmina spłaciła cztery raty pożyczki w wysokości 23.749,00 zł i odsetki w kwocie 3.360,74 zł.;

5/ kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Oddział w Budziszewicach na wkład własny w realizacji operacji „ Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice” w wysokości 95.875,00 zł. Do 15 listopada 2016 roku Gmina spłaciła cztery raty kredytu w kwocie 32.568,00zł oraz odsetki w wysokości 4.811,03 zł.





## Uzasadnienie do planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2017 rok

### DOCHODY

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody z tytułu opłat za obwody łowieckie w kwocie 1.158,00zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki z tytułu sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe w wysokości 50.000,00zł. W roku 2017 Gmina wystawi do przetargu 2 działki do sprzedaży.

#### WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za zużycie wody przy stawce 2,10 za 1m<sup>3</sup> za I kwartał oraz przy stawce 2,20 zł od II kwartału 2017r.

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano środki z Unii Europejskiej w kwocie 473.498,00zł w związku z podpisaniem umów na realizację operacji typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020.

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 § 0750 zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przy wzroście stawek o 2,6% w stosunku do stawek z 2016r.

W § 0830 zaplanowano dochody z tytułu usług świadczonych przy najmie (opłaty za media) w kwocie 15.979,00zł.

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 25.013,00 zł tj. w wysokości otrzymanego zawiadomienia od Wojewody.

W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 200,00 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 462,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach zadania zleconego.

#### BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W rozdziale 75414 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1.700,00 zł tj. w wysokości przyznanej przez Wojewodę.

#### DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75601 § 0350 zaplanowano dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 3.100,00. Przyjęto wzrost dochodów o 1,3% do przewidywanego wykonania roku 2016.

W rozdziale 75615 zaplanowano wpływ z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.

Łączne dochody w tym rozdziale planuje się na kwotę 184.536,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości przyjęto średni wzrost stawek o 2,54% do obowiązujących w roku 2016. Podatek rolny przy stawce 52,44zł za q, podatek leśny przy stawce 42,0222 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 584.260,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości przyjęto średni wzrost stawek o 2,54% do obowiązujących w roku 2016, od środków transportu przyjęto wg stawek obowiązujących w roku 2016. Podatek rolny przy stawce 52,44zł za q, podatek leśny przy stawce 42,0222 z 1 ha fizycznego. Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z różnych opłat przyjęto wzrost dochodów o 1,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016.

W rozdziale 75618 zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej oraz wpływy z tytułu opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego). Przyjęto wzrost dochodów z opłaty skarbowej o 1,3 % do przewidywanego wykonania roku 2016. Dochody za zajęcie pasa drogowego przyjęto wg wydanych decyzji(2.582,00).

W rozdziale 75621 zaplanowano udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wg zawiadomienia z Ministerstwa Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o 1,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2016.

## **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 3.497.462,00 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 5.348,00 zł.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody w łącznej wysokości 209.461,00 zł z tego:  
- dochody z tytułu opłat za czesne i posiłki w przedszkolu, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania czynności określonych przepisami prawa w wysokości 91.717,00zł,  
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 117.744,00 (przyjęto wg stawki 1.338,00 zł na dziecko x liczba dzieci w wychowaniu przedszkolnym według stanu na 30 września 2016 r.).  
W ramach dochodów majątkowych zaplanowano przyznaną dotację z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 5.004,00 zł za opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

## **OCHRONA ZDROWIA**

W rozdziale 85154 § 0480 zaplanowano wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wg wydanych zezwoleń.

## **POMOC SPOŁECZNA**

W dziale zaplanowano dochody na zadania zlecone i zadania własne.

W ramach zadań zleconych zaplanowano dotacje z budżetu państwa w wysokości 3.751,00 zł z przeznaczeniem na składki z ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W ramach zadań własnych zaplanowano dochody w wysokości 164.179,00 zł z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe - 16.243,00,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe - 49.494,00,
- dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 58.800,00,
- dotacja z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 6.362,00 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania czynności określonych przepisami prawa – 37,00,
- dotacja z budżetu państwa na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 33.243,00 zł.

## **RODZINA**

W dziale zaplanowano dochody na zadania zlecone i zadania własne.

W ramach zadań zleconych zaplanowano dotacje z budżetu państwa w wysokości 2.726.673,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 1.785.223,00
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 941.450,00 zł.

W ramach zadań własnych zaplanowano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wpływy od dłużników alimentacyjnych) w kwocie 6.618,00zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączny plan dochodów bieżących w dziale 900 na 2017 rok wynosi 367.438,00 zł.

