

**ZARZĄDZENIE Nr 52/2019**  
**Wójta Gminy Budziszewice**  
**z dnia 14 listopada 2019 roku**

**w sprawie projektu budżetu gminy Budziszewice na 2020 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. Poz. 506, poz.1000, poz. 1309, poz.1696, poz.1815 i poz.1571) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019r. Poz. 869, poz. 1649, poz.1622 i poz. 2020), **Wójt Gminy Budziszewice postanawia:**

§ 1.Przyjąć projekt budżetu gminy Budziszewice na 2020rok wraz z uzasadnieniem oraz informacją o stanie zaciągniętych zobowiązań przez Gminę.

§ 2.Przedłożyć projekt budżetu gminy wraz z uzasadnieniem i informacją o stanie zaciągniętych zobowiązań przez Gminę Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3.Udostępnić projekt budżetu do wglądu w Urzędzie Gminy u pracownika ds. obsługi Rady oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY BUDZISZEWICE**

**PROJEKT**

z dnia ..... roku

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2020 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r Poz. 506, poz.1309, poz.1696, poz.1815 i poz.1571 ) oraz art. 211,art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258 oraz art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019r. poz869, poz.1649, poz.1622 i poz. 2020 ) **Rada Gminy uchwała co następuje:**

**§ 1.** Uchwała się budżet Gminy na okres roku kalendarzowego 2020.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 11.117.494,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 11.087.494,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 30.000,00 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 3.879.678,00 zł zgodnie z tabelą nr 7.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 10.885.984,00 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10.644.984,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 241.000,00 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 3.879.678,00 zł zgodnie z tabelą nr 7.

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

- 1) ogólna w wysokości 42.617,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 57.383,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 32.383,00 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 231.510,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek i kredytów.

**§ 8.** Ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 166.294,00 zł pochodzących z długoterminowych pożyczek i kredytów zgodnie z tabelą nr 3.

**§ 9.** Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 397.804,00zł zgodnie z tabelą nr 3.

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.602.185,00 zł;
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 343.459,00zł.

**§ 12.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 33.500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
  - 2) wydatki w kwocie 32.000,00 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 – 1.200,00 zł;
- 2) wydatki – 1.200,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 5.

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

- 1) dochody – 482.163,00 zł;
- 2) wydatki - 482.163,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 9.

**§ 15.** Upoważnia się Wójta Gminy w roku budżetowym 2019 do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 ,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 2020-2023;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) 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 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.

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Trzonek

**Tabela nr 1 do projektu uchwały nr ... Rady Gminy Budziszewice z dnia ...  
plan dochodów na 2020 rok**

w złotych

Rodzaj zadania:

**Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 300,00
			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	1 300,00
			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	1 300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	160 760,00
			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	160 760,00
			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	160 760,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 080,00
			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	120 080,00
			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	101 029,00
		0830	Wpływy z usług	19 051,00
750			Administracja publiczna	216,00
			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	2,00
			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	2,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214,00
			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	214,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 162 142,00
			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	971,00
			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	971,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	185 945,00
			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	178 438,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	702,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 805,00
	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	630 619,00
			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	196 860,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	222 809,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 944,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	114 096,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 662,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	83 853,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	540,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 855,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	11 848,00
			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	8 279,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 569,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 332 759,00
			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	1 329 892,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 867,00
758			Różne rozliczenia	3 895 170,00
			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	2 395 186,00
			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	2 395 186,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 491 133,00
			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	1 491 133,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 851,00
			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	8 851,00
801			Oświata i wychowanie	120 106,00
			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	515,00
			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	515,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 177,00
			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)	30 177,00
	80104		Przedszkola	89 414,00
			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	5 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	52 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 614,00
851			Ochrona zdrowia	33 500,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 500,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 500,00
852			Pomoc społeczna	157 259,00
			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	6 347,00
			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)	6 347,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 120,00
	85216		Zasiłki stałe	60 305,00
			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)	60 305,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 846,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	46,00
		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	19 641,00



			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)	19 641,00
855			Rodzina	14 430,00
			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	14 430,00
			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	14 430,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	542 853,00
			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	59 490,00
			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	59 490,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	482 163,00
			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	482 163,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 200,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>7 207 816,00</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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	30 000,00

			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	30 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>30 000,00</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

