

ZARZĄDZENIE Nr 39/2020
Wójta Gminy Budziszewice
z dnia 16 listopada 2020 roku

w sprawie projektu budżetu gminy Budziszewice na 2021 rok

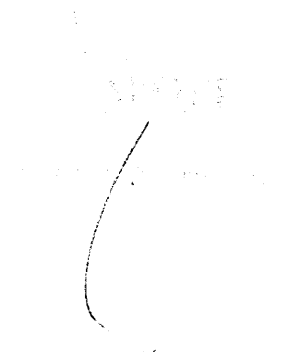
Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020r. Poz. 713,poz.1378) oraz art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2019r. Poz. 869, poz. 1649, poz.1622,poz. 2020 z 2020r. Dz.U. poz.284, poz.374, poz.568, poz.695 i poz.1175), **Wójt Gminy Budziszewice postanawia:**

§ 1.Przyjąć projekt budżetu gminy Budziszewice na 2021rok 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.


Wójt Gminy Budziszewice

**UCHWAŁA NR PROJEKT
RADY GMINY BUDZISZEWICE**

z dnia..... roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 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 2020r. poz.713, poz.1378) 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. poz.869, poz.1649, poz.1622 , poz. 2020 z 2020r. Dz.U., poz.284, poz.374, poz.568, poz.695 i poz.1175) **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. Uchwała się budżet Gminy na okres roku kalendarzowego 2021.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 11.371.452,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 10.841.452,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 530.000,00 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 3.583.716,00 zł zgodnie z tabelą nr 7.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 11.027.136,00 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 10.418.087,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 609.049,00 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 3.583.716,00 zł zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 43.726,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 56.274,00 zł;

z przeznaczeniem na:

- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 31.274,00 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 344.316,00 zł i zostanie przeznaczona na spłatę pożyczek i kredytów.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 344.316,00zł 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:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.604.459,00 zł;

§ 11. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 33.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 31.500,00 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.

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

- 1) dochody – 993,00 zł;
- 2) wydatki – 993,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 5.

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

- 1) dochody – 553.981,00 zł;
- 2) wydatki - 553.98100 zł;

zgodnie z tabelą nr 9.

§ 14. Ustala się dochody z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi sfinansowanych w 2021 roku zgodnie z tabelą nr 10 .

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy w roku budżetowym 2021 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 działań;
- 2) dokonywania przeniesień w ramach działań 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 2021-2024;
- 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 2021 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 2021 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 387,00
			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	1 387,00
			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	1 387,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	182 250,00
			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	182 250,00
			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	182 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	126 946,00
			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	126 946,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	106 942,00
		0830	Wpływy z usług	20 004,00
750			Administracja publiczna	164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	164,00
			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	164,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 141 871,00
			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	217 896,00
			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	210 297,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	703,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 896,00
	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	630 552,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	211 646,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	223 673,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 965,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 043,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 244,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	66 430,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,00
		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	11 963,00
			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	8 033,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 930,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 280 489,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 278 338,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 151,00
758			Różne rozliczenia	3 771 859,00
			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	2 392 117,00
			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	2 392 117,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 372 287,00
			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	1 372 287,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 455,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 455,00
801			Oświata i wychowanie	206 761,00
			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	69 650,00
			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	69 150,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	23 536,00
			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)	23 536,00
	80104		Przedszkola	113 575,00
			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	4 800,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775,00

851			Ochrona zdrowia	33 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	33 000,00
852			Pomoc społeczna	155 353,00
			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	4 612,00
			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)	4 612,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 775,00
			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)	13 775,00
	85216		Zasiłki stałe	52 373,00
			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)	52 373,00
	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	25 747,00
			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)	25 747,00
855			Rodzina	10 281,00

			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	10 281,00
			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	10 281,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	627 864,00
			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	72 890,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	72 890,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	553 981,00
			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	553 981,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	993,00
			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	993,00
bieżące razem:				7 257 736,00
			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

