

**UCHWAŁA NR III/17/2018
RADY GMINY BUDZISZEWICE**

z dnia 28 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2018 r Poz. 994, poz.1000, poz.1349 i poz. 1432) oraz art. 211,212,214,258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2017r. poz.2077, z 2018r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669 i poz. 1693) **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy na okres roku kalendarzowego 2019.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 11.201.374,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 10.198.904,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 1.002.470,00 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 2.702.304,00 zł zgodnie z tabelą nr 7.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 10.165.760,00 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 9.050.184,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.115.576,00 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 2.702.304,00 zł zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 49.399,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 50.601,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 25.601,00 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. Planowana nadwyżka budżetu Gminy Budziszewice wynosi 1.035.614,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.035.614,00zł zgodnie z tabelą nr 3.

§ 9. Określa się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z tabelą nr 4.

§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej do wysokości 2.930.000,00zł;

§ 11. Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę w kwocie 31.261,00 zł.

§ 12. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 32.818,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 31.318,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 3) wydatki w kwocie 1.500,00zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;

zgodnie z tabelą nr 6.

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

- 1) dochody – 4.280,00 zł;
- 2) wydatki – 4.280,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 5.

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

- 1) dochody – 295.440,00 zł;
- 2) wydatki - 295.440,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 9.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy w roku budżetowym 2019 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.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 17. 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 2019-2022;
- 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.

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

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

§ 20.1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

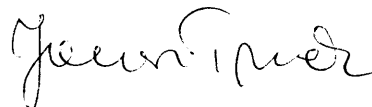
2. Zobowiązuje się Wójt do przedłożenia informacji z przebiegu wykonania budżetu za I półrocze w terminie do 31 sierpnia.

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

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Trzonek



**Tabela nr 1 do uchwały nr III/17/2018 Rady Gminy Budziszewice z dnia
28.12.2018r. plan dochodów na 2019 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 062,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	158 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	158 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	158 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	101 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	101 730,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	85 746,00
		0830	Wpływy z usług	15 984,00
750			Administracja publiczna	4 394,00
			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	4 200,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	6,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	188,00
	75095		Pozostała działalność	4 200,00
			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	4 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	3 590,16
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	609,84
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 455 636,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	947,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	947,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	171 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	165 142,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	620,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 059,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	574 145,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	175 595,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	206 946,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 880,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 607,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 428,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 377,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	586,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 726,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 712,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 943,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 769,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 698 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 692 288,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 723,00
758			Różne rozliczenia	4 038 402,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 576 445,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 576 445,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 415 566,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 415 566,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	46 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 515,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	37 876,00
801			Oświata i wychowanie	175 339,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	21 898,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 398,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	15 433,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 433,00
	80104		Przedszkola	138 008,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 300,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 700,00
		0830	Wpływy z usług	58 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 508,00
851			Ochrona zdrowia	32 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 818,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	32 818,00
852			Pomoc społeczna	157 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 943,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 943,00
	85216		Zasiłki stałe	55 546,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 546,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 841,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 696,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 696,00
855			Rodzina	13 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 938,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 555,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	57 835,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 835,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	295 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	295 440,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 280,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 280,00
bieżące razem:				7 496 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 200,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	745 349,00
			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	705 349,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	705 349,00
			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	705 349,00
		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	705 349,00
	01095		Pozostała działalność	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
600			Transport i łączność	257 121,00
			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	257 121,00
	60016		Drogi publiczne gminne	257 121,00
			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	257 121,00
		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	257 121,00
majątkowe razem:				1 002 470,00
			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	962 470,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				