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
750			Administracja publiczna	29 455,00
			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	29 455,00
			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	29 455,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	439,00
			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	439,00
			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	439,00
852			Pomoc społeczna	39 226,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 226,00
			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

		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	39 226,00
855			Rodzina	3 810 558,00
			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	2 705 781,00
			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	2 705 781,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 003 861,00
			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	1 003 861,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 584,00
			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	95 584,00
	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	5 332,00
			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	5 332,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>3 879 678,00</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>11 117 494,00</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	<b>0,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do projektu uchwały nr ... Rady Gminy Budziszewice z dnia .... plan wydatków na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	60 159,00	45 159,00	45 159,00	0,00	45 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	4 471,00	4 471,00	4 471,00	0,00	4 471,00	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	40 688,00	40 688,00	40 688,00	0,00	40 688,00	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	132 797,00	132 797,00	132 797,00	30 682,00	102 115,00	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	132 797,00	132 797,00	132 797,00	30 682,00	102 115,00	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	276 362,00	95 362,00	94 611,00	52 648,00	41 963,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	276 362,00	95 362,00	94 611,00	52 648,00	41 963,00	0,00	751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 357,00	61 357,00	61 357,00	18 830,00	42 527,00	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	61 357,00	61 357,00	61 357,00	18 830,00	42 527,00	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	1 423 701,00	1 423 701,00	1 349 709,00	969 703,00	380 006,00	0,00	73 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 455,00	29 455,00	29 455,00	29 255,00	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)	77 300,00	77 300,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	64 800,00	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)	1 154 908,00	1 154 908,00	1 152 116,00	900 924,00	251 192,00	0,00	2 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	144 038,00	144 038,00	137 638,00	39 524,00	98 114,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	439,00	439,00	439,00	439,00	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	439,00	439,00	439,00	439,00	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	46 602,00	46 602,00	39 302,00	10 800,00	28 502,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 602,00	46 602,00	39 302,00	10 800,00	28 502,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	48 207,00	48 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	48 207,00	48 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 207,00	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
	75816		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	3 465 590,00	3 435 590,00	3 304 954,00	2 583 694,00	721 260,00	0,00	130 636,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 540 528,00	2 540 528,00	2 429 761,00	2 144 322,00	285 439,00	0,00	110 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	190 709,00	190 709,00	181 334,00	173 791,00	7 543,00	0,00	9 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	375 302,00	375 302,00	368 312,00	185 196,00	183 116,00	0,00	6 990,00	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:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	201 858,00	201 858,00	201 858,00	5 261,00	196 597,00	0,00	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	18 565,00	18 565,00	18 565,00	0,00	18 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	78 628,00	78 628,00	75 124,00	75 124,00	0,00	0,00	3 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	33 500,00	33 500,00	31 500,00	4 900,00	26 600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 000,00	32 000,00	30 000,00	4 900,00	25 100,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	425 788,00	425 788,00	271 924,00	174 809,00	97 115,00	0,00	153 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	56 238,00	56 238,00	56 238,00	0,00	56 238,00	0,00	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	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	6 347,00	6 347,00	6 347,00	0,00	6 347,00	0,00	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	30 120,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	60 305,00	60 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 137,00	249 137,00	208 839,00	174 809,00	34 030,00	0,00	40 298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	19 641,00	19 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 641,00	0,00	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	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 204,00	105 204,00	90 503,00	81 396,00	9 107,00	0,00	14 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	97 204,00	97 204,00	90 503,00	81 396,00	9 107,00	0,00	6 701,00	0,00	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	0,00	
855			Rodzina	3 843 126,00	3 843 126,00	124 506,00	108 647,00	15 859,00	0,00	3 718 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 705 781,00	2 705 781,00	22 999,00	22 198,00	801,00	0,00	2 682 782,00	0,00	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	1 032 265,00	1 032 265,00	88 931,00	83 982,00	4 949,00	0,00	943 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wsparanie rodziny	95 584,00	95 584,00	3 080,00	2 467,00	613,00	0,00	92 504,00	0,00	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	0,00	