W ramach dochodów bieżących w rozdziale 90001 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni. Wpływ dochodów zaplanowano przy stawce 3,20zł za m<sup>3</sup> za ścieki bytowe i 5,50 za m<sup>3</sup> ścieki dowożone.

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawek obowiązujących w 2016 roku tj. 15,00 zł od osoby za śmieci niesegregowane i 8,00 zł od osoby za śmieci segregowane.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 6.604,00 zł.

W rozdziale 90095 w ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki w kwocie 120.906,00 zł z tytułu wpłat mieszkańców na realizację projektu "Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice".

## **WYDATKI**

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- 1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (2% x 200.379,00 = 4.008,00);
- 2) wydatki związane ze zbiórką padlin z terenu gminy przy stawce miesięcznej brutto 216,00 zł oraz wydatki na wylapywanie i pobyt psów w schronisku.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 26.151,00zł z przeznaczeniem na rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej w miejscowości Budziszewice.

### **WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano wydatki związane z dostarczaniem wody i utrzymaniem wodociągów.

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów obejmują:

- ryczałt dla trzech konserwatorów (1.840 x 12 = 22.080,00),
- składki na ubezpieczenie społeczne - 2.586,00 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 25.000,00,
- zakup materiałów do konserwacji, opłaty za dozór techniczny, koszty zużycia energii elektrycznej w hydroformiach, koszty badań wody, oraz środki na drobne awarie - 68.724,00zł.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale 600 zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.763.056,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 89.904,00zł i wydatki majątkowe 1.673.152,00zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup paliwa do kosiarki oraz zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,
- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg,
- wydatki na bieżący remont dróg gminnych,
- wynagrodzenie dla pracownika drogowego,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych na 1 osobę x 1.093,93 zł.
- W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 1.673.152,00 z przeznaczeniem na:
- realizację pięciu projektów związanych z przebudową dróg na terenie gminy - ul. Kolejowa , ul. Osiedlowa, droga w miejscowości Węgrzynowice , Teodorów i Zalesie w wysokości 1.663.152,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację ww projektów w łącznej kwocie 1.036.181,00 zł,
  - budowę chodnika w miejscowości Rękawiec w kwocie 10.000,00 zł.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 49.164,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palaczy - 17.624,00,
- zakup opału i materiałów związanych z gospodarką mieszkaniową 13.300,00,
- zakup usług związanych z gospodarką mieszkaniową, koszty związane z przygotowaniem działek do sprzedaży, zakup energii- 16.440,00,
- ubezpieczenie budynków -1.800,00.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Zadania zleczone**

Wydatki zaplanowano w wysokości 25.013,00zł tj. w wysokości przyznanej dotacji przez Wojewodę. W ramach przyznanej dotacji na wydatki bieżące zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania zleczone – 18.067,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia z roku 2016,
- składki na ubezpieczenie i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- koszty dowozu dowodów osobistych – 998,00
- wydatki na akcję kurierską – 200,00

### **Zadania własne**

W rozdziale 75022 zaplanowano wydatki związane z działalnością Rady Gminy a mianowicie:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i Sesjach Rady Gminy. Zaplanowano łącznie 24 posiedzenia przy stawce diety 200,00zł za posiedzenie,
- dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1.000,00zł,
- wydatki związane z zakupem herbaty, kawy i słodczy na posiedzenia Sesji RG oraz koszty szkoleń i podróży służbowych.

Rozdział 75023 obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 973.262,00zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia dla pracowników (13,5 etatu) z uwzględnieniem wypłaty nagród jubileuszowych – 588.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.200,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzenia za 2016r -47.542,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 116.721 ,00zł,
- szkolenia pracowników – 10.974,00,
- wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem urzędu - 184.951,41,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.093,93zł na etat.

W rozdziale 75075 – zaplanowano wydatki na promocję gminy.

W rozdziale 75095w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji RG przy stawce za posiedzenie 100,00zł (6.400,00), środki na opłacenie składki z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszeniu Gmin Poł-Zach. Mazowska , Stowarzyszeniu Budujmy Razem (11.100,00) oraz wpłatę gminy na rzecz związku gmin BZURA (11.005,00) środki na opłacenie podatku od nieruchomości (80.500,00).

Ponadto – w rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 29.161,00 zł na prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych , środki w wysokości 17.500,00 na opracowanie miejscowego planu zagospodarowania oraz środki w kwocie 1.000,00 zł na koszty postępowania sądowego.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 zł na urządzenie placu przy Urzędzie Gminy wraz modernizacją budynku gospodarczego.