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 użytkownika wieczystego nieruchomości	30 000,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00
			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

	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
majątkowe razem:				530 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	30 354,00
			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	30 354,00
			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	30 354,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		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	433,00
852			Pomoc społeczna	1 281,00
			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	1 281,00
			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	1 281,00
855			Rodzina	3 551 648,00
			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	2 485 559,00
			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	2 485 559,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	968 686,00
			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	968 686,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 620,00
			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	93 620,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 783,00
bieżące razem:				3 583 716,00
			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:		11 371 452,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2 do projektu uchwały nr Rady Gminy Budziszewice z dn..... plan wydatków na 2021 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	wyплаты 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i leśnictwo	196 136,00	46 136,00	46 136,00	0,00	46 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	4 488,00	4 488,00	4 488,00	0,00	4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	41 648,00	41 648,00	41 648,00	0,00	41 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 462,00	140 462,00	140 462,00	30 682,00	109 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	140 462,00	140 462,00	140 462,00	30 682,00	109 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	202 805,00	93 756,00	92 788,00	49 512,00	43 276,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 049,00	109 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	202 805,00	93 756,00	92 788,00	49 512,00	43 276,00	0,00	968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 049,00	109 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 094,00	90 094,00	90 094,00	18 830,00	71 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	90 094,00	90 094,00	90 094,00	18 830,00	71 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 448 880,00	1 448 880,00	1 379 988,00	1 012 208,00	367 780,00	0,00	68 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 354,00	30 354,00	30 354,00	30 154,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 300,00	70 300,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	61 300,00	0,00	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)	1 188 835,00	1 188 835,00	1 188 043,00	943 029,00	243 014,00	0,00	2 792,00	0,00	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	0,00
	75095		Pozostała działalność	141 391,00	141 391,00	136 591,00	39 025,00	97 566,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	433,00	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	433,00	433,00	433,00	433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 440,00	43 440,00	36 140,00	7 200,00	28 940,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 440,00	43 440,00	36 140,00	7 200,00	28 940,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	20 182,00	20 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 182,00	0,00	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	20 182,00	20 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 182,00	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	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	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 662 961,00	3 462 961,00	3 326 049,00	2 578 096,00	747 953,00	0,00	136 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 560 733,00	2 560 733,00	2 446 933,00	2 113 027,00	333 906,00	0,00	113 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	196 959,00	196 959,00	186 839,00	178 582,00	8 257,00	0,00	10 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	393 431,00	393 431,00	384 080,00	211 536,00	172 544,00	0,00	9 351,00	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	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	193 443,00	193 443,00	193 443,00	5 261,00	188 182,00	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	18 064,00	18 064,00	18 064,00	0,00	18 064,00	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	73 331,00	73 331,00	69 690,00	69 690,00	0,00	0,00	3 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	227 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	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	33 000,00	33 000,00	31 000,00	4 400,00	26 600,00	2 000,00	0,00	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	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 500,00	31 500,00	29 500,00	4 400,00	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	349 123,00	349 123,00	232 696,21	171 822,00	60 874,21	0,00	116 426,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 089,00	24 089,00	24 089,00	0,00	24 089,00	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	4 612,00	4 612,00	4 612,00	0,00	4 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 775,00	31 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	52 373,00	52 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 527,00	206 527,00	203 495,21	171 822,00	31 673,21	0,00	3 031,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 747,00	25 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 747,00	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	96 873,00	96 873,00	83 842,00	76 713,00	7 129,00	0,00	13 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	88 873,00	88 873,00	83 842,00	76 713,00	7 129,00	0,00	5 031,00	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	3 591 415,00	3 591 415,00	144 694,00	131 142,00	13 552,00	0,00	3 446 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 485 559,00	2 485 559,00	21 127,00	20 514,00	613,00	0,00	2 464 432,00	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	1 004 289,00	1 004 289,00	112 600,00	108 211,00	4 389,00	0,00	891 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	93 620,00	93 620,00	3 020,00	2 417,00	603,00	0,00	90 600,00	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,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3 783,00	3 783,00	3 783,00	0,00	3 783,00	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	796 058,00	796 058,00	795 257,13	26 058,00	769 199,13	0,00	800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	149 757,00	149 757,00	148 956,13	26 058,00	122 898,13	0,00	800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	553 981,00	553 981,00	553 981,00	0,00	553 981,00	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	77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	90 913,00	90 913,00	90 763,00	36 127,00	54 636,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	10 644,00	10 644,00	10 644,00	9 144,00	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	15 325,00	15 325,00	15 325,00	0,00	15 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	50 920,00	50 920,00	50 770,00	26 983,00	23 787,00	0,00	150,00	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	13 324,00	13 324,00	13 324,00	0,00	13 324,00	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	164 361,00	14 361,00	3 361,00	0,00	3 361,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	153 361,00	3 361,00	3 361,00	0,00	3 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				11 027 136,00	10 418 087,00	6 593 703,34	4 143 223,00	2 450 480,34	13 000,00	3 791 201,66	0,00	0,00	20 182,00	609 049,00	609 049,00	0,00	0,00	0,00	