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	wyплаты 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	
	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	5 332,00	5 332,00	5 332,00	0,00	5 332,00	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	738 054,00	723 054,00	722 553,13	28 185,00	694 368,13	0,00	500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 396,00	149 396,00	148 895,13	28 185,00	120 710,13	0,00	500,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	482 163,00	482 163,00	482 163,00	0,00	482 163,00	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
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 275,00	76 275,00	76 275,00	0,00	76 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	109 811,00	109 811,00	109 563,00	55 541,00	54 022,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	10 650,00	10 650,00	10 650,00	9 150,00	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14 309,00	14 309,00	14 309,00	0,00	14 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	72 181,00	72 181,00	71 933,00	46 391,00	25 542,00	0,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	11 971,00	11 971,00	11 971,00	0,00	11 971,00	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	15 287,00	15 287,00	3 287,00	0,00	3 287,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 287,00	3 287,00	3 287,00	0,00	3 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>10 885 984,00</b>	<b>10 644 984,00</b>	<b>6 482 164,13</b>	<b>4 120 274,00</b>	<b>2 361 890,13</b>	<b>14 000,00</b>	<b>4 100 612,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 207,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>241 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Tabela nr 3 do projektu uchwały  
Rady Gminy Budziszewice z dnia

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
NA ROK 2020**

§	Treść	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	166.294,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:		397.804,00
	- splata 4 rat pożyczki z WFOŚ i GW zaciągniętej na „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice – Etap I”		25.168,00
	- 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)		29.600,00
	- splata 4 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		128.676,00
	-splata 4 rat kredytu zaciągniętego na deficyt w roku 2018		80.000,00
	- splata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na Rozbudowę budynku Domu Ludowego w Mierznie		28.360,00
	-splata rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na Budowę zeroenergetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach		46.000,00
	- splata rat kredytu zaciągniętego na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		60.000,00
	<b>R a z e m</b>	<b>166.294,00</b>	<b>397.804,00</b>
	<b>Dochody</b>	<b>11.117.494,00</b>	
	<b>Wydatki</b>		<b>10.885.984,00</b>
	<b>Ogółem</b>	<b>11.283.788,00</b>	<b>11.283.788,00</b>

Dochody – wydatki = nadwyżka 231.510,00



## WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2020 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział	Rok rozpoczęcia	Nakłady planowane w roku 2020	z tego				
					Dotacja z budżetu gminy	Dotacja z WFOŚ i GW , GFOŚ i GW , PFOŚ i GW	Inne: w tym kredyty i pożyczki, UE, Fundusz Dróg Samorządowych	Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego
1.	Budowa kanalizacji na ul. Sadowej oraz modernizacja sieci wodociągowej w Budziszewicach	010-01010	2019	15.000,00	15.000,00				
2.	Przebudowa drogi w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie	600-60016	2019	181.000,00	181.000,00				
3.	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Budziszewicach	801-80195	2019	15.000,00	15.000,00				
4.	Utworzenie nowych pracowni oraz modernizacja boiska i bieżni w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Budziszewicach	801-80195	2019	15.000,00	15.000,00				
5.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	900-90015	2020	15.000,00	15.000,00				
	<b>RAZEM</b>		<b>X</b>	<b>241.000,00</b>	<b>241.000,00</b>				

Tabela nr 5 do projektu uchwały nr  
Rady Gminy Budziszewice z dnia ....

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ  
NA 2020 ROK**

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2020
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.200,00</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	1.200,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>1.200,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Plan na 2020
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1.200,00</b>
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	z tego 1.200,00
		<b>I. Wydatki bieżące</b>	z tego 1.200,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 1.200,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 1.200,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>1.200,00</b>

Tabela nr 6 do projektu uchwały nr  
Rady Gminy Budziszewice z

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

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020
851	85154	0480	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>33.500,00</b>
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>33.500,00</i>
			Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	33.500,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>33.500,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2020		
851	85153	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>33.500,00</b>		
		<i>Zwalczanie narkomani</i>	<i>1.500,00</i>		
		I. Wydatki bieżące	1.500,00		
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1.500,00		
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.500,00		
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>32.000,00</i>	
			I. Wydatki bieżące	32.000,00	
			1. Wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4.900,00	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.100,00	
			2. Dotacje na zadania bieżące	2.000,00	
				<b>Razem wydatki</b>	<b>33.500,00</b>