## **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 462,00 zł. Wysokość środków zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA**

W zakresie zadań zleconych w rozdziale 75414 zaplanowano środki w kwocie 1.700,00 na zakup wyposażenia do magazynu OC.

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na :

- wynagrodzenie dla dwóch konserwatorów OSP ( 900,00 x 12 = 10.800),
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,55% należnego wynagrodzenia (1.409,00),
- 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 (31.157,00).

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W rozdziale 75702 zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanych do zaciągnięcia w 2017 roku a także koszty prowizji od zaciąganych kredytów i pożyczek.

W rozdziale 75704 zaplanowano wydatki w kwocie 8.480,00 zł na ewentualne spłaty z tytułu udzielonego poręczenia przez Gminę Związkowi Międzygminnemu BZURA.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 59.934,00 zł i rezerwy celowe w wysokości 49.200,00 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

W rozdziale 85153 zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł na realizację programu o przeciwdziałaniu narkomanii.

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 32.043,00 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,
- zorganizowanie szkolnych programów profilaktycznych,
- sfinansowanie nagród dla uczestników konkursu o tematyce antyalkoholowej,
- dyżury psychologa.

Na wymienione wyżej zadania zaplanowano kwotę 27.543,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 4.500,00 z przeznaczeniem na diety dla członków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na szkolenie i koszty podróży dla pracownika.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie zaplanowano środki w wysokości 3.751,00zł tj. w wysokości przyznanej dotacji przez Wojewodę z przeznaczeniem na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

- W ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki na:
- opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe – 6.362,00zł
  - wypłatę zasiłków celowych w wysokości 23.000,00 zł w tym na dożywianie 9.000,00 zł,
  - wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 16.243,00 zł, ( w wysokości przyznanej dotacji ),
  - wypłatę zasiłków stałych w wysokości 49.494,00 ( w wysokości przyznanej dotacji),
  - opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej za jednego podopiecznego w wysokości 20.479,00zł,
  - wydatki na przemoc w rodzinie -500,00.

Wydatki na utrzymanie OPS zaplanowano w wysokości 187.276,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia na 3,75 etatu - 119.901,00,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne -9.320,00,
  - składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 20,51% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 25.984,00,
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93,00 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 27.968,76zł.
- W rozdziale 85215 zaplanowano środki w wysokości 3.397,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.
- W rozdziale 85230 zaplanowano środki w kwocie 33.234,00 na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
- Ponadto w rozdziale 85295 zaplanowano środki w kwocie 2.800,00 zł związane ze zorganizowaniem prac społecznie użytecznych .

## **RODZINA**

- W dziale tym zaplanowano środki na zadania zlecone i zadania własne.
- W ramach zadań zleconych z zakresu rodziny zaplanowano środki w łącznej kwocie 2.726.673,00 zł.
- W rozdziale 85501 zaplanowano środki na :
- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego -882.067,00,
  - wydatki na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych -28.243,00,
  - środki na składki emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 31.140,00.
- W rozdziale 85502 zaplanowano środki z przeznaczeniem na:
- świadczenia wychowawcze - 1.758.445,00 zł,
  - koszty obsługi świadczeń wychowawczych - 26.778,00.
- W ramach zadań własnych w dziale 855 zaplanowano środki w wysokości 22.097,00 zł.
- W rozdziale 85502 zaplanowano środki w kwocie 16.684,00 zł z przeznaczeniem na:
- dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 14.530,00,
  - wydatki rzeczowe – 2.154,00.
- W rozdziale 85508 zaplanowano wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 5.413,00zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

