



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 29 marca 2012 r.

Poz. 1034

### UCHWAŁA NR XI/58/12 RADY GMINY BUDZISZEWICE

z dnia 27 stycznia 2012 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675) oraz art. 211, 212, 214, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy na okres roku kalendarzowego 2012.

**§ 2.** Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 7.795.213,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 5.916.494,00 zł;
  - 2) dochody majątkowe w wysokości - 1.878.719,00 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 1.059.257,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

**§ 4.** Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 8.212.723,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 5.808.642,00 zł;
  - 2) wydatki majątkowe w wysokości 2.404.081,00 zł,
- zgodnie z tabelą nr 2.

**§ 5.** W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 1.059.257,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

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

- 1) ogólna w wysokości 25.000,00 zł;
  - 2) celowe w wysokości 38.721,00 zł,
- z przeznaczeniem na:
- a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 13.721,00 zł,

b) realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla podmiotu nie należącego do sektora finansów publicznych wyłonionego w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w wysokości 25.000,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 8.

**§ 7.** Planowany deficyt budżetu Gminy wynosi 417.510,00 zł i zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami w kwocie 201.344,00;
- 2) wolnymi środkami w kwocie 216.166,00.

**§ 8.** Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 2.224.259,00 zł pochodzących z długoterminowych pożyczek i wolnych środków, zgodnie z tabelą nr 3.

**§ 9.** Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 1.806.749,00 zł, zgodnie z tabelą nr 3.

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

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.604.945,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu, wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 3.266.681,00 zł.

**§ 12.** Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 28.350,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 28.350,00 zł na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

zgodnie z tabelą nr 6.

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

- 1) dochody - 5.627,00 zł;
- 2) wydatki - 5.627,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 5.

**§ 14.** Upoważnia się Wójta Gminy w roku budżetowym 2012 do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000,00 zł.

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

**§ 16.** 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 2012-2015;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

**§ 18. 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.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady  
Gminy Budziszewice:  
*Piotr Jagiello*

Tabela nr 1  
do uchwały nr XI/58/12  
Rady Gminy Budziszewice  
z dnia 27 stycznia 2012 r.

### PLAN DOCHODÓW

| Rodzaj zadania: |          | Własne |                                                                                                                                                                                                                | w złotych    |
|-----------------|----------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Dział           | Rozdział | §      | Nazwa                                                                                                                                                                                                          | Plan ogółem  |
| 1               | 2        | 3      | 4                                                                                                                                                                                                              | 5            |
| <b>bieżące</b>  |          |        |                                                                                                                                                                                                                |              |
| 010             |          |        | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                          | 811,00       |
|                 |          |        | 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                                                                                                                                                                                          | 811,00       |
|                 |          |        | 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                                                                                                                                                                                                 | 811,00       |
| 400             |          |        | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                                                                                                                                                  | 102 600,00   |
|                 |          |        | 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                                                                                                                                                                                              | 102 600,00   |
|                 |          |        | 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                                                                                                                                                                                                 | 102 600,00   |
| 700             |          |        | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                        | 82 159,00    |
|                 |          |        | 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                                                                                                                                                                         | 82 159,00    |
|                 |          |        | 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   | Dochody 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 | 62 062,00    |
|                 |          | 0830   | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 20 097,00    |
| 750             |          |        | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                        | 183,00       |
|                 |          |        | 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                                                                                                                                                                                             | 3,00         |
|                 |          |        | 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                                                                   | 3,00         |
|                 | 75023    |        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                 | 180,00       |
|                 |          |        | 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                                                                                                                                                                                      | 180,00       |
| 756             |          |        | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadają-                                                                                                                               | 1 336 138,00 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                    |              |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|     |       |      | cych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                                                        |              |
|     |       |      | 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                                                                                                                    | 2 372,00     |
|     |       |      | 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 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                           | 2 372,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych    | 106 754,00   |
|     |       |      | 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 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 100 351,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 942,00       |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 5 461,00     |
|     | 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 | 583 336,00   |
|     |       |      | 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 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                           | 135 627,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                      | 252 609,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                      | 2 876,00     |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                  | 142 149,00   |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                      | 9 300,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                           | 300,00       |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                               | 38 352,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                          | 2 123,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                   | 8 347,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                          | 6 612,00     |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                  | 1 735,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                       | 635 329,00   |
|     |       |      | 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 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                               | 632 344,00   |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                 | 2 985,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia                                                                                                                                                  | 3 046 974,00 |
|     |       |      | 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                                                                                           | 2 307 046,00 |
|     |       |      | 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                                                                                                                                 | 2 307 046,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                       | 433 031,00   |
|     |       |      | 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                                                                                                                                 | 433 031,00   |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                                                        | 306 897,00   |
|     |       |      | 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 | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                  | 1 000,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                          | 305 897,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie                                                                                                                                               | 57 662,00    |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                  | 300,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |            |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                        | 300,00     |
|     | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 57 212,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 0,00       |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                   | 57 212,00  |
|     | 80110 |      | Gimnazja                                                                                                                                                                                                         | 150,00     |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                        | 150,00     |
| 851 |       |      | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                                  | 28 350,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                   | 28 350,00  |
|     |       |      | 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 alkoholu                                                                                                                                                                | 28 350,00  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 174 738,00 |
|     |       |      | 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       |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 1 200,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 0,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                           | 1 200,00   |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 5 377,00   |
|     |       |      | 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                                                                     | 5 377,00   |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 122,00   |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 4 122,00   |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 20 033,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 20 033,00  |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    | 49 245,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 49 245,00  |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                        | 57 906,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                        | 21,00      |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 57 885,00  |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 36 855,00  |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 0,00       |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                           | 36 855,00  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                        | 27 622,00  |
|     |       |      | 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                                                                                                                                                                                | 20 000,00  |
|     |       |      | 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       |