**Tabela nr 7 do projektu uchwały nr  
Rady Gminy Budziszewice z dnia**

**Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2020 rok**

**DOCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>T r e ś ć</b>	<b>Plan na 2020r.</b>
750	75011	2010	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  Urzędy Wojewódzkie  I. Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	<b>29.455,00</b> Z tego 29.455,00 Z tego 29.455,00 Z tego 29.455,00
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  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .	<b>439,00</b> Z tego 439,00  Z tego 439,00 Z tego 439,00
852	85219	2010	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>  Ośrodki pomocy społecznej  I. Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .	<b>39.226,00</b> 39.226,00 z tego 39.226,00 z tego 39.226,00
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	<b>3.810.558,00</b> Z tego 2.705.781,00 Z tego 2.705.781,00 Z tego 2.705.781,00
	85502	2010	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  I. Dochody bieżące  Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.003.861,00  Z tego  1.003.861,00 Z tego 1.003.861,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020r.
	85504		Wspieranie rodziny	95.584,00
			I. Dochody bieżące	Z tego 95.584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Z tego 95.584,00
	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.	5.332,00
			I. Dochody bieżące	Z tego 5.332,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Z tego 5.332,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>3.879.678,00</b>

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020r.
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>29.455,00</b>
	75011		Urzędy Wojewódzki	Z tego <b>29.455,00</b>
			I. Wydatki bieżące	Z tego 29.455,00
		1.	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 29.455,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Z tego 29.255,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>439,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Z tego <b>439,00</b>
			I. Wydatki bieżące	Z tego 439,00
		1.	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 439,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Z tego 439,00
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>39.226,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	Z tego 39.226,00
			I. Wydatki bieżące	Z tego 39.226,00
		1.	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 588,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Z tego 588,00
		2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38.638,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>3.810.558,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	Z tego <b>2.705.781,00</b>
				Z tego

		1. <i>Wydatki bieżące</i>	2.705.781,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	22.999,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Z tego 22.198,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	801,00
		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.682.782,00
85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>1.003.861,00</b>
			Z tego
		1. <i>Wydatki bieżące</i>	1.003.861,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 60.527,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Z tego 59.329,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.198,00
85504		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	943.334,00
		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>95.584,00</b>
			Z tego
		1. <i>Wydatki bieżące</i>	95.584,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 3.080,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.467,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613,00
85513		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.504,00
		<b>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</b>	<b>5.332,00</b>
			Z tego
		1. <i>Wydatki bieżące</i>	5.332,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 5.332,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Z tego 5.332,00
		<b>Razem wydatki</b>	<b>3.879.678,00</b>

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020rok
750	75011	0690	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b> Urzędy Wojewódzkie Wpływy z różnych opłat w tym: - wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych 29,00	<b>29,00</b> Z tego 29,00 Z tego 29,00
855	85502	0980	<b>RODZINA</b> Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	<b>39.900,00</b> Z tego 39.900,00 Z tego 39.900,00
			<b>Ogółem dochody</b>	<b>39.929,00</b>

Tabela nr 8 do projektu uchwały nr  
Rady Gminy Budziszewice z dnia

PLAN REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH  
NA ROK 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020r.
758	75818	481	Rezerwa ogólna i rezerwy celowe <i>z tego</i> 1. rezerwa ogólna	100.000,00 <i>z tego</i> 42.617,00
			2. rezerwy celowe <i>z tego</i> - rezerwa na zarządzanie kryzysowe	57.383,00 <i>z tego</i> 32.383,00
			- 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 projektu uchwały nr  
Rady Gminy Budziszewice z dnia**

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

**Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020r
900	90002	0490	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>482.163,00</b>
			<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	z tego 482.163,00
			Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	z tego 482.163,00
			<b>Razem dochody</b>	<b>482.163,00</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2020r.
900	90002		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>482.163,00</b>
			<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	z tego 482.163,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	z tego 482.163,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 482.163,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 482.163,00
			<b>Razem wydatki</b>	<b>482.163,00</b>

**Załącznik Nr 1 do projektu uchwały nr  
Rady Gminy Budziszewice z dnia**

**Plan dotacji udzielanych w 2020 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			12.000,00
			RAZEM			14.000,00

**Załącznik Nr 2 do projektu uchwały nr  
Rady Gminy Budziszewice z dnia**

**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH  
PRZEZ GMINĘ**

Gmina Budziszewice na dzień 15 listopada 2019 roku posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych a niespłaconych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.678.609,00 zł z tego:

