

## Uzasadnienie do planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok

### DOCHODY

#### ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody z tytułu opłat za obwoły łowieckie w kwocie 1.435,00zł to jest wzrost o 3,3% do przewidywanego wykonania roku 2021.

W ramach dochodów majątkowych :

- w rozdziale 01043 zaplanowano środki z tytułu dotacji w łącznej kwocie 181.026,00 zł tj. z WFOS i GW w Łodzi 74.064,00 zł oraz z Unii Europejskiej refundacja poniesionych wydatków w roku 2021 na I etap zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice” w wysokości 106.962,00 zł,
- w rozdziale 01095 zaplanowano dochody ze sprzedaży działki pod budownictwo mieszkaniowe w wysokości 30.000,00zł. W roku 2022 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 1m<sup>3</sup> za okres od stycznia do 31.05.2022 oraz przy stawce 2,36 zł od 1 czerwca 2022r.

#### TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W rozdziale 60004 w ramach dochodów bieżących zaplanowano środki z tytułu dofinansowania ze Skarbu Państwa zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.

W rozdziale 60014 w ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki w łącznej kwocie 3.145.000,00 zł z tego środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznane Gminie na zadanie „Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice” oraz dotacja celowa z powiatu w wysokości 200.000,00 zł.

#### GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 § 0750 zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości wynikających z zawartych umów.

W rozdziale 70007 dochody z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy. W § 0750 zaplanowano dochody z tytułu czynszu najmu. Przyjęto wzrost stawek czynszu o 10 % w stosunku do stawek z roku 2021

W § 0830 zaplanowano dochody z tytułu usług świadczonych przy najmie (opłaty za media) w kwocie 18.283,00zł.

#### ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 30.940,00 zł tj. w wysokości otrzymanego zawiadomienia od Wojewody.

W ramach zadań własnych w rozdziale 75023 zaplanowano kwotę 194,00 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 425,00 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 3.160,00 zł przy wzroście o 3,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021.

W rozdziale 75615 zaplanowano wpływ z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych. Łączne dochody w tym rozdziale planuje się na kwotę 218.633,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości przyjęto średni wzrost stawek o 5% do obowiązujących w roku 2021. Podatek rolny przy stawce 61,48zł za q, podatek leśny przy stawce 46,6972 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 687.547,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości i podatek od środków transportu przyjęto średni wzrost stawek o 5%. Podatek rolny przy stawce 61,48zł za q, podatek leśny przy stawce 46.6972 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 3,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021.

W rozdziale 75618 zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej, wpływy z tytułu opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) oraz wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Przyjęto wzrost dochodów z opłaty skarbowej i opłat ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym o 3,3% do przewidywanego wykonania roku 2021. Dochody za zajęcie pasa drogowego przyjęto wg wydanych decyzji (3.964,00).

W rozdziale 75621 zaplanowano udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto wg zawiadomienia z Ministerstwa Finansów.

### **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 4.237.696,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 5.000,00zł.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody w łącznej wysokości 141.877,00 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 68.083,00zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 73.794,00 (przyjęto wg stawki 1.506,00 zł na dziecko x liczba dzieci w wychowaniu przedszkolnym według stanu na 30 września 2021 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 141.683,00 z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe - 15.414,00,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe - 45.977,00,
- 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 4.180,00 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania czynności określonych przepisami prawa - 38,00,
- dotacja z budżetu państwa na program „Posiłek w szkole i w domu” - 17.274,00 zł.

W ramach zadań zleconych w rozdziale 85219 zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 1.253,00 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 1.878.258,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia wychowawcze stanowiące pomoc państwa w wychowaniu dzieci - 1.046.872,00,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 828.661,00 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 2.725,00zł.

W ramach zadań własnych w zakresie dochodów bieżących zaplanowano :  
-dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami ( wpływy od dłużników alimentacyjnych) w kwocie 9.161,00zł.

