

UCHWAŁA NR XXXVII/212/2022
RADY GMINY BUDZISZEWICE

z dnia 29 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 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 2022r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079 i 1561), 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 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583, poz. 830, poz. 1002, poz. 1087, poz. 1161, poz. 1383, poz. 1561, poz. 1692, poz. 1733), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Gminy na okres roku kalendarzowego 2023.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 21.249.125,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 9.924.374,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 11.324.751,00 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 843.615,00 zł zgodnie z tabelą nr 7.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 24.536.675,00 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 9.607.758,32 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 14.928.916,68 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 843.615,00 zł zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 57.877,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 23.123,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe zgodnie z tabelą nr 8.

§ 7. Planowany deficyt budżetu Gminy Budziszewice wynosi 3.287.550,00 zł i zostanie pokryty:

1/ przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.557.141,60 zł;

2/ nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 730.408,40 zł.

§ 8. Ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 4.990.819,00 zł zgodnie z tabelą nr 3.

§ 9. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.703.269,00 zł zgodnie z tabelą nr 3.

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

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 816.676,00 zł.

§ 12. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 59.529,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;

- 2) wydatki w kwocie 55.529,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 3) wydatki w kwocie 4.000,00zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;

zgodnie z tabelą nr 6.

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

- 1) dochody – 1.499,00 zł;
- 2) wydatki – 1.499,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 5.

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

- 1) dochody – 570.337,00 zł;
- 2) wydatki - 570.337,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 9.

§ 15. Ustala się przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi sfinansowanych w 2023 roku zgodnie z tabelą nr 10.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy w roku budżetowym 2023 do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł.

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

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) przenoszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działów;
- 2) dokonywania przeniesień w ramach działów planu wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2023-2026;
- 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) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

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

§ 21. 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

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

§ 23. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Trzonek

Tabela Nr 1 do uchwały Nr XXXVII/212/2022

Rady Gminy Budziszewice

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów na 2023 rok

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 576,00
			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	1 576,00
			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	1 576,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	185 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	185 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	185 600,00
600			Transport i łączność	194 184,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	194 184,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	194 184,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 179,00
			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	90 951,00
			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	90 951,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	46 228,00
			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	26 363,00
		0830	Wpływy z usług	19 865,00
750			Administracja publiczna	213,00
			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)	213,00
			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	213,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 177 738,00
			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	7 463,00
			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	7 463,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	235 420,00
			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	223 207,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	890,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 323,00
	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	788 810,00
			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	245 008,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	282 744,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 985,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 383,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 739,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	103 400,00
		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	30 687,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 104,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	11 377,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 206,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 115 358,00
			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	1 111 956,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 402,00
758			Różne rozliczenia	4 904 378,00
			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	2 626 858,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 626 858,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 066 114,00
			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	2 066 114,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	61 406,00

			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	61 406,00
801			Oświata i wychowanie	211 140,00
			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	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 750,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00
	80104		Przedszkola	108 890,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	47 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 446,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 144,00
851			Ochrona zdrowia	44 425,00
			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	44 425,00
			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	44 425,00
852			Pomoc społeczna	166 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 188,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 188,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 596,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 596,00
	85216		Zasiłki stałe	59 828,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 828,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 842,00
			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	42,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	26 047,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 047,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 910,00
			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
	85395		Pozostała działalność	389 910,00
			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	389 910,00
855			Rodzina	10 059,00

			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	10 059,00
			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	10 059,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 856,00
			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	86 020,00
			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	86 020,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	570 337,00
			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	570 337,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 499,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 499,00
bieżące razem:				9 080 759,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	562 476,00
			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	562 476,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	562 476,00
			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	562 476,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	562 476,00

600			Transport i łączność	7 250 122,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 807 173,68
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 740 868,68
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 305,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 442 948,32
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 442 948,32
750			Administracja publiczna	980 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 750 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	1 750 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 750 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	782 153,00
			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	782 153,00
	90095		Pozostała działalność	782 153,00
			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	782 153,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	782 153,00
majątkowe razem:				11 324 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 629,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	39 915,00
			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	39 915,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 915,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	425,00
			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	425,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	425,00
852			Pomoc społeczna	2 990,00
			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	2 990,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 990,00