**Tabela nr 3 do projektu uchwały nr
Rady Gminy Budziszewice z dnia**

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
NA ROK 2021**

§	T r e ś ć	Przychody	Rozchody
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego:		344.316,00 z tego
	- 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 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
	- umorzona warunkowo rata pożyczki zaciągniętej na Budowę kanalizacji na ul. Brzezińskiej(termin rozliczenia 31.10.2021)		29.640,00
	R a z e m	-	344.316,00
	Dochody	11.371.452,00	
	Wydatki		11.027.136,00
	Ogółem	11.371.452,00	11.371.452,00

Dochody – wydatki = nadwyżka 344.316,00 zł

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2021 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział	Rok rozpoczęcia	Nakłady planowane w roku 2021	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, Dotacje z RFIL
1.	Budowa kanalizacji na ul. Sadowej oraz modernizacja sieci wodociągowej w Budziszewicach	010-01010	2019	150.000,00					150.000,00
2.	Przebudowa dróg na terenie Gminy	600-60016	2021	109.049,00	109.049,00				
3.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach	801-80195	2021	200.000,00					200.000,00
4.	Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia	926-92601	2021	150.000,00					150.000,00
	RAZEM		X	609.049,00	109.049,00				500.000,00

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKE WODNĄ
NA 2021 ROK**

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993,00
	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	993,00
			Razem dochody	993,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	993,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	z tego 993,00
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	z tego 993,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 993,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 993,00
		Razem wydatki	993,00

**Tabela nr 6 do projektu uchwały nr
Rady Gminy Budziszewice**

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021
851	85154		Ochrona Zdrowia	33.000,00
			<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	z tego 33.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	z tego 33.000,00
			Razem dochody	33.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2021	
851	85153	Ochrona Zdrowia	33.000,00	
		<i>Zwalczanie narkomani</i>	z tego 1.500,00	
		I. <i>Wydatki bieżące</i>	z tego 1.500,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 1.500,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 1.500,00	
		85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	31.500,00
		I. <i>Wydatki bieżące</i>	z tego 31.500,00	
		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 29.500,00	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tego 4.400,00	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25.100,00	
	2. Dotacje na zadania bieżące	2.000,00		
		Razem wydatki	33.000,00	

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

**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH
PRZEZ GMINĘ**

Gmina Budziszewice na dzień 15 listopada 2020 roku posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych a niespłaconych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.297.150,00 zł

z tego:

1/ kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Oddział w Budziszewicach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 264.796,00zł. Do 15 listopada 2020 gmina spłaciła siedem rat w kwocie 105.000,00 zł oraz odsetki w wysokości 10.738,77 zł.;