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

Łączny plan dochodów bieżących w dziale 900 na 2021 rok wynosi 705.273,00 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 m<sup>3</sup> od stycznia do 31 maja i 3,54 zł od 1 czerwca 2022 a za ścieki dowożone 9,00zł za m<sup>3</sup>.

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawki 26 zł od osoby za śmieci segregowane.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 504,00 zł (wzrost o 3,3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2021).

### **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 235.547,00);

- wydatki związane ze zbiórką padlin z terenu gminy przy stawce miesięcznej brutto 432,00 zł oraz wydatki na wylapywanie i pobyt psów w schronisku oraz zakup karmy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 1.150.081,00zł na zadanie „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice” – etap II.

#### **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 (2.590 x 12= 31.080,00),

- składki na ubezpieczenie społeczne –3.612,00 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 – 88.877,00zł.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale 600 zaplanowano środki w łącznej kwocie 3.582.988,97 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 295.035,00 zł i wydatki majątkowe 3.287.950,97zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na lokalny transport zbiorowy,

- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,

- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg ,

- wydatki na bieżący remont dróg gminnych.

- wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 3.287.950,97zł z przeznaczeniem na budowę infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice i remont drogi w miejscowości Adamów.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w łącznej kwocie 132.747,00 zł .

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki w wysokości 107.247,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palacza 18.830,00 zł,

- zakup opału i materiałów 39.177,00 zł,

- zakup usług , koszty związane z przygotowaniem działek do sprzedaży, zakup energii- 47.740 ,00 zł,

- ubezpieczenie budynków 1.500,00 zł.

W rozdziale 70007 zaplanowano kwotę 25.500,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

##### **Zadania zleczone**

Wydatki zaplanowano w wysokości 30.940,00zł tj. w wysokości przyznanej dotacji przez Wojewodę. W ramach przyznanej dotacji na wydatki bieżące zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania zlecone – 23.707,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia z roku 2021,
- 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 posiedzeń 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 usług.

Rozdział 75023 obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 1.377.641,00zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia dla pracowników (13 etatów), dofinansowanie dla dwóch pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i nagrody jubileuszowe – 817.377,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 22.800,00zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzenia za 2021r -64.785,00zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 163.327,00zł,
- wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe -600,00
- szkolenia pracowników – 10.479,00,
- wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem urzędu - 258.273,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.662,97zł na etat.

W rozdziale 75075 – zaplanowano wydatki na promocję gminy.

W rozdziale 75095w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji RG przy stawce za posiedzenie 100,00zł (6.400,00), środki na opłacenie składki z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszeniu Gmin Poł-Zach. Mazowska, Stowarzyszeniu Budujmy Razem (11.595,00) oraz wpłatę gminy na rzecz związku gmin BZURA (10.805,00), środki na opłacenie podatku od nieruchomości (69.241,00).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na:

- prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych w kwocie 31.810,00zł,
- koszty postępowania sądowego 2.000,00zł,
- opłatę do ZAIKS-u 2.000,00zł,
- zakup usług -3.500,00 zł.

#### **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 425,00 zł. Wysokość środków zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze.

#### **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla konserwatora OSP ( 700,00 x 12 = 8.400),
- 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 (43.339,00).

#### **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W rozdziale 75702 zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku pożyczek i kredytów oraz kosztów prowizji.

#### **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 60.541,00 zł i rezerwy celowe w wysokości 49.459,00 zł.

## **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 oraz świetlicą szkolną.

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 2021 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 (3.349,73 na etat) oraz 1.662,97zł na etat kalkulacyjny dla obsługi,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 9.900,00,
- dowóz dzieci do szkół wraz z opieką w kwocie 62.561,00 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 300.580,42zł – 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,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli- 14.087,00zł,
- 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 77.907,00zł.

W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki w kwocie 6.000,00 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 1.300.000,00zł z przeznaczeniem na „Przebudowę budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach”.