855			Rodzina	800 285,00
			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	799 578,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	799 578,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	113,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	594,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	594,00
bieżące razem:				843 615,00
			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:				21 249 125,00
			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	1 344 629,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do uchwały Nr XXXVII/212/2022

Rady Gminy Budziszewice

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan wydatków na 2023 rok

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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:	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								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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	52 257,00	52 257,00	52 257,00	0,00	52 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 673,00	5 673,00	5 673,00	0,00	5 673,00	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	46 584,00	46 584,00	46 584,00	0,00	46 584,00	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	167 967,00	167 967,00	167 967,00	39 697,00	128 270,00	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	167 967,00	167 967,00	167 967,00	39 697,00	128 270,00	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	8 388 648,00	312 882,32	312 882,32	11 955,00	300 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 765,68	8 075 765,68	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 963 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 173,68	2 963 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 181 474,32	68 882,32	68 882,32	11 955,00	56 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 592,00	5 112 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	182 814,00	182 814,00	182 814,00	20 504,00	162 310,00	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	144 734,00	144 734,00	144 734,00	20 504,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	38 080,00	38 080,00	38 080,00	0,00	38 080,00	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	2 993 274,00	1 913 324,00	1 773 774,00	1 335 452,00	438 322,00	0,00	99 441,00	40 109,00	0,00	0,00	1 079 950,00	1 079 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	97 241,00	97 241,00	13 941,00	0,00	13 941,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 725 864,00	1 645 914,00	1 600 864,00	1 298 404,00	302 460,00	0,00	4 941,00	40 109,00	0,00	0,00	1 079 950,00	1 079 950,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	152 169,00	152 169,00	140 969,00	37 048,00	103 921,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 425,00	79 425,00	71 625,00	8 400,00	63 225,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	56 302,00	56 302,00	48 502,00	8 400,00	40 102,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	23 123,00	23 123,00	23 123,00	0,00	23 123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	146 069,00	146 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 069,00	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	146 069,00	146 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	57 877,00	57 877,00	57 877,00	0,00	57 877,00	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	57 877,00	57 877,00	57 877,00	0,00	57 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 883 806,00	3 861 806,00	3 709 674,00	2 986 366,00	723 308,00	0,00	152 132,00	0,00	0,00	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 747 062,00	2 747 062,00	2 628 969,00	2 320 509,00	308 460,00	0,00	118 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	273 338,00	273 338,00	262 963,00	176 263,00	86 700,00	0,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	379 422,00	379 422,00	370 214,00	226 705,00	143 509,00	0,00	9 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	101 856,00	101 856,00	96 787,00	89 337,00	7 450,00	0,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	136 572,00	136 572,00	136 572,00	7 604,00	128 968,00	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	15 761,00	15 761,00	15 761,00	0,00	15 761,00	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	175 335,00	175 335,00	165 948,00	165 948,00	0,00	0,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	3 054 460,00	32 460,00	32 460,00	0,00	32 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	59 529,00	59 529,00	57 529,00	5 800,00	51 729,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55 529,00	55 529,00	53 