2/ kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 roku w wysokości 1.504.000,00. Do 15 listopada Gmina spłaciła cztery raty kredytu w kwocie 83.000,00 zł oraz odsetki w wysokości 55.776,46zł.;

3/ 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 6.292,00 zł. Do 15 listopada 2020 roku gmina spłaciła trzydzieści jeden rat pożyczki w kwocie 195.052,00 zł oraz odsetki w wysokości 14.204,27 zł.;

4/ 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;

5/ 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 7.400,00zł. Do 15 listopada 2020 roku gmina spłaciła dwadzieścia rat pożyczki w wysokości 142.149,00 zł i odsetki w kwocie 7.058,99 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 289.522,00zł. Do 15 listopada 2020 gmina spłaciła osiem rat pożyczki w kwocie 241.393,00 i odsetki w kwocie 4.047,01zł.;

7/ pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na Budowę zero energetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach w wysokości 195.500,00zł. Do 15 listopada spłacono siedem rat pożyczki w kwocie 65.633,00 zł oraz odsetki w wysokości 2.244,52 zł.

**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 2021 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2021r.
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA 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.	30.354,00 Z tego 30.354,00 Z tego 30.354,00 Z tego 30.354,00
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 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 .	433,00 Z tego 433,00 Z tego 433,00 Z tego 433,00
852	85219	2010	POMOC SPOŁECZNA 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 .	1.281,00 1.281,00 z tego 1.281,00 z tego 1.281,00
855	85501	2060	Rodzina 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	3.551.648,00 Z tego 2.485.559,00 Z tego 2.485.559,00 Z tego 2.485.559,00
	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	968.686,00 Z tego 968.686,00 Z tego 968.686,00

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.
	85504		Wspieranie rodziny	93.620,00
			I. Dochody bieżące	Z tego 93.620,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Z tego 93.620,00
	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.	3.783,00
			I. Dochody bieżące	Z tego 3.783,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	Z tego 3.783,00
			Razem dochody	3.583.716,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30.354,00
	75011		Urzędy Wojewódzki	Z tego 30.354,00
			I. Wydatki bieżące	Z tego 30.354,00
		1.	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 30.354,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Z tego 30.154,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	433,00
	75101		Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	Z tego 433,00
			I. Wydatki bieżące	Z tego 433,00
		1.	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 433,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Z tego 433,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1.281,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	Z tego 1.281,00
			I. Wydatki bieżące	Z tego 1.281,00
		1.	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 19,21
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Z tego 19,21
		2.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.261,79
855			Rodzina	3.551.648,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	Z tego 2.485.559,00
				Z tego

			I. <i>Wydatki bieżące</i>	2.485.559,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	21.127,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Z tego 20.514,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	613,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.464.432,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	968.686,00
				Z tego
			I. <i>Wydatki bieżące</i>	968.686,00
				Z tego
			1. Wydatki jednostek budżetowych	76.997,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Z tego 76.659,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	338,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	891.689,00
	85504		Wspieranie rodziny	93.620,00
				Z tego
			I. <i>Wydatki bieżące</i>	93.620,00
				Z tego
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3.020,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.417,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	603,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	90.600,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	3.783,00
				Z tego
			I. <i>Wydatki bieżące</i>	3.783,00
				Z tego
			1. Wydatki jednostek budżetowych	3.783,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Z tego 3.783,00
			Razem wydatki	3.583.716,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021rok
855			RODZINA	32.400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Z tego 32.400,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	Z tego 32.400,00
			Ogółem dochody	32.400,00

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

**PLAN REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH
NA ROK 2021**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2021r.
758	75818	481	Rezerwa ogólna i rezerwy celowe	100.000,00
			<i>z tego</i>	<i>z tego</i>
			1. rezerwa ogólna	43.726,00
			2. rezerwy celowe	56.274,00
			<i>z tego</i>	<i>z tego</i>
			- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	31.274,00
			- 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 2021r
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553.981,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	z tego 553.981,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	z tego 553.981,00
			Razem dochody	553.981,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	553.981,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	z tego 553.981,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	z tego 553.981,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 553.981,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 553.981,00
			Razem wydatki	553.981,00