## **OCHRONA ZDROWIA**

W rozdziale 85153 zaplanowano środki w kwocie 3.500,00 zł na realizację programu o przeciwdziałaniu narkomanii.

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 38.246,00 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 32.846,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 5.400,00 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 342.903,00zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe – 4.180,00zł,
- wypłatę zasiłków celowych w wysokości 16.000,00 zł w tym na dożywianie 8.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 15.414,00 zł, ( w wysokości przyznanej dotacji ),
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 45.977,00 ( w wysokości przyznanej dotacji),
- opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej za jednego podopiecznego w wysokości 30.959,00zł,
- wydatki na przemoc w rodzinie -1.000,00.

Wydatki na utrzymanie OPS zaplanowano w wysokości 208.599,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia na 3 etaty – 125.864,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -10.993,00,
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 20,38% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 27.766,00,

- wpłaty na PPK finansowany przez pracodawcę – 542,00  
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.662,97 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 39.276,57zł.

W rozdziale 85230 zaplanowano środki w kwocie 17.274,00 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 1.253,00 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.

### **EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W rozdziale 85415 zaplanowano środki w wysokości 8.000,00 na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

### **RODZINA**

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

W ramach zadań zleconych z zakresu rodziny zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.878.258,00 zł.

W rozdziale 85501 – świadczenia wychowawcze zaplanowano środki na :

- świadczenia wychowawcze – 1.037.974,00 zł,  
- koszty obsługi świadczeń wychowawczych – 8.898,00zł.

W rozdziale 85502 zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego -771.761,00,  
- wydatki na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych -24.500,00,  
- środki na składki emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 32.400,00.

W rozdziale 85513 zaplanowano środki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna –2.725,00zł.

W ramach zadań własnych w dziale 855 zaplanowano środki w łącznej kwocie 44.384,00 zł.

W rozdziale 85502- świadczenia rodzinne zaplanowano środki w kwocie 38.828,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 33.906,00,  
- wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe – 459,00  
- wydatki rzeczowe – 4.463,00.

W rozdziale 85508 zaplanowano wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 5.556,00zł.

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

W rozdziale 90001 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 133.951,00 zł na wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Budziszewicach. W ramach wyżej wymienionej kwoty zaplanowano środki na:

- wydatki rzeczowe jak energia elektryczna, zakup materiałów i usług związanych funkcjonowaniem oczyszczalni - 106.851 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 625.959,00 zł na wydatki związane z gospodarką odpadów komunalnych.

W rozdziale 90003 zaplanowano kwotę 1.440,00 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 85.860,00 zł.

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

- wynagrodzenie dla konserwatora przy stawce miesięcznej brutto 1.450,00 zł,  
- zakup materiałów do bieżącej konserwacji 9.000,00 zł,  
- zużycie energii elektrycznej 57.960,00 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. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.829.476,00 zł na realizację projektu „Utworzenie miejsca promocji, sprzedaży lokalnych produktów i usług w Budziszewicach”.

Zadanie jest objęte dofinansowaniem w kwocie 946.418,00 zł z środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

### **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 16.576,00zł na zakup m.in. energii elektrycznej, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków i inne.

W rozdziale 92116 zaplanowano środki w kwocie 54.946,00zł na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach. Zaplanowane środki obejmują:

- wynagrodzenie na 1/2 etatu – 21.672,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.812,00,
- składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 17,93% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego-4.787,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 0.5 etatu – 831,49,
- zakup książek –4000,00,
- wydatki rzeczowe m. innymi; zakup opału, energii elektrycznej, prenumerata prasy, opłaty telekomunikacyjne, zakup akcesoriów komputerowych i inne -21.843,51 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 14.120,00 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 3.596,00 zł na ubezpieczenie budynku zaplecza socjalnego przy gminnym boisku sportowym, zakup energii elektrycznej i materiałów.

W ramach wydatków majątkowy zaplanowano wydatki w kwocie 907.605,00 zł na zadanie „Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia”

W rozdziale 92605 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 10.976,00 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.