750			Administracja publiczna	29 010,00
			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	29 010,00
			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	29 010,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	436,00
			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	436,00
			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	436,00
855			Rodzina	2 672 858,00
			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	1 675 344,00
			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	1 675 344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	913 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	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	913 376,00
	85504		Wspieranie rodziny	78 649,00
			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	78 649,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 489,00
			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	5 489,00
bieżące razem:				2 702 304,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				11 201 374,00
			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	966 670,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do uchwały nr III/17/2018 Rady Gminy Budziszewice z dnia 20.12.2018r. plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	44 192,00	44 192,00	44 192,00	0,00	44 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	40 040,00	40 040,00	40 040,00	0,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	137 053,00	137 053,00	137 053,00	28 676,00	108 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	137 053,00	137 053,00	137 053,00	28 676,00	108 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	785 838,00	114 253,00	113 520,00	48 490,00	65 030,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	671 585,00	671 585,00	471 585,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	685 838,00	114 253,00	113 520,00	48 490,00	65 030,00	0,00	733,00	0,00	0,00	0,00	571 585,00	571 585,00	471 585,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 905,00	60 905,00	60 905,00	18 830,00	42 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 905,00	60 905,00	60 905,00	18 830,00	42 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 423 435,00	1 373 435,00	1 264 367,66	896 447,00	367 920,66	0,00	63 491,93	45 575,41	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 010,00	29 010,00	29 010,00	28 810,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 800,00	66 800,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 124 211,00	1 074 211,00	1 071 419,07	829 303,00	242 116,07	0,00	2 791,93	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	188 414,00	188 414,00	136 438,59	38 334,00	98 104,59	0,00	6 400,00	45 575,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	436,00	436,00	436,00	436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	436,00	436,00	436,00	436,00	0,00	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	43 167,00	43 167,00	38 167,00	10 800,00	27 367,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 167,00	43 167,00	38 167,00	10 800,00	27 367,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	87 301,00	87 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 261,00	56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 040,00	56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	31 261,00	31 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 422 802,00	3 222 802,00	3 100 721,00	2 442 210,00	658 511,00	0,00	122 081,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 203 539,00	2 203 539,00	2 108 692,00	1 854 948,00	251 744,00	0,00	96 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	168 777,00	168 777,00	160 673,00	152 713,00	7 960,00	0,00	8 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	489 180,00	489 180,00	479 408,00	304 337,00	175 071,00	0,00	9 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	70 268,00	70 268,00	66 183,00	66 183,00	0,00	0,00	4 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	186 649,00	186 649,00	186 649,00	5 261,00	181 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 182,00	16 182,00	16 182,00	0,00	16 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	62 041,00	62 041,00	58 768,00	58 768,00	0,00	0,00	3 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	226 166,00	26 166,00	26 166,00	0,00	26 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	32 818,00	32 818,00	30 818,00	4 900,00	25 918,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 318,00	31 318,00	29 318,00	4 900,00	24 418,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	381 055,00	381 055,00	281 935,00	169 642,00	92 293,00	0,00	119 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	50 625,00	50 625,00	50 625,00	0,00	50 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 943,00	33 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	55 546,00	55 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 045,00	206 045,00	204 610,00	169 642,00	34 968,00	0,00	1 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 696,00	24 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 750,00	85 750,00	73 734,00	66 754,00	6 980,00	0,00	12 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	77 750,00	77 750,00	73 734,00	66 754,00	6 980,00	0,00	4 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	2 699 969,00	2 699 969,00	118 600,00	103 748,00	14 852,00	0,00	2 581 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 675 344,00	1 675 344,00	25 130,00	23 750,00	1 380,00	0,00	1 650 214,00	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	936 323,00	936 323,00	81 368,00	78 038,00	3 330,00	0,00	854 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	78 649,00	78 649,00	2 449,00	1 960,00	489,00	0,00	76 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodziny zastępcze	4 164,00	4 164,00	4 164,00	0,00	4 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							z tego:	z tego:											z tego:	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 489,00	5 489,00	5 489,00	0,00	5 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	614 266,00	520 275,00	519 774,65	17 130,00	502 644,65	0,00	500,35	0,00	0,00	0,00	93 991,00	93 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	133 053,00	133 053,00	132 552,65	17 130,00	115 422,65	0,00	500,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	295 440,00	295 440,00	295 440,00	0,00	295 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 320,00	1 320,00	1 320,00	0,00	1 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	146 562,00	76 562,00	76 562,00	0,00	76 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 291,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 991,00	23 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 657,00	133 657,00	127 415,00	66 079,00	61 336,00	6 000,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	15 740,00	15 740,00	15 740,00	14 240,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 305,00	14 305,00	14 305,00	0,00	14 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	86 141,00	86 141,00	85 899,00	51 839,00	34 060,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	11 471,00	11 471,00	11 471,00	0,00	11 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	113 116,00	13 116,00	2 316,00	0,00	2 316,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	102 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				10 165 760,00	9 050 184,00	5 993 954,31	3 874 142,00	2 119 812,31	18 800,00	2 904 553,28	45 575,41	31 261,00	56 040,00	1 115 576,00	1 115 576,00	471 585,00	0,00	0,00		