- W rozdziale 90001 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 88.061,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Budziszewicach. W ramach wyżej wymienionej kwoty zaplanowano środki na:
- wynagrodzenie ( ½ etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie – 14.214,00 zł,
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 944,00zł,
  - wydatki rzeczowe jak energia elektryczna, zakup materiałów i usług związanych funkcjonowaniem oczyszczalni - 53.088,03 zł,
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych (1/2 etatu) 546,97 zł,
  - ubezpieczenie i opłatę środowiskową - 5.050,00 zł,
  - opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych – 14.218,00.
- W rozdziale 90002 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 194.428,00 zł na wydatki związane z gospodarką odpadów komunalnych. W ramach wyżej wymienionej kwoty zaplanowano:
- środki na akcję „sprzątanie świata „ w kwocie 1.300,00 zł,
  - zakup materiałów i usług związanych z gospodarką odpadami komunalnymi 193.128,00 zł.
- W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 46.837,00 zł z przeznaczeniem na wpłatę do Związku Międzygminnego Bzura na realizację zadania "Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów".
- W rozdziale 90003 zaplanowano kwotę 1.320,00 zł na wywóz nieczystości z terenu gminy.
- W rozdziale 90004 zaplanowano środki na utrzymanie zieleni przy obiektach gminnych 2.600,00 zł.
- W ramach rozdziału 90015 zaplanowano środki w kwocie 69.584,00 zł.
- Na bieżące wydatki związane z oświetleniem dróg znajdujących się na terenie gminy zaplanowano środki na:
- wynagrodzenie dla konserwatora przy stawce miesięcznej brutto 1.050,00 zł,
  - zakup materiałów do bieżącej konserwacji 5.000,00 zł,

- zużycie energii elektrycznej 40.484,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.500,00 zł.

Na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 10.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę oświetlenia placów i ulic na terenie gminy Budziszewice.

W rozdziale 90095 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 na program usuwanie azbestu.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 217.491,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu "Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice".

## **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 oraz orkiestry dętej.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic obejmują:

- wydatki rzeczowe w kwocie 10.952,00 na zakup m.in. energii elektrycznej, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, materiałów papierniczych, ubezpieczenie budynków i inne.

W rozdziale 92108 zaplanowano środki w kwocie 8.544,00 zł na wynagrodzenie dla kapelmistrza i kwotę 1.000,00 zł na wydatki rzeczowe.

W rozdziale 92116 zaplanowano środki w kwocie 72.076,00 zł na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach. Zaplanowane środki obejmują:

- wynagrodzenie na 1 etat – 25.200,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.930,00,
- bezosobowe wynagrodzenie za sprzątnięcie pomieszczeń przy stawce 330,00 zł miesięcznie,
- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,06% od wynagrodzenia osobowego, bezosobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego-5.616,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 1.093,93,
- zakup książek – 6000,00
- wydatki rzeczowe m. innymi; zakup opału, energii elektrycznej, prenumerata prasy, opłaty telekomunikacyjne, zakup akcesoriów komputerowych i inne -28.276,07 zł.

W rozdziale 92195 - w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 8.292,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz zakup materiałów.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 20.000,00 zł z przeznaczeniem na rozbudowę budynku Domu Ludowego w Mierznie.

## **KULTURA FIZYCZNA**

W rozdziale 92601 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 2.117,00 zł na ubezpieczenie budynku zaplecza socjalnego przy gminnym boisku sportowym, zakup energii elektrycznej i materiałów.

W rozdziale 92605 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 10.500,00 zł na dotację dla Urzędu Miasta w Tomaszowie na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na prowadzenie przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy.

## **OŚWIATA I WYCHOWOWANIE**

Plan wydatków oświaty i wychowania obejmuje środki na utrzymanie Zespołu Szkół Budziszewicach, który obejmuje Szkołę Podstawową w Budziszewicach, Gimnazjum, oddziały przedszkolne i punkt przedszkolny w Rękawcu.

Zaplanowane wydatki obejmują środki na:

- dodatki mieszkaniowe wg stawek wynikających z regulaminu wynagradzania przy uwzględnieniu podstawy 2.000,00 zł,
- 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 z uwzględnieniem podwyżki o 1,3% oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2016 rok,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzeń.

Ponadto zaplanowano środki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli wg Karty Nauczyciela (2.879,91 na etat) oraz 1.093,93zł na etat kalkulacyjny dla obsługi,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 10.500,00 zł,
- dowóz dzieci do szkół wraz z opieką w kwocie 211.866,00 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 267.134,00zł – 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,
- kształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli- 15.331,00zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów -20.790,00 zł,
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Budziszewice do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin w kwocie 45.629,00zł .

W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki w kwocie 13.000,00 zł na konserwację gaśnic, remonty maszyn i komputerów, konserwację systemów alarmowych i inne drobne naprawy.

W rozdziale 80195 w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 310.679,00 zł z przeznaczeniem na budowę zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach . Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

## **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale 85401 zaplanowano wydatki związane ze świetlicą szkolną a mianowicie:

- wynagrodzenie dla nauczycieli na 0,85 etatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 54.879,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.724,00
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 3.967,00,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 2.448,00,
- zakup pomocy dydaktycznych -1.500,00,
- wydatki rzeczowe – 2.600,00.

W rozdziale 85415 zaplanowano środki na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.