|                  |          |                |                                                                                                                                                                        |                     |
|------------------|----------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|                  |          | 0830           | Wpływy z usług                                                                                                                                                         | 20 000,00           |
|                  | 90003    |                | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                               | 1 995,00            |
|                  |          |                | 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                                                                                                                                                 | 1 995,00            |
|                  | 90019    |                | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                            | 5 627,00            |
|                  |          |                | 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                                                                                                                                                 | 5 627,00            |
|                  |          |                | <b>bieżące</b>                                                                                                                                                         | <b>razem:</b>       |
|                  |          |                |                                                                                                                                                                        | <b>4 857 237,00</b> |
|                  |          |                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 0,00                |
| <b>majątkowe</b> |          |                |                                                                                                                                                                        |                     |
| 010              |          |                | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                  | 1 765 892,00        |
|                  |          |                | 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               | 1 638 692,00        |
|                  | 01010    |                | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                           | 1 638 692,00        |
|                  |          |                | 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               | 1 638 692,00        |
|                  |          | 6297           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                      | 1 638 692,00        |
|                  | 01095    |                | Pozostała działalność                                                                                                                                                  | 127 200,00          |
|                  |          |                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 0,00                |
|                  |          | 0770           | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                    | 127 200,00          |
| 600              |          |                | Transport i łączność                                                                                                                                                   | 112 827,00          |
|                  |          |                | 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               | 112 827,00          |
|                  | 60016    |                | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                 | 112 827,00          |
|                  |          |                | 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               | 112 827,00          |
|                  |          | 6297           | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                      | 112 827,00          |
|                  |          |                | <b>majątkowe</b>                                                                                                                                                       | <b>razem:</b>       |
|                  |          |                |                                                                                                                                                                        | <b>1 878 719,00</b> |
|                  |          |                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 1 751 519,00        |
|                  |          |                |                                                                                                                                                                        |                     |
| Rodzaj zadania:  |          | <b>Zlecone</b> |                                                                                                                                                                        |                     |
| Dział            | Rozdział | §              | Nazwa                                                                                                                                                                  | Plan ogółem         |
| 1                | 2        | 3              | 4                                                                                                                                                                      | 5                   |
| <b>bieżące</b>   |          |                |                                                                                                                                                                        |                     |
| 750              |          |                | Administracja publiczna                                                                                                                                                | 44 118,00           |
|                  |          |                | 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                                                                                                                                                     | 44 118,00           |
|                  |          |                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 0,00                |
|                  |          | 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami | 44 118,00           |
| 751              |          |                | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                 | 382,00              |
|                  |          |                | 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                                                                                                  | 382,00              |
|                  |          |                | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3               | 0,00                |
|                  |          | 2010           | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu                                                                                     | 382,00              |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     |       |      | administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                                                                                                               |                     |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                               | 1 500,00            |
|     |       |      | 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                |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00            |
|     |       |      | 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                |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 1 500,00            |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 1 013 257,00        |
|     |       |      | 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                |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 1 008 487,00        |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 0,00                |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 1 008 487,00        |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 770,00            |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 0,00                |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                            | 4 770,00            |
|     |       |      | <b>bieżące</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>razem:</b>       |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                  | <b>1 059 257,00</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | 0,00                |
|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                  |                     |
|     |       |      | <b>Ogółem:</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>7 795 213,00</b> |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                                                         | <b>1 751 519,00</b> |