Tabela nr 3 do uchwały nr III/17/2018
Rady Gminy Budziszewice z dnia 28.12.2018r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
NA ROK 2019**

§	T r e ś ć	Przychody	Rozchody
963	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej z tego: - <i>splata pożyczki na budowę kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w m-ci Bu-ce etap II (ul. Leśna)</i>		704.585,00 z tego 704.585,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: - <i>splata 4 rat pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej na „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice – Etap I”</i> - <i>splata 4 rat kredytu na wkład krajowy na operację „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice”</i> - <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> - <i>splata rat pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w m-ci Bu-ce (ul. Szkolna ,Kolejowa i Leśna) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Bu-ce etap II</i> - <i>splata 1 raty kredytu zaciągniętego na deficyt w roku 2018</i> - <i>splata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na Rozbudowę budynku Domu Ludowego w Mierznie</i> - <i>splata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na Budowę zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach</i> - <i>splata rat kredytu zaciągniętego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań</i>		331.029,00 z tego 25.168,00 29.500,00 29.600,00 128.676,00 23.000,00 3.952,00 31.133,00 60.000,00
	R a z e m		1.035.614,00
	Dochody	11.201.374,00	
	Wydatki		10.165.760,00
	Ogółem	11.201.374,00	11.201.374,00

Dochody – wydatki = nadwyżka 1.035.614,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2019 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział	Rok rozpoczęcia	Nakłady planowane w roku 2019	z tego				
					Dotacja z budżetu gminy	Dotacja z WFOŚ i GW , GFOŚ i GW , PFOŚ i GW	Inne: w tym kredyty i pożyczki, UE	Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego
1.	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w m. Rękawiec	600-60014	2019	100.000,00	100.000,00				
2.	Przebudowa drogi w miejscowości Budziszewice ul. Letniskowa	600-60016	2019	40.000,00	40.000,00				
3.	Przebudowa drogi w miejscowości Budziszewice ul.Cmentarna	600-60016	2019	10.000,00	10.000,00				
4.	Przebudowa drogi w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie	600-60016	2019	50.000,00	50.000,00				
5.	Modernizacja budynku Urzędu Gminy	750-75023	2019	50.000,00	50.000,00				
6.	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Budziszewicach	801-80195	2019	200.000,00	200.000,00				
7.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	900-90015	2019	70.000,00	70.000,00				
8.	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Budziszewicach	926-92601	2019	100.000,00	100.000,00				
9.	Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie	600-60016	2016	471.585,00	217.694,00			253.891,00	
10.	Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów	900-90026	2011	23.991,00	23.991,00				
	RAZEM		X	1.115.576,00	861.685,00			253.891,00	

Tabela nr 5 do uchwały nr III/17/2018
Rady Gminy Budziszewice z dnia 28.12.2018

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ
NA 2019 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.280,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	z tego
		0690	Wpływy z różnych opłat	4.280,00
			Razem dochody	4.280,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.280,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	z tego 4.280,00
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	z tego 4.280,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 4.280,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 4.280,00
		Razem wydatki	4.280,00