**Tabela nr 10 do projektu uchwały nr
Rady Gminy Budziszewice z dnia**

Plan dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i plan wydatków nimi sfinansowanych

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.
758	75816	6290	Różne rozliczenia	500.000,00
			Wpływy do rozliczenia	500.000,00
			Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00
			Razem dochody	500.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	150.000,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.000,00
801	80195		I <i>Wydatki majątkowe</i>	150.000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00
			Oświata i wychowanie	200.000,00
926	92601		Pozostała działalność	200.000,00
			I <i>Wydatki majątkowe</i>	200.000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	200.000,00
			Kultura fizyczna	150.000,00
			Obiekty sportowe	150.000,00
			I <i>Wydatki majątkowe</i>	150.000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	150.000,00
			Razem wydatki	500.000,00

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

Plan dotacji udzielanych w 2021 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			11.000,00
			RAZEM			13.000,00

Uzasadnienie do planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2021 rok

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody z tytułu opłat za obwody łowieckie w kwocie 1.387,00zł to jest na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.
W ramach dochodów majątkowych w rozdziale 01095 zaplanowano środki ze sprzedaży działki pod budownictwo mieszkaniowe w wysokości 30.000,00zł. W roku 2021 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 2,25 za 1m³ za okres od stycznia do 31.05.2021 oraz przy stawce 2,30 zł od 1 czerwca 2021r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 § 0750 zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przy wzroście stawek o 9% w stosunku do stawek z 2020r.
W § 0830 zaplanowano dochody z tytułu usług świadczonych przy najmie (opłaty za media) w kwocie 20.004,00zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 30.354,00 zł tj. w wysokości otrzymanego zawiadomienia od Wojewody.
W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 164,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale 751 zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 433,00 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 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

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 217.896,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości przyjęto średni wzrost stawek o 5%% do obowiązujących w roku 2020. Podatek rolny przy stawce 58,55zł za q, podatek leśny przy stawce 43,3048 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 630.552,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości przyjęto średni wzrost stawek o 5% , podatek od środków transportu według stawek obowiązujących w roku 2020. Podatek rolny przy stawce 58,55zł za q, podatek leśny przy stawce 43.3048 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 1,8% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020.

W rozdziale 75618 zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej oraz wpływy z tytułu opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego). Przyjęto wzrost dochodów z opłaty skarbowej o 1,8 % do przewidywanego wykonania roku 2020. Dochody za zajęcie pasa drogowego przyjęto wg wydanych decyzji(3.930,00).

W rozdziale 75621 zaplanowano udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wg zawiadomienia z Ministerstwa Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o 1,8 % w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2020.

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 3.764.404,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 7.455,00zł.

W ramach dochodów majątkowych w rozdziale 75816 zaplanowano środki w kwocie 500.000,00 otrzymane w roku 2020 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych .

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody w łącznej wysokości 206.761,00 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 oraz zwrot z innych j.s.t. za uczęszczanie dzieci z ich terenów do przedszkola w naszej gminie w łącznej wysokości 77.300,00zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 60.311,00 (przyjęto wg stawki 1.437,00 zł na dziecko x liczba dzieci w wychowaniu przedszkolnym według stanu na 30 września 2020 r.),
- dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację programów ekologicznych : „Czysta woda – mądra moda” w wysokości 21.900,00zł i „, Utworzenie ekopracowni” w kwocie 47.250,00 zł.

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 155.353,00 z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe - 13.775,00,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe - 52.373,00,
- 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 4.612,00 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” – 25.747,00 zł.

W ramach zadań zleconych w rozdziale 85219 zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 1.281,00 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 3.551.648,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 2.485.559,00,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 968.686,00 zł,
- wspieranie rodziny program „Dobry start” w kwocie 93.620,00zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 3.783,00zł.