529,00	5 800,00	47 729,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	426 869,00	426 869,00	303 812,00	210 416,00	93 396,00	0,00	123 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	36 240,00	36 240,00	36 240,00	0,00	36 240,00	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	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 188,00	6 188,00	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 596,00	31 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	59 828,00	59 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 170,00	262 170,00	260 084,00	210 416,00	49 668,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	26 047,00	26 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 047,00	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 910,00	389 910,00	389 910,00	11 955,00	377 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85395		Pozostała działalność	389 910,00	389 910,00	389 910,00	11 955,00	377 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	60 890,00	60 890,00	60 690,00	50 637,00	10 053,00	0,00	200,00	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	55 100,00	55 100,00	54 900,00	50 637,00	4 263,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	5 790,00	5 790,00	5 790,00	0,00	5 790,00	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	2 357 960,00	853 859,00	853 859,00	10 539,00	843 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 101,00	1 504 101,00	1 504 101,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	161 942,00	161 942,00	161 942,00	10 539,00	151 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	570 337,00	570 337,00	570 337,00	0,00	570 337,00	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	1 584,00	1 584,00	1 584,00	0,00	1 584,00	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 096,00	106 096,00	106 096,00	0,00	106 096,00	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
	90095		Pozostała działalność	1 514 101,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 101,00	1 504 101,00	1 504 101,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	132 279,00	132 279,00	132 079,00	48 738,00	83 341,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapela	16 740,00	16 740,00	16 740,00	15 240,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	21 323,00	21 323,00	21 323,00	0,00	21 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	75 698,00	75 698,00	75 498,00	33 498,00	42 000,00	0,00	200,00	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
	92195		Pozostała działalność	17 818,00	17 818,00	17 818,00	0,00	17 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 305 486,00	58 386,00	7 410,00	0,00	7 410,00	50 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 100,00	1 247 100,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 254 510,00	7 410,00	7 410,00	0,00	7 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 100,00	1 247 100,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 976,00	50 976,00	0,00	0,00	0,00	50 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Własne razem:				23 693 060,00	8 764 143,32	8 134 159,32	4 740 459,00	3 393 700,32	52 976,00	390 830,00	40 109,00	0,00	146 069,00	14 928 916,68	14 928 916,68	1 584 051,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rodział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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
750			Administracja publiczna	39 915,00	39 915,00	39 915,00	39 715,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 915,00	39 915,00	39 915,00	39 715,00	200,00	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	425,00	425,00	425,00	425,00	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	425,00	425,00	425,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 990,00	2 990,00	44,85	0,00	44,85	0,00	2 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 990,00	2 990,00	44,85	0,00	44,85	0,00	2 945,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	800 285,00	800 285,00	57 334,00	56 627,00	707,00	0,00	742 951,00	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	799 578,00	799 578,00	56 627,00	56 627,00	0,00	0,00	742 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	594,00	594,00	594,00	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Złeczone razem:				843 615,00	843 615,00	97 718,85	96 767,00	951,85	0,00	745 896,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				24 536 675,00	9 607 758,32	8 231 878,17	4 837 226,00	3 394 652,17	52 976,00	1 136 726,15	40 109,00	0,00	146 069,00	14 928 916,68	14 928 916,68	1 584 051,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2023