Tabela nr 6 do uchwały nr III/17/2018
Rady Gminy Budziszewice z dnia 28.12.2018r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019
851			Ochrona Zdrowia	32.818,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>z tego</i> <i>32.818,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	<i>z tego</i> 32.818,00
			Razem dochody	32.818,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2019
851		Ochrona Zdrowia	32.818,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomani</i>	<i>z tego</i> <i>1.500,00</i>
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>z tego</i> <i>1.500,00</i>
		1. Wydatki jednostek budżetowych	<i>z tego</i> 1.500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<i>z tego</i> 1.500,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>z tego</i> <i>31.318,00</i>
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>z tego</i> <i>31.318,00</i>
		1. Wydatki jednostek budżetowych	<i>z tego</i> 29.318,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	<i>z tego</i> 4.900,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.418,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	2.000,00
		Razem wydatki	32.818,00

**Tabela nr 7 do uchwały nr III/17/2018
Rady Gminy Budziszewice z dnia 28.12.2018r.**

Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2019 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2019r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29.010,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	Z tego 29.010,00
			I. Dochody bieżące	Z tego 29.010,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	Z tego 29.010,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	436,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Z tego 436,00
			I. Dochody bieżące	Z tego 436,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .	Z tego 436,00
855			Rodzina	2.672.858,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	Z tego 1.675.344,00
			I. Dochody bieżące	Z tego 1.675.344,00
		2060	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	Z tego 1.675.344,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	913.376,00
			I. Dochody bieżące	Z tego 913.376,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Z tego 913.376,00
	85504		Wspieranie rodziny	78.649,00
			I. Dochody bieżące	Z tego 78.649,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Z tego 78.649,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiek.	5.489,00
				Z tego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019r.
		2010	I. Dochody bieżące	5.489,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Z tego 5.489,00
			Razem dochody	2.702.304,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019r.
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	29.010,00
			Urzędy Wojewódzki	Z tego 29.010,00
			I. Wydatki bieżące	Z tego 29.010,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 29.010,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	28.810,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	436,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Z tego 436,00
			I. Wydatki bieżące	Z tego 436,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 436,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	436,00
855	85501		Rodzina	2.672.858,00
			Świadczenia wychowawcze	Z tego 1.675.344,00
			I. Wydatki bieżące	Z tego 1.675.344,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 25.130,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Z tego 23.750,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.380,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.650.214,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	913.376,00
			I. Wydatki bieżące	Z tego 913.376,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 58.541,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Z tego 58.421,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	854.955,00
	85504		Wspieranie rodziny	78.649,00
			I. Wydatki bieżące	Z tego 78.649,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 2.449,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019r.
	85513		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.960,00 489,00 76.200,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 04.04.2014r. o ustalaniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna	5.489,00
			I. Wydatki bieżące	Z tego 5.489,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 5.489,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Z tego 5.489,00
			Razem wydatki	2.702.304,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2019rok
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59,00
			Urzędy Wojewódzkie	Z tego 59,00
		0690	Wpływy z różnych opłat w tym: - wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych 59,00	Z tego 59,00
855	85502		RODZINA	30.900,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Z tego 30.900,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30.900,00
			Ogółem dochody	30.959,00

Tabela nr 8 do uchwały nr III/17/2018
Rady Gminy Budziszewice z dnia 28.12.2018r.

PLAN REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH
NA ROK 2019

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2019r.
758	75818	481	Rezerwa ogólna i rezerwy celowe	100.000,00
			<i>z tego</i>	<i>z tego</i>
			1. rezerwa ogólna	49.399,00
			2. rezerwy celowe	50.601,00
			<i>z tego</i>	<i>z tego</i>
			- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	25.601,00
			- 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 III/17/2018
Rady Gminy Budziszewice z dnia 28.12.2018r.**

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi

Dochody

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2019r
900	90002	0490	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295.440,00
			<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	z tego 295.440,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	z tego 295.440,00
			Razem dochody	295.440,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2019r.
900	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	295.440,00
			<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	z tego 295.440,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	z tego 295.440,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 295.440,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 295.440,00
			Razem wydatki	295.440,00