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 10.281,00zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan dochodów bieżących w dziale 900 na 2021 rok wynosi 627.864,00 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 3,22zł za m³ od stycznia do 31 maja i 3,30 zł od 1 czerwca 2021 a za ścieki dowożone 8,00zł za m³.

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawki 23 zł od osoby za śmieci segregowane.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 993,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2020.

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 224.376,00);
- wydatki związane ze zbiórką padlin z terenu gminy przy stawce miesięcznej brutto 378,00 zł oraz wydatki na wyłapywanie i pobyt psów w schronisku oraz zakup karmy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 150.000,00zł 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 hydroformiach, koszty badań wody, oraz środki na drobne awarie - 81.780,00zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano środki w łącznej kwocie 202.805,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 93.756,00zł i wydatki majątkowe 109.049,00zł.

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 ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych na 0,5 etatu - 775,13.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 109.049,00zł z przeznaczeniem na przebudowę dróg na terenie Gminy.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 90.094,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palacza 18.830,00,
- zakup opału i materiałów 37.939,00,
- zakup usług związanych z gospodarką mieszkaniową, koszty związane z przygotowaniem działek do sprzedaży, zakup energii- 29.425,00,
- ubezpieczenie budynków 3.900,00.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadania zlecone

Wydatki zaplanowano w wysokości 30.354,00zł tj. w wysokości przyznanej dotacji przez Wojewodę.

W ramach przyznanej dotacji na wydatki bieżące zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania zlecone - 23.374,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia z roku 2020,
- 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 20 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 słodczy 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 1.188.835,00zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia dla pracowników (13 etatów) i nagrody jubileuszowe – 707.870,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 27.600,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzenia za 2020r -55.774,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 143.752,00zł,
- wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe -8.033,00
- szkolenia pracowników – 8.144,00,
- wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem urzędu - 214.974,98,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.550,26zł 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 (4.800,00), środki na opłacenie składki z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszeniu Gmin Poł-Zach. Mazowska, Stowarzyszeniu Budujemy Razem (11.593,00) oraz wpłatę gminy na rzecz związku gmin BZURA (8.596,00), środki na opłacenie podatku od nieruchomości (66.877,00).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na:

- prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych w kwocie 31.025,00zł,
- koszty postępowania sądowego 2.000,00zł,
- opłatę do ZAIKS-u 1.000,00zł,
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 15.500,00zł.

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 433,00 zł. Wysokość środków zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla konserwatora OSP (600,00 x 12 = 7.200),
- 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 (36.240,00).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku kredytów oraz kosztów prowizji.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 43.726,00 zł i rezerwy celowe w wysokości 56.274,00 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 31.500,00 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 27.000,00 zł.

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

POMOC SPOŁECZNA

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 347.842,00zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe – 4.612,00zł,
- wypłatę zasiłków celowych w wysokości 18.000,00 zł w tym na dożywianie 8.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 13.775,00 zł, (w wysokości przyznanej dotacji),
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 52.373,00 (w wysokości przyznanej dotacji),
- opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej za jednego podopiecznego w wysokości 24.089,00zł,
- wydatki na przemoc w rodzinie -500,00.

Wydatki na utrzymanie OPS zaplanowano w wysokości 205.246,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia na 3,5 etatu – 130.558,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -10.795,00,
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 20,38% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 28.808,00,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.550,26 zł na etat,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie Ośrodka m.in. – opłaty pocztowe, druki, materiały biurowe i papiernicze, usługi telekomunikacyjne, zużycie energii, koszty podróży służbowych, szkolenia, akcesoria komputerowe, opał i inne 27.778,35zł.

W rozdziale 85230 zaplanowano środki w kwocie 25.747,00 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 1.281,00 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 3.551.648,00 zł.

W rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze zaplanowano środki na :

- świadczenia wychowawcze – 2.464.4322,00 zł,
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 21.127,00zł.