- 1/ 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 7.375,00 zł. Do 15 listopada 2019 roku Gmina spłaciła szesnaście rat kredytu w kwocie 121.068,00zł oraz odsetki w wysokości 8.952,72 zł.;
- 2/ kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Oddział w Budziszewicach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 324.796,00zł. Do 15 listopada 2019 gmina spłaciła trzy raty w kwocie 45.000,00 zł oraz odsetki w wysokości 5.922,18 zł.;
- 3/ kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 roku w wysokości 1.564.000,00. Do 15 listopada Gmina spłaciła jedną ratę kredytu w kwocie 23.000,00 zł oraz odsetki w wysokości 30.858,33zł.;
- 4/ 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 31.460,00 zł. Do 15 listopada 2019 roku gmina spłaciła dwadzieścia siedem rat pożyczki w kwocie 169.884,00 zł oraz odsetki w wysokości 13.936,14 zł.;
- 5/ pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi – kolektor S5,S6 w miejscowości Budziszewice (ul. Brzezińska) w wysokości 29.640,00zł. Gmina ma podpisana umowę o umorzenie wymienionej kwoty pożyczki. Rozliczenie umorzenia nastąpi w roku 2021;
- 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. Letniskowa kol. S-12,18,19,20)”w wysokości 37.000,00zł. Do 15 listopada 2019 roku gmina spłaciła szesnaście rat pożyczki w wysokości 112.549,00 zł i odsetki w kwocie 6.780,74 zł.;
- 7/ 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 418.198,00zł. Do 15 listopada 2019 gmina spłaciła cztery raty pożyczki w kwocie 112.717,00 i odsetki w kwocie 2.299,82zł.;
- 8/ pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na Rozbudowę budynku Domu Ludowego wraz z instalacjami i urządzeniami budowlanymi w Mierznie w wysokości 28.360,00 zł. Do 15 listopada 2019 roku gmina spłaciła cztery raty w kwocie 3.952,00 zł oraz odsetki w wysokości 431,22zł.;
- 9/ pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na Budowę zero energetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach w wysokości 237.780,00zł. Do 15 listopada spłacono trzy raty pożyczki w kwocie 23.353,00 zł oraz odsetki w wysokości 1.160,23 zł.

## Uzasadnienie do planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2020 rok

### DOCHODY

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody z tytułu opłat za obwoły łowieckie w kwocie 1.300,00zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

W ramach dochodów majątkowych w rozdziale 01095 zaplanowano środki ze sprzedaży działki pod budownictwo mieszkaniowe w wysokości 30.000,00zł. W roku 2020 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 2,21 za 1m<sup>3</sup> za okres od stycznia do 31.05.2020 oraz przy stawce 2,25 zł od 1 czerwca 2020r.

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 § 0750 zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przy wzroście stawek o 10% w stosunku do stawek z 2019r.

W § 0830 zaplanowano dochody z tytułu usług świadczonych przy najmie (opłaty za media) w kwocie 19.051,00zł.

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 29.455,00 zł tj. w wysokości otrzymanego zawiadomienia od Wojewody. W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 216,00 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.

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

W dziale 751 zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 439,00 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 971,00. Przyjęto wzrost dochodów o 2,5% do przewidywanego wykonania roku 2019.

W rozdziale 75615 zaplanowano wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych. Łączne dochody w tym rozdziale planuje się na kwotę 185.945,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości przyjęto średni wzrost stawek o 2,25% do obowiązujących w roku 2019. Podatek rolny przy stawce 58,46zł za q, podatek leśny przy stawce 42,7328 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 630.619,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości przyjęto średni wzrost stawek o 2,25% , podatek od środków transportu według stawek obowiązujących w roku 2019. Podatek rolny przy stawce 58,46zł za q, podatek leśny przy stawce 42.7328 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 2,5% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019.

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 2,5 % do przewidywanego wykonania roku 2019. Dochody za zajęcie pasa drogowego przyjęto wg wydanych decyzji(3.569,00).

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 2,5 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2019.

### **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 3.886.319,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 8.851,00zł.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody w łącznej wysokości 120.106,00 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 58.315,00zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 61.791,00 (przyjęto wg stawki 1.437,00 zł na dziecko x liczba dzieci w wychowaniu przedszkolnym według stanu na 30 września 2019 r.).

### **OCHRONA ZDROWIA**

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

### **POMOC SPOŁECZNA**

W dziale zaplanowano dochody na realizację zadań własnych i zleconych.