**Załącznik Nr 1 do uchwały nr III/17/2018
Rady Gminy Budziszewice z dnia 28.12.2018r.**

Plan dotacji udzielanych w 2019 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			10.800,00
600	60014	Starostwo powiatowe w Tomaszowie Maz.	Pomoc finansowa na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1303E w miejscowości Rękawiec			100.000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
921	92120	Parafia Rzymsko Katolicka Przemienienia Pańskiego w Budziszewicach	Dotacja celowa na prace remontowe przy Kościele Przemienienia Pańskiego w Budziszewicach			6.000,00
			RAZEM			118.800,00

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH PRZEZ GMINĘ

Gmina Budziszewice na dzień 15 listopada 2018 roku posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych a niespłaconych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.512.988,00 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 25.800,00 zł. Do 15 listopada 2018 roku gmina spłaciła trzydzieści jeden rat kredytu w wysokości 709.200,00 zł oraz odsetki w wysokości 187.827,62zł.;

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 56.628,00 zł. Do 15 listopada 2018 roku gmina spłaciła dwadzieścia trzy raty pożyczki w kwocie 144.716,00 zł oraz odsetki w wysokości 13.291,50 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 30.875,00zł. Do 15 listopada 2018 roku gmina spłaciła dwadzieścia rat pożyczki w kwocie 47.500,00 zł i odsetki w kwocie 7.632,79 zł. Gmina wystąpiła wnioskiem do WFOŚ i GW w Łodzi o umorzenie pozostałych rat do spłaty pożyczki w wysokości 30.875,00zł.;

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 66.600,00zł. Do 15 listopada 2018 roku gmina spłaciła dwanaście rat pożyczki w wysokości 82.949,00 zł i odsetki w kwocie 6.059,70 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 36.875,00 zł. Do 15 listopada 2018 roku Gmina spłaciła dwanaście rat kredytu w kwocie 91.568,00zł oraz odsetki w wysokości 8.340,46 zł.;

6/ pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Kolejowa, Szkolna, Leśna) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice – etap II ” w wysokości 196.210,00zł. Do 15 listopada 2018 gmina spłaciła odsetki w kwocie 991,80zł.;

7/ kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 roku w wysokości 1.100.000,00 zł. Kredyt jest uruchamiany w trzech transzach. Do uruchomienia pozostała III transza w kwocie 487.000,00 zł. Kredyt został zaciągnięty na podstawie uchwały nr XXXIII/198/2018 Rady Gminy Budziszewice z dnia 14 sierpnia 2018r. Spłata kredytu będzie dokonywana w latach 2019-2028. Do 15 listopada 2018 gmina spłaciła odsetki w kwocie 116,71zł.

Uzasadnienie do planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody z tytułu opłat za obwody łowieckie w kwocie 1.062,00zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018.

W ramach dochodów majątkowych :

- w rozdziale 01010 zaplanowano środki w kwocie 705.349,00zł z tytułu zwrotu środków z Unii Europejskiej za realizację II etapu „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice ul. Leśna,
- w rozdziale 01095 zaplanowano środki ze sprzedaży działki pod budownictwo mieszkaniowe w wysokości 40.000,00zł . W roku 2019 Gmina wystawi do przetargu 1 działkę 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 2,19 za 1m³ za okres od stycznia do 31.05.2019 oraz przy stawce 2,21 zł od 1 czerwca 2019r.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale zaplanowano środki w kwocie 257.121,00zł z tytułu zwrotu środków z Unii Europejskiej za realizację operacji” Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie”.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 § 0750 zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przy wzroście stawek o 12% w stosunku do stawek z 2018r.

W § 0830 zaplanowano dochody z tytułu usług świadczonych przy najmie (opłaty za media) w kwocie 15.984,00zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 29.010,00 zł tj. w wysokości otrzymanego zawiadomienia od Wojewody. W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 194,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

W rozdziale 75095 zaplanowano środki w kwocie 4.200,00 zł na realizację projektu pod nazwą „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Budziszewice”, który jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr III Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działania 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale 751 zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 436,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach zadania zleconego.

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

W rozdziale 75601 § 0350 zaplanowano dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 947,00. Przyjęto wzrost dochodów o 2,3% do przewidywanego wykonania roku 2018.