§	Treść	Przychody	Rozchody
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1.651.524,40	
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej(na wyprzedzające finansowanie)	782.153,00	
	<i>z tego:</i>	<i>z tego</i>	
	- Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Budziszewicach	782.153,00	
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - środki niewykorzystane z RFIL w 2022	2.557.141,60	
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej z tego:		1.344.629,00
	- splata pożyczki na II etap „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody w Budziszewicach”,		562.476,00
	- splata pożyczki na „Budowę targowiska gminnego „Mój Rynek” w Budziszewicach”		782.153,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		358.640,00
	<i>z tego:</i>		<i>z tego</i>
	-splata 4 rat kredytu zaciągniętego na deficyt w roku 2018		190.000,00
	-splata 4 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
	- splata 4 rat pożyczki z WFOŚ i GW na zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Sadowej i pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody w Budziszewicach”		33.000,00
	- umorzona warunkowo rata pożyczki zaciągniętej na Budowę kanalizacji na ul. Brzezińskiej(termin rozliczenia 31.10.2023)		29.640,00
	R a z e m	4.990.819,00	1.703.269,00
	Dochody	21.249.125,00	
	Wydatki		24.536.675,00
	Ogółem	26.239.944,00	26.239.944,00

Tabela Nr 4 do uchwały Nr XXXVII/212/2022

Rady Gminy Budziszewice

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia	Nakłady planowane w roku 2023	z tego				
					Dotacja z budżetu gminy	Dotacja z; WFOS I GW, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Dotacja od innych j.s.t, Dotacja z Urzędu Wo- jewódzkiego, Funduszu Pracy.,	Dotacje z RFIL, Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Fu-ndusz Rozwoju Dróg	Inne: w tym kredyty i pożyczki, UE
1.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach	801-80195	2022	3.022.000,00				3.022.000,00	
2.	Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia	926-92601	2021	1.247.100,00	461.958,40			785.141,60	
3.	Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice	600-60014 600-60016	2022 2022	2.807.173,68 2.562.592,00	- 447.143,68		66.305,00	2.740.868,68 2.115.448,32	
4.	Remont drogi Nowe Mierzno – Nowy Rękawiec	600-60016	2023	100.000,00	100.000,00				
5.	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Budziszewice	600-60016	2022	2.450.000,00	122.500,00			2.327.500,00	
6.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Budziszewice	750-75023	2023	1.000.000,00	20.000,00			980.000,00	
7.	Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Budziszewicach	900-90095	2021	1.504.101,00	221.948,00			500.000,00	782.153,00
8.	Cyfrowa Gmina	750-75023	2022	79.950,00	14.950,00				65.000,00
9.	Remont drogi powiatowej nr 4300E m-ci Mierzno	600-60014	2022	156.000,00	156.000,00				
	Razem	X	X	14.928.916,68	1.544.500,08		66.305,00	12.470.958,60	847.153,00

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2023 rok**Dochody**

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2023
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.499,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>1.499,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.499,00
			Razem dochody	1.499,00

Wydatki

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Plan na 2023
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.499,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>1.499,00</i>
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>1.499,00</i>
		1. Wydatki jednostek budżetowych	1.499,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.499,00
		Razem wydatki	1.499,00

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

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2023
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15.104,00
				z tego
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	15.104,00
851		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	z tego 15.104,00
			Ochrona Zdrowia	44.425,00
				z tego
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	44.425,00
				z tego
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	44.425,00
			Razem dochody	59.529,00

Wydatki

Dział	Rozdział	T r e ś ć	Plan na 2023
851		Ochrona Zdrowia	59.529,00
			z tego
	85153	<i>Zwalczanie narkomani</i>	4.000,00
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	4.000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 4.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 4.000,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	55.529,00
			z tego
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	55.529,00
			z tego
		1. Wydatki jednostek budżetowych	55.529,00
			z tego
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47.729,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	2.000,00
		Razem wydatki	59.529,00

Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2023 rok

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2023r.
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.	39.915,00 z tego 39.915,00 z tego 39.915,00 z tego 39.915,00
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných 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 .	425,00 z tego 425,00 z tego 425,00 z tego 425,00
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 .	2.990,00 2.990,00 z tego 2.990,00 z tego 2.990,00
855	85502	2010	Rodzina 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	800.285,00 z tego 799.578,00 z tego 799.578,00 z tego 799.578,00
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny I. Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	113,00 z tego 113,00 z tego 113,00

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2023r.
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	594,00
			I. Dochody bieżące	z tego 594,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	z tego 594,00
			Razem dochody	843.615,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	39.915,00
	75011		Urzędy Wojewódzki	z tego 39.915,00
			I. Wydatki bieżące	z tego 39.915,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 39.915,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tego 39.715,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	425,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	z tego 425,00
			I. Wydatki bieżące	z tego 425,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 425,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	425,00
852			POMOC SPOŁECZNA	2.990,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	z tego 2.990,00
			I. Wydatki bieżące	z tego 2.990,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 44,85
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 44,85
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.945,15
855			RODZINA	800.285,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	z tego 799.578,00
			I. Wydatki bieżące	z tego 799.578,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 56.627,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tego 56.627,00
			2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	742.951,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	113,00
			I. Wydatki bieżące	z tego 113,00
				z tego

			1. Wydatki jednostek budżetowych	113,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 113,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	594,00
			I. Wydatki bieżące	z tego 594,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 594,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	594,00
			Razem wydatki	843.615,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2023rok
855			RODZINA	22.800,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	z tego 22.800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	z tego 22.800,00
			Ogółem dochody	22.800,00

Tabela Nr 8 do uchwały Nr XXXVII/212/2022

Rady Gminy Budziszewice

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych na rok 2023

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2023r.
754	75421	4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	23.123,00
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	57.877,00
			Razem	81.000,00

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570.337,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	570.337,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	570.337,00
			Razem dochody	570.337,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	570.337,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	570.337,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	570.337,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	570.337,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	570.337,00
			Razem wydatki	570.337,00

Plan przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i plan wydatków nimi sfinansowanych.