W ramach zadań własnych zaplanowano dochody w łącznej kwocie 157.259,00 z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe - 12.120,00,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe - 60.305,00,
- 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 6.347,00 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania czynności określonych przepisami prawa – 46,00,
- dotacja z budżetu państwa na program „Posiłek w szkole i w domu” – 19.641,00 zł.

W ramach zadań zleconych w rozdziale 85219 zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 39.226,00 na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej.

### **RODZINA**

W dziale zaplanowano dochody na zadania zlecone i zadania własne.

W ramach zadań zleconych zaplanowano dotacje z budżetu państwa w wysokości 3.810.558,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 2.705.781,00,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.003.861,00 zł,
- wspieranie rodziny program „Dobry start” w kwocie 95.584,00zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 5.332,00zł.

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 14.430,00zł.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączny plan dochodów bieżących w dziale 900 na 2020 rok wynosi 542.853,00 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 3,21zł za m<sup>3</sup> od stycznia do 31 maja i 3,22 zł od 1 czerwca 2020 a za ścieki dowożone 7,50zł za m<sup>3</sup>.

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawki 20 zł od osoby za śmieci segregowane.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.200,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2019.

## **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 223.511,00);
- wydatki związane ze zbiórką padlin z terenu gminy przy stawce miesięcznej brutto 324,00 zł oraz wydatki na wyłapywanie i pobyt psów w schronisku oraz zakup karmy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 15.000,00zł na zadanie „Budowa kanalizacji na ul. Sadowej oraz modernizacja sieci wodociągowej w Budziszewicach.

### **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 (2.290 x 12= 27.480,00),
- składki na ubezpieczenie społeczne -3.202,00 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska do Wód Polskich 28.000,00,
- zakup materiałów do konserwacji, opłaty za dozór techniczny, koszty zużycia energii elektrycznej w hydroforniach, koszty badań wody, oraz środki na drobne awarie - 74.115,00zł.

### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale 600 zaplanowano środki w łącznej kwocie 276.362,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 95.362,00zł i wydatki majątkowe 181.000,00zł.

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 0,75 etatu - 1.162,69.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 181.000,00zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie. Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie zadania z Funduszu Dróg Samorządowych.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 61.357,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palacza 18.830,00,
- zakup opału i materiałów 15.584,00,
- zakup usług związanych z gospodarką mieszkaniową, koszty związane z przygotowaniem działek do sprzedaży, zakup energii- 24.043,00,
- ubezpieczenie budynków 2.900,00.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

#### **Zadania zleczone**

Wydatki zaplanowano w wysokości 29.455,00zł tj. w wysokości przyznanej dotacji przez Wojewodę.

W ramach przyznanej dotacji na wydatki bieżące zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania zleczone - 22.443,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia z roku 2019,
- 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 250,00zł 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 1.154.908,00zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia dla pracowników (13 etatów) i nagrodę jubileuszową – 679.698,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 25.200,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzenia za 2019r -57.966,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 138.060,00zł
- szkolenia pracowników – 12.761,00,
- wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem urzędu - 219.777,00,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.550,25zł 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 Budujemy Razem (11.300,00) oraz wpłatę gminy na rzecz związku gmin BZURA (10.915,00), 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 30.524,00zł,
- koszty postępowania sądowego 2.000,00zł,
- opłatę do ZAIKS-u 1.000,00zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 17.500,00zł.

## **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 439,00 zł. Wysokość środków zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla 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 (35.802,00).

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W rozdziale 75702 zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku kredytów oraz kosztów prowizji.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 42.617,00 zł i rezerwy celowe w wysokości 57.383,00 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 32.000,00 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 27.031,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 4.969,00 z przeznaczeniem na diety dla członków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na szkolenie i koszty podróży dla pracownika.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Środki zaplanowane w dziale 852 obejmują środki na zadania zlecone i zadania własne.

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań własnych zaplanowano środki w łącznej kwocie 386.562,00zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe – 6.347,00zł,
- wypłatę zasiłków celowych w wysokości 18.000,00 zł w tym na dożywianie 8.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 12.120,00 zł, ( w wysokości przyznanej dotacji ),
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 60.305,00 ( w wysokości przyznanej dotacji),
- opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej za dwoje podopiecznych w wysokości 56.238,00zł,
- wydatki na przemoc w rodzinie -500,00.