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

Łączne dochody w tym rozdziale planuje się na kwotę 171.821,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości przyjęto średni wzrost stawek o 2,18% do obowiązujących w roku 2018. Podatek rolny przy stawce 54,36zł za q, podatek leśny przy stawce 42,2356 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 574.145,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości przyjęto średni wzrost stawek o 2,18%, podatek od środków transportu o 1,6% do obowiązujących w roku 2018. Podatek rolny przy stawce 54,36zł za q, podatek leśny przy stawce 42.2356 z 1 ha fizycznego. Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień przyjęto wzrost dochodów o 2,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018.

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 2,3 % do przewidywanego wykonania roku 2018. Dochody za zajęcie pasa drogowego przyjęto wg wydanych decyzji(2.769,00).

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 2,3 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2018.

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 3.992.011,00 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 8.515,00zł oraz częściowy zwrot podatku VAT w kwocie 37.876,00zł z tytułu zrealizowanej w 2018 roku inwestycji Budowa kanalizacji na ul. Leśnej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody w łącznej wysokości 175.339,00 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 88.000,00zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 65.941,00 (przyjęto wg stawki 1.403,00 zł na dziecko x liczba dzieci w wychowaniu przedszkolnym według stanu na 30 września 2018 r.),
- dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację programu ekologicznego „Tańcząc ze smogiem” w wysokości 21.398,00zł.

OCHRONA ZDROWIA

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

POMOC SPOŁECZNA

W dziale zaplanowano dochody na realizację zadań własnych w łącznej kwocie 157.226,00 z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe - 11.943,00,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe - 55.546,00,
- 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 6.200,00 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania czynności określonych przepisami prawa – 41,00,
- dotacja z budżetu państwa na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 24.696,00 zł.

RODZINA

W dziale zaplanowano dochody na zadania zlecone i zadania własne.

W ramach zadań zleconych zaplanowano dotacje z budżetu państwa w wysokości 2.672.858,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 1.675.344,00,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 913.376,00 zł,
- wspieranie rodziny program „Dobry start” w kwocie 78.649,00zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 5.489,00zł.

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 13.938,00zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan dochodów bieżących w dziale 900 na 2019 rok wynosi 357.555,00 zł.

W ramach dochodów bieżących w rozdziale 90001 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni. Wpływ dochodów za ścieki bytowe zaplanowano przy stawce 3,19zł za m³ od stycznia do 31 maja i 3,21 zł od 1 czerwca 2019 a za ścieki dowożone 7,00zł za m³.

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawek 21,00 zł od osoby za śmieci niesegregowane i 12,00 zł od osoby za śmieci segregowane.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 4.280,00 zł.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (2% x 207.566,00);
- wydatki związane ze zbiórką padlin z terenu gminy przy stawce miesięcznej brutto 270,00 zł oraz wydatki na wyłapywanie i pobyt psów w schronisku.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów obejmują:

- ryczałt dla trzech konserwatorów (2.140 x 12= 25.680,00),
- składki na ubezpieczenie społeczne -2.996,00 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 25.000,00,
- zakup materiałów do konserwacji, opłaty za dozór techniczny, koszty zużycia energii elektrycznej w hydroforniach, koszty badań wody, oraz środki na drobne awarie - 83.377,00zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano środki w łącznej kwocie 785.838,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 114.253,00zł i wydatki majątkowe 671.585,00zł.

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 1.229,30 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w łącznej kwocie 671.585,00zł z przeznaczeniem na:

- realizację projektu „Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie” w kwocie 471.585,00zł. Dofinansowanie z Unii Europejskiej na realizację ww projektu wynosi 257.121,00 zł,
- przebudowę dróg w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie i Budziszewice ul. Letniskowa -100.000,00zł,
- pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w miejscowości Rękawiec-100.000,00zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 60.905,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palacza 18.830,00,
- zakup opału i materiałów związanych z gospodarką mieszkaniową 15.704,00,
- zakup usług związanych z gospodarką mieszkaniową, koszty związane z przygotowaniem działek do sprzedaży, zakup energii- 23.571,00,
- ubezpieczenie budynków 2.800,00.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadania zleczone

Wydatki zaplanowano w wysokości 29.010,00zł tj. w wysokości przyznanej dotacji przez Wojewodę.