§	Treść	Plan na 2023r.
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2.557.141,60
	Razem przychody	2.557.141,60

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023r.
801			Oświata i wychowanie	1.272.000,00
	80195		Pozostała działalność	1.272.000,00
			I Wydatki majątkowe	1.272.000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.272.000,00
926			Kultura fizyczna	785.141,60
	92601		Obiekty sportowe	785.141,60
			I Wydatki majątkowe	785.141,60
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	789.200,60
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500.000,00
	90095		Pozostała działalność	500.000,00
			I Wydatki majątkowe	500.000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00
			Razem wydatki	2.557.141,60

Plan dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	T r e ś ć		Kwota dotacji (w zł)		
				Podmio- towa	Przedmio- towa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Nazwa zadania			
851	85154	Starostwo powiatowe w Tomaszowie Maz.	Partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz. Prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną			2.000,00
926	92605	Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – prowadzenie przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Budziszewice			10.976,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
926	92605		Dotacja celowa 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			40.000,00
			Razem			52.976,00

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH PRZEZ GMINĘ

Gmina Budziszewice na dzień 15 listopada 2022 roku posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych a niespłaconych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 1.713.094,00 zł

z tego:

1/ kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Oddział w Budziszewicach na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 144.796,00 zł. Do 15 listopada 2022 gmina spłaciła piętnaście rat w kwocie 225.000,00 zł oraz odsetki w wysokości 19.262,96 zł;

2/ kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 roku w wysokości 1.344.000,00. Do 15 listopada Gmina spłaciła dwanaście rat kredytu w kwocie 243.000,00 zł oraz odsetki w wysokości 122.065,94zł;

3/ pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi – kolektor S5,S6 w miejscowości Budziszewice (ul. Brzezińska) w wysokości 29.640,00 zł. Gmina ma podpisaną umowę o umorzenie wymienionej kwoty pożyczki;

4/ pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania pn.” Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Kolejowa, Szkolna, Leśna) oraz sieci wodociągowej w miejscowości Budziszewice – etap II ” w wysokości 32.170,00 zł. Do 15 listopada 2022 gmina spłaciła szesnaście rat pożyczki w kwocie 498.745,00 zł i odsetki w kwocie 5.642,66 zł;

5/ pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na Budowę zero energetycznego pasywnego budynku dydaktycznego przy Zespole Szkół w Budziszewicach w wysokości 103.500,00 zł. Do 15 listopada spłacono piętnaście rat pożyczki w kwocie 157.633,00 zł oraz odsetki w wysokości 3.680,76 zł;

6/ pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice” w wysokości 31.057,00 zł. Do 15 listopada spłacono odsetki w kwocie 159,54 zł;

7/ pożyczka zaciągnięta w BGK Oddział w Łodzi z środków budżetu państwa na wyprzedające finansowanie w ramach PROW 20014-2020 na realizację II etapu operacji tj. „ Budowę pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice” w kwocie 27.931,00 zł (I transza pożyczki). Druga transza pożyczki w kwocie 534.545,00 zł będzie uruchomiona w drugiej połowie grudnia. Pożyczka została zaciągnięta na podstawie uchwały nr XXXII/186/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27.06.2022r. Spłata pożyczki nastąpi w momencie otrzymania refundacji środków z Unii Europejskiej. Do 15 listopada Gmina spłaciła odsetki w kwocie 127,29 zł.

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 obwody łowieckie w kwocie 1.576,00 zł to jest wzrost o 9,8% do przewidywanego wykonania roku 2022.