Wydatki na utrzymanie OPS zaplanowano w wysokości 209.911,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia na 3,5 etatu i nagrodę jubileuszową – 135.798,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -10.708,00,
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 20,38% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 28.303,00,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.550,25 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 31.226,37zł.

W rozdziale 85230 zaplanowano środki w kwocie 19.641,00 na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu".

Ponadto w rozdziale 85295 zaplanowano środki w kwocie 3.500,00 zł związane ze zorganizowaniem prac społecznie użytecznych.

W ramach zadań zleconych zaplanowano środki w kwocie 39.226,00 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji na wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej.

## **RODZINA**

W dziale tym zaplanowano środki na zadania zlecone i zadania własne.

W ramach zadań zleconych z zakresu rodziny zaplanowano środki w łącznej kwocie 3.810.558,00 zł.

W rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze zaplanowano środki na :

- świadczenia wychowawcze – 2.682.782,00 zł,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 22.999,00zł.

W rozdziale 85502 zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego -943.184,00,
- wydatki na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych -29.537,00,
- 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” – 92.504,00zł,
- koszty obsługi - 3.080,00zł.

W rozdziale 85513 zaplanowano środki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna – 5.332,00zł.

W ramach zadań własnych w dziale 855 zaplanowano środki w wysokości 32.568,00 zł.

W rozdziale 85502- świadczenia rodzinne zaplanowano środki w kwocie 28.404,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 24.923,00,
- wydatki rzeczowe – 3.481,00.

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 149.396,00 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 oraz nagrodę jubileuszową w łącznej kwocie – 26.833,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.352,00zł,



- wydatki rzeczowe jak energia elektryczna, zakup materiałów i usług związanych funkcjonowaniem oczyszczalni - 93.335,87 zł,
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych (1/2 etatu) 775,13 zł,
  - ubezpieczenie i opłatę środowiskową - 7.100,00 zł,
  - opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych – 20.000,00zł.
- W rozdziale 90002 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 482.163,00 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 91.275,00 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 9.000,00 zł,
  - zużycie energii elektrycznej 51.975,00 zł,
  - zakup usług pozostałych 1.500,00 zł.
- W ramach wydatków majątkowych zaplanowano 15.000,00zł na modernizację oświetlenia na terenie Gminy.
- W rozdziale 90026 zaplanowano środki na akcję „sprzątanie świata „, w kwocie 1.300,00 zł.
- 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 10.650,00 zł na wynagrodzenie dla kapelmistrza i kwotę 1.500,00 zł na wydatki rzeczowe.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic obejmują wydatki rzeczowe w kwocie 14.309,00zł na zakup m.in. energii elektrycznej, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków i inne.

W rozdziale 92116 zaplanowano środki w kwocie 72.181,00zł na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach. Zaplanowane środki obejmują:

- wynagrodzenie na 1 etat – 36.888,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.449,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,93% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego-7.054,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych- 1.550,25,
- zakup książek – 3000,00,
- wydatki rzeczowe m. innymi; zakup opału, energii elektrycznej, prenumerata prasy, opłaty telekomunikacyjne, zakup akcesoriów komputerowych i inne -21.239,75 zł.

W rozdziale 92127 zaplanowano środki w kwocie 700,00zł na zakup materiałów związanych z upamiętnieniem miejsc pamięci narodowej.

W rozdziale 92195 - w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 11.971,00 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 3.287,00 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 12.000,00 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 angaż, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz na wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2019 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 (3.671,30 na etat) oraz 1.550,25zł na etat kalkulacyjny dla obsługi,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 10.265,00 zł w tym kwota 3.265,00 na pomoce w ramach programu ekologicznego „Czysta woda – mądra moda”,
- dowóz dzieci do szkół wraz z opieką w kwocie 201.858,00 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 297.714,38zł – 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-18.565,00zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów -30.000,00 zł,
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Budziszewice do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin w kwocie 41.660,00zł.

W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki w kwocie 8.000,00 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 30.000,00 z przeznaczeniem na termomodernizację budynku SP w Budziszewicach oraz na utworzenie nowych pracowni oraz modernizację boiska i bieżni w SP w Budziszewicach.

#### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

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

- wynagrodzenie dla nauczycieli na 1,5 etat wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 75.294,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.102,00,
- dodatek wiejski 6.701,00,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 5.506,95,
- zakup pomocy dydaktycznych -1.500,00,
- wydatki rzeczowe – 2.100,05.

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