W ramach przyznanej dotacji na wydatki bieżące zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania zlecone – 22.197,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia z roku 2018,
- składki na ubezpieczenie i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- akcję kurierską – 200 zł.

Zadania własne

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

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i Sesjach Rady Gmin. 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 słodyczy na posiedzenia Sesji RG, koszty szkoleń, podróży służbowych i zakup oprogramowania.

Rozdział 75023 obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1.074.211,00zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia dla pracowników (13,5 etatu) z uwzględnieniem podwyżek – 640.493,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.800,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzenia za 2018r -54.222,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 129.788,00zł
- szkolenia pracowników – 10.491,00,
- wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem urzędu - 217.001,93,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.229,30zł na etat.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 50.000,00zł na modernizację budynku Urzędu Gminy.

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 (11.300,00) oraz wpłatę gminy na rzecz związku gmin BZURA (10.905,00), środki na opłacenie podatku od nieruchomości (64.399,00).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na:

- na prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych w kwocie 29.334,00zł,
- koszty postępowania sądowego 2.000,59zł,
- opłatę do ZAIKS-u 1.000,00zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 17.500,00zł,
- realizację projektu pod nazwą „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy Budziszewice” w kwocie 45.575,41zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Warszawie.

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 436,00 zł. Wysokość środków zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla dwóch konserwatorów OSP (900,00 x 12 = 10.800),
- 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 (32.367,00).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanych do zaciągnięcia w 2019 roku pożyczek krótkoterminowych oraz kosztów prowizji.

W rozdziale 75704 zaplanowano wydatki w kwocie 31.261,00 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 49.636,00 zł i rezerwy celowe w wysokości 50.364,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 zaplanowano środki w kwocie 1.500,00 zł na realizację programu o przeciwdziałaniu narkomanii.

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 31.318,00 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc dla dzieci z rodzin uzależnionych,
- dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz.,
- koszty związane z leczeniem odwykowym,
- dofinansowanie wyjazdów dzieci na kolonie i wycieczki,
- zorganizowanie szkolnych programów profilaktycznych,
- sfinansowanie nagród dla uczestników konkursu o tematyce antyalkoholowej,
- dyżury psychologa.

Na wymienione wyżej zadania zaplanowano kwotę 26.330,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 4.988,00 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 w ramach zadań własnych zaplanowano środki na:

- opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe – 6.200,00zł,
- wypłatę zasiłków celowych w wysokości 22.000,00 zł w tym na dożywianie 8.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 11.943,00 zł, (w wysokości przyznanej dotacji),
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 55.546,00 (w wysokości przyznanej dotacji),
- opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej za dwoje podopiecznych w wysokości 50.625,00zł,
- wydatki na przemoc w rodzinie -500,00.

Wydatki na utrzymanie OPS zaplanowano w wysokości 206.045,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia na 3,5 etatu, podwyżki i nagrody jubileuszowe – 131.415,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -10.435,00,
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 20,38% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 27.792,00,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.229,30,00 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 32.100,45zł.

W rozdziale 85230 zaplanowano środki w kwocie 24.696,00 na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Ponadto w rozdziale 85295 zaplanowano środki w kwocie 3.500,00 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 2.672.858,00 zł.

W rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze zaplanowano środki na :

- świadczenia wychowawcze – 1.650.214,00 zł,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 25.130,00zł.

W rozdziale 85502 zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego -854.835,00,
- wydatki na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych -27.401,00,
- 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 85504 wspieranie rodziny zaplanowano środki na :

- wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” – 76.200,00zł,
- koszty obsługi - 2.449,00zł.

W rozdziale 85513 zaplanowano środki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna – 5.489,00zł.

W ramach zadań własnych w dziale 855 zaplanowano środki w wysokości 27.111,00 zł.