W ramach dochodów majątkowych:

- w rozdziale 01043 zaplanowano środki z Unii Europejskiej z tytułu refundacji poniesionych wydatków w roku 2022 na II etap zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice” w wysokości 562.476,00 zł.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za zużycie wody przy stawce 2,32 za 1m³.

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 2.807.173,68 zł z tego środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznane Gminie na zadanie „Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice” -2.740.868,68 oraz dotacja celowa z powiatu w wysokości 66.305,00 zł.

W rozdziale 60016 zaplanowano środki w kwocie 4.442.948,32 zł tj. środki z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przyznane Gminie na zadania „Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice” w wysokości 2.115.448,32 zł i na zadanie "Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Budziszewice" -2.327.500,00 zł (Wstępna Promesa Nr Edycja2/2021/8882/ Polski Ład na łączną kwotę 4.655.000,00 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 5,08 % w stosunku do stawek z roku 2022

W § 0830 zaplanowano dochody z tytułu usług świadczonych przy najmie (opłaty za media) w kwocie 19.865,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 39.915,00 zł tj. w wysokości otrzymanego zawiadomienia od Wojewody.

W ramach zadań własnych w rozdziale 75023 zaplanowano kwotę 213,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 980.000,00 zł(50%) przyznanych środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Budziszewice" (Wstępna Promesa nr Edycja 3PGR/2021/4318/Polski Ład).

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 POBREM

W rozdziale 75601 § 0350 zaplanowano dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 7.463,00 zł przy wzroście o 9,8% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022.

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 235.420,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości przyjęto średni wzrost stawek o 11,15% do obowiązujących w roku 2022. Podatek rolny przy stawce 74,05 zł za q, podatek leśny przy stawce 71,0996 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 788.810,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości wzrasta średnio o 11,15% , podatek od środków transportu o 6% . Podatek rolny przy stawce 74,05 zł za q, podatek leśny przy stawce 71,0996 z 1 ha fizycznego. Podatek od spadków i darowizn, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2022 a podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowano wzrost o 9,8% .

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 o 9,8% do przewidywanego wykonania. Opłatę ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowano na poziomie roku 2022. Dochody za zajęcie pasa drogowego przyjęto wg wydanych decyzji(4.206,00).

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 4.754.378,00 zł. Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 150.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody w łącznej wysokości 211.140,00 zł z tego:
- dochody z tytułu opłat za czesne i posiłki w przedszkolu , w oddziałach przedszkolnych, 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 137.346,00 zł,
- 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 2022 r.).
W ramach dochodów majątkowych zaplanowano kwotę 1.750.000,00 (36,45%) przyznanych środków z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na zadanie Przebudowa budynku SP wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach (Wstępna Promesa Nr Edycja 2/2021/5887/Polski Ład na łączną kwotę 4.800.000,00zł).

OCHRONA ZDROWIA

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

POMOC SPOLECZNA

W dziale zaplanowano dochody na realizację zadań własnych i zleconych.
W ramach zadań własnych zaplanowano dochody w łącznej kwocie 166.501,00 z tego:
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe - 15.596,00,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe - 59.828,00,
- dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 58.800,00,
- dotacja z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 6.188,00 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania czynności określonych przepisami prawa – 42,00,
- dotacja z budżetu państwa na program „Posiłek w szkole i w domu” – 26.047,00 zł.
W ramach zadań zleconych w rozdziale 85219 zaplanowano dotację z budżetu państwa w kwocie 2.990,00 na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ

W rozdziale 85395 zaplanowano dochody z tytułu sprzedaży węgla po cenach preferencyjnych.

RODZINA

W dziale zaplanowano dochody na zadania zlecone i zadania własne.
W ramach zadań zleconych zaplanowano dotacje z budżetu państwa w wysokości 800.285,00 zł z przeznaczeniem na:
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 799.578,00 zł,

- koszty związane z Kartą Dużej Rodziny – 113,00
 - na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 594,00 zł.
- 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 10.059,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan dochodów bieżących w dziale 900 na 2023 rok wynosi 657.856,00 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 3,54zł za m³ a za ścieki dowożone 10,00 zł za m³.