W rozdziale 85502 zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego -891.539,00,
- wydatki na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych -28.700,00,
- środki na składki emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 48.447,00.

W rozdziale 85504 wspieranie rodziny zaplanowano środki na :

- wypłatę świadczeń w ramach programu „Dobry start” – 90.600,00zł,
- koszty obsługi - 3.020,00zł.

W rozdziale 85513 zaplanowano środki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna – 3.783,00zł.

W ramach zadań własnych w dziale 855 zaplanowano środki w łącznej kwocie 39.767,00 zł.

W rozdziale 85502- świadczenia rodzinne zaplanowano środki w kwocie 35.603,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę nagrody jubileuszowej – 31.093,00,
- wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe – 459,00
- wydatki rzeczowe – 4.051,00.

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 149.757,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Budziszewicach. W ramach wyżej wymienionej kwoty zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie (1/2 etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w łącznej kwocie – 24.466,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.592,00zł,
 - wydatki rzeczowe jak energia elektryczna, zakup materiałów i usług związanych funkcjonowaniem oczyszczalni - 95.823,87 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 553.981,00 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 77.100,00 zł.
- Bieżące wydatki związane z oświetleniem dróg znajdujących się na terenie gminy obejmują środki na:
- wynagrodzenie dla konserwatora przy stawce miesięcznej brutto 1.350,00 zł,
 - zakup materiałów do bieżącej konserwacji 9.000,00 zł,
 - zużycie energii elektrycznej 50.400,00 zł,
 - zakup usług pozostałych 1.500,00 zł.
- 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 9.144,00 zł na wynagrodzenie dla kapelmistrza i kwotę 1.500,00 zł na wydatki rzeczowe i usługi.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic obejmują wydatki rzeczowe w kwocie 15.325,00zł na zakup m.in. energii elektrycznej, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków i inne.

W rozdziale 92116 zaplanowano środki w kwocie 50.920,00zł na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach. Zaplanowane środki obejmują:

- wynagrodzenie na 1/2 etatu – 21.312,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.568,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,93% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego-4.103,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 0.5 etatu – 775,13,
- zakup książek – 3000,00,
- wydatki rzeczowe m. innymi; zakup opału, energii elektrycznej, prenumerata prasy, opłaty telekomunikacyjne, zakup akcesoriów komputerowych i inne -20.011,87 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 13.324,00 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 3.361,00 zł na ubezpieczenie budynku zaplecza socjalnego przy gminnym boisku sportowym, zakup energii elektrycznej i materiałów.

W ramach wydatków majątkowy zaplanowano wydatki w kwocie 150.000,00 zł na zadanie „Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia”

W rozdziale 92605 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 11.000,00 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 Budziszewicach.

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 ,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2020 rok,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,64% od wynagrodzeń,
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto.

Ponadto zaplanowano środki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli wg Karty Nauczyciela (3.028,21 na etat) oraz 1.550,26zł na etat kalkulacyjny dla obsługi,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 9.000,00,
- wydatki na usługi i materiały związane z realizacją programu ekologicznego „Czysta woda – mądra moda” w kwocie 21.900,00zł ,
- wydatki dotyczące realizacji programu ekologicznego – utworzenie ekopracowni - 52.510,00zł
- dowóz dzieci do szkół wraz z opieką w kwocie 193.443,00 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 253.462,38zł – 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,
- dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli- 18.064,00zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów -27.000,00 zł,
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Budziszewice do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin w kwocie 74.252,00zł.

W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki w kwocie 5.000,00 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 z przeznaczeniem na „Przebudowę budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach”.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- wynagrodzenie dla nauczycieli na 1 etat wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 71.653,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.060,00,
- dodatek wiejski 5.031,00,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 3.028,21,
- zakup pomocy dydaktycznych -1.500,00,
- wydatki rzeczowe – 2.600,79.

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