W rozdziale 85502- świadczenia rodzinne zaplanowano środki w kwocie 22.947,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 19.617,00,
- wydatki rzeczowe – 3.330,00.

W rozdziale 85508 zaplanowano wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 4.164,00zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 133.053,00 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 – 16.014,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.116,00zł,
- wydatki rzeczowe jak energia elektryczna, zakup materiałów i usług związanych funkcjonowaniem oczyszczalni - 90.208,35 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (1/2 etatu) 614,65 zł,
- ubezpieczenie i opłatę środowiskową - 6.100,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych – 19.000,00zł.

W rozdziale 90002 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 295.440,00 zł na wydatki związane z gospodarką odpadów komunalnych.

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 łącznej kwocie 146.562,00 zł.

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

- wynagrodzenie dla konserwatora przy stawce miesięcznej brutto 1.150,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącej konserwacji 6.000,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej 55.262,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 70.000,00zł na modernizację oświetlenia na terenie Gminy.

W rozdziale 90026 zaplanowano środki na akcję „sprzątanie świata „ w kwocie 1.300,00 zł. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 23.991,00 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 90095 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 na program usuwanie azbestu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy w Węgrzynowicach, Budziszewicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach, Domu Ludowego w Mierznie, orkiestry dętej.

W rozdziale 92108 zaplanowano środki w kwocie 14.240,00 zł na wynagrodzenie dla kapelmistrza i kwotę 1.500,00 zł na wydatki rzeczowe.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic obejmują wydatki rzeczowe w kwocie 15.740,00zł na zakup m.in. energii elektrycznej, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, materiałów papierniczych, ubezpieczenie budynków i inne.

W rozdziale 92116 zaplanowano środki w kwocie 86.141,00zł na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach. Zaplanowane środki obejmują:

- wynagrodzenie z uwzględnieniem podwyżki na 1 etat , nagrodę jubileuszową – 38.416,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.201,00,
- bezosobowe wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń przy stawce 400,00zł miesięcznie,
- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,93% od wynagrodzenia osobowego, bezosobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego-6.422,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 1.229,30,
- zakup książek – 8000,00,
- wydatki rzeczowe m. innymi; zakup opału, energii elektrycznej, prenumerata prasy, opłaty telekomunikacyjne, zakup akcesoriów komputerowych i inne -25.072,70 zł.

W rozdziale 92120 – zaplanowano środki na udzielenie dotacji w kwocie 6.000,00zł na prace remontowe przy kościele Przemienienia Pańskiego w Budziszewicach.

W rozdziale 92195 - w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 11.471,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz zakup materiałów.

KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 2.316,00 zł na ubezpieczenie budynku zaplecza socjalnego przy gminnym boisku sportowym, zakup energii elektrycznej i materiałów.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 100.000,00zł na modernizację boiska przy SP w Budziszewicach.

W rozdziale 92605 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 10.800,00 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 Szkoły Podstawowej w Budziszewicach wraz z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym w Rękawcu.

Zaplanowane wydatki obejmują środki na:

- dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- wynagrodzenia dla obsługi i nauczycieli wg angaży z uwzględnieniem podwyżki o 5% „jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2018 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 (2.989,35 na etat) oraz 1.229,30zł na etat kalkulacyjny dla obsługi,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 9.000,00 zł,
- dowóz dzieci do szkół wraz z opieką w kwocie 186.649,00 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 272.051,60zł – 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,
- wydatki na realizację Programu Edukacji Ekologicznej „Tańcząc ze smogiem” w kwocie 23.875,00 (21.398,00 z środków dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi i 2.477,00 środki własne),
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli-16.182,00zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów -26.166,00 zł,
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Budziszewice do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin w kwocie 18.200,00zł.

W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki w kwocie 11.000,00 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 200.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Budziszewicach.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- wynagrodzenie dla nauczycieli na 1,00 etat wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 62.862,84,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.890,00,
- dodatek wiejski 4.016,00,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 2.989,35,
- zakup pomocy dydaktycznych -1.500,00,
- wydatki rzeczowe – 2.490,65.

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