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawki 25,00 zł od osoby za śmieci segregowane.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.499,00 zł (wzrost o 9,8% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2022).

W ramach dochodów majątkowych w rozdziale 90095 zaplanowano kwotę 782.153,00 zł tj. zwrot środków z Unii Europejskiej za realizację projektu "Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Budziszewicach".

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 283.634,00),
- wydatki związane ze zbiórką padlin z terenu gminy przy stawce miesięcznej brutto 432,00 zł oraz wydatki na wyłapywanie i pobyt psów w schronisku oraz zakup karmy.

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 (2.740 x 12= 32.880,00),
- składki na ubezpieczenie społeczne –3.817,00 zł,
- opłata za gospodarze 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 – 103.270,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano środki w łącznej kwocie 8.388.648,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 312.882,32 zł i wydatki majątkowe 8.075.765,68 zł.

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 8.075.765,68 zł z przeznaczeniem na budowę infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice, poprawę infrastruktury drogowej w Gminie Budziszewice i remont drogi Nowe Mierzno - Nowy Rękawiec oraz remont drogi powiatowej nr4300E w miejscowości Mierzno.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w łącznej kwocie 182.814,00 zł.

W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki w wysokości 144.734,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palacza 20.504,00 zł,
- zakup opału i materiałów 66.800,00 zł,
- zakup usług remontowych, usług pozostałych, zakup energii- 53.148 ,00 zł,
- ubezpieczenie budynków 4.282,00 zł.

W rozdziale 70007 zaplanowano kwotę 38.080,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadania zlecone

Wydatki zaplanowano w wysokości 39.915,00 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji przez Wojewodę.

W ramach przyznanej dotacji na wydatki bieżące zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania zlecone – 30.871,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia z roku 2022,
- 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 Gminy. Zaplanowano łącznie 14 posiedzeń przy stawce diety 350,00 zł za posiedzenie,
- dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1.200,00 zł,
- 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 1.645.914,00 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia dla pracowników (13 etatów), dofinansowanie dla dwóch pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i nagrody jubileuszowe – 993.567,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 25.200,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzenia za 2022r -77.846,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 201.131,00 zł,
- wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe -660,00
- szkolenia pracowników – 11.506,00,
- wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem urzędu - 272.613,43 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.662,97 zł na etat
- wydatki na kontynuację realizacji projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 40.109,00 zł. Zadanie realizowane z udziałem środków z Unii Europejskiej

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 1.079.950,00 zł na realizację zadań:

- "Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Budziszewice" Zadanie objęte dofinansowaniem Rządowego Funduszu Polski Ład. Łączna kwota dofinansowania wynosi 1.960.000,00 zł. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024,
- Cyfrowa Gmina 79.950,00 zł. Zadanie objęte dofinansowaniem z środków Unii Europejskiej.

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 175,00 zł (11.200,00), środki na opłacenie składki z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszeniu Gmin Poł-Zach. Mazowska, Stowarzyszeniu Budujmy Razem (11.632,00) oraz wpłatę gminy na rzecz związku gmin BZURA (10.780,00), środki na opłacenie podatku od nieruchomości (76.009,00).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na:

- prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych w kwocie 34.048,00 zł,
- koszty postępowania sądowego 2.000,00 zł,
- opłatę do ZAIKS-u 3.000,00 zł,
- 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 (47.902,00).

W rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę w wysokości 23.123,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W rozdziale 75702 zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kosztów prowizji.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 57.877,00 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 angaży, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz na wypłatę nagród jubileuszowych, ponadto zaplanowano środki na podwyżki dla nauczycieli o 7,8 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2022 rok,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,73% od wynagrodzeń,

Ponadto zaplanowano środki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli wg Karty Nauczyciela (3.349,73 na etat) oraz 1.662,97 zł na etat kalkulacyjny dla obsługi,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 9.500,00,
- dowóz dzieci do szkół wraz z opieką w kwocie 136.572,00 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 386.505,84 zł – 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,
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli- 15.761,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów -32.460,00 zł,
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Budziszewice do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin w kwocie 37.917,00 zł.

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 3.022.000,00 zł z przeznaczeniem na „Przebudowę budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach”.

OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 zaplanowano środki w kwocie 4.000,00 zł na realizację programu o przeciwdziałaniu narkomanii.

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 55.529,00 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,
- wspieranie organizacji lokalnych imprez promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów, alternatywne formy spędzania wolnego czasu
- dyżury psychologa.

Na wymienione wyżej zadania zaplanowano kwotę 49.529,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 6.000,00 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 426.869,00zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe – 6.188,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych w wysokości 16.000,00 zł w tym na dożywianie 8.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 15.596,00 zł, (w wysokości przyznanej dotacji),
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 59.828,00 (w wysokości przyznanej dotacji),
- opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej za jednego podopiecznego w wysokości 36.240,00zł,
- wydatki na przemoc w rodzinie -1.300,00.

Wydatki na utrzymanie OPS zaplanowano w wysokości 262.170,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia na 3 etaty i nagrody jubileuszowe – 163.201,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -12.878,00,
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 20,38% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 34.013,00,
- wpłaty na PPK finansowany przez pracodawcę – 324,00
- 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 47.596,57 zł.

W rozdziale 85230 zaplanowano środki w kwocie 26.047,00 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 2.990,00 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.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

W rozdziale 85395 w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki na zakup węgla w cenach preferencyjnych wraz z kosztami obsługi.

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 800.285,00 zł.

W rozdziale 85502 zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego -742.951,00,
- wydatki na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych -23.627,00,
- środki na składki emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 33.000,00.

W rozdziale 85503 zaplanowano środki w kwocie 113,00 zł związanych z Kartą Dużej Rodziny,

W rozdziale 85513 zaplanowano środki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna –594,00 zł.

W ramach zadań własnych w dziale 855 zaplanowano środki w łącznej kwocie 60.890,00 zł.

W rozdziale 85502- świadczenia rodzinne zaplanowano środki w kwocie 55.100,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 50.178,00,
- wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe – 459,00
- wydatki rzeczowe i odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4.463,00.

W rozdziale 85508 zaplanowano wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 5.790,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 161.942,00 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 - 134.842,00 zł,
- ubezpieczenie i opłatę środowiskową - 7.100,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych – 20.000,00 zł.

W rozdziale 90002 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 570.337,00 zł na wydatki związane z gospodarką odpadów komunalnych.

W rozdziale 90003 zaplanowano kwotę 1.584,00 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 106.096,00 zł.

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

- wynagrodzenie dla konserwatora przy stawce miesięcznej brutto 1.722,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącej konserwacji 12.000,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej 71.932,00 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 środki w kwocie 1.504.101,00 zł na Budowę targowiska gminnego „Mój Rynek” w Budziszewicach. Kontynuacja zadania z roku 2022.

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 15.240,00 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 21.323,00 zł na zakup m.in. energii elektrycznej, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków i inne.

W rozdziale 92116 zaplanowano środki w kwocie 75.698,00 zł na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach. Zaplanowane środki obejmują:

- wynagrodzenie na 1/2 etatu – 25.920,00,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.906,00,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy w wysokości 20,38% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego-5.672,00 zł,

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 0.5 etatu – 831,49,

- zakup książek –5000,00,

- wydatki rzeczowe m. innymi; zakup opału, energii elektrycznej, prenumerata prasy, opłaty telekomunikacyjne, zakup akcesoriów komputerowych i inne -36.368,51 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 17.818,00 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 7.410,00 zł na ubezpieczenie budynku zaplecza socjalnego przy gminnym boisku sportowym, zakup energii elektrycznej i materiałów.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w kwocie 1.247.100,00 zł na zadanie „Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia”

W rozdziale 92605 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 50.976,00 zł z przeznaczeniem 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 w wysokości 10.976,00 zł,

- środki w kwocie 40.000,00 zł na udzielenie dotacji 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 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.