|                |          |   |                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |
|----------------|----------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                |          |   | narodowego                                                                                                                                                                                                       |              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |
|                | 92109    |   | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                        | 16 513,00    | 16 513,00       | 16 513,00                     | 2 454,00                                  | 14 059,00                                           | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                |
|                | 92116    |   | Biblioteki                                                                                                                                                                                                       | 65 927,00    | 65 927,00       | 65 727,00                     | 38 198,00                                 | 27 529,00                                           | 0,00                       | 200,00                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                |
|                | 92195    |   | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 8 673,00     | 8 673,00        | 8 673,00                      | 0,00                                      | 8 673,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                |
| 926            |          |   | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                 | 9 230,00     | 9 230,00        | 2 230,00                      | 0,00                                      | 2 230,00                                            | 7 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                |
|                | 92601    |   | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                 | 2 230,00     | 2 230,00        | 2 230,00                      | 0,00                                      | 2 230,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                |
|                | 92605    |   | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                                                                                                                             | 7 000,00     | 7 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                | 7 000,00                   | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                |
| Wydatki razem: |          |   |                                                                                                                                                                                                                  | 7 153 466,00 | 4 749 385,00    | 4 317 640,00                  | 2 986 758,00                              | 1 330 882,00                                        | 9 000,00                   | 344 989,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 77 756,00     | 2 404 081,00      | 2 404 081,00                     | 2 309 376,00 | 0,00                                                                                |
|                | Zlecone  |   |                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |
| Dział          | Rozdział | § | Nazwa                                                                                                                                                                                                            | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego                        |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |
|                |          |   |                                                                                                                                                                                                                  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |              |                                                                                     |
|                |          |   |                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:       | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|                |          |   |                                                                                                                                                                                                                  |              |                 |                               |                                           |                                                     |                            |                                      |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |              |                                                                                     |
| 1              | 2        | 3 | 4                                                                                                                                                                                                                | 5            | 6               | 7                             | 8                                         | 9                                                   | 10                         | 11                                   | 12                                                                                           | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17           | 18                                                                                  |
| 750            |          |   | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                          | 44 118,00    | 44 118,00       | 44 118,00                     | 40 316,00                                 | 3 802,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                |
|                | 75011    |   | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 44 118,00    | 44 118,00       | 44 118,00                     | 40 316,00                                 | 3 802,00                                            | 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                                                                                                                           | 382,00       | 382,00          | 382,00                        | 382,00                                    | 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                                                                                                                                            | 382,00       | 382,00          | 382,00                        | 382,00                                    | 0,00                                                | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                |
| 754            |          |   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                               | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                |
|                | 75414    |   | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                      | 0,00                                      | 1 500,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                |
| 852            |          |   | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                  | 1 013 257,00 | 1 013 257,00    | 60 424,00                     | 52 189,00                                 | 8 235,00                                            | 0,00                       | 952 833,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                |
|                | 85212    |   | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 1 008 487,00 | 1 008 487,00    | 55 654,00                     | 52 189,00                                 | 3 465,00                                            | 0,00                       | 952 833,00                           | 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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 4 770,00     | 4 770,00        | 4 770,00                      | 0,00                                      | 4 770,00                                            | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                |
| Wydatki razem: |          |   |                                                                                                                                                                                                                  | 1 059 257,00 | 1 059 257,00    | 106 424,00                    | 92 887,00                                 | 13 537,00                                           | 0,00                       | 952 833,00                           | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00         | 0,00                                                                                |

Tabela nr 3  
do uchwały nr XI/58/12  
Rady Gminy Budziszewice  
z dnia 27 stycznia 2012 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2012

| §                                          | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Przychody                              | Rozchody                                                 |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 903                                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej<br>- pożyczka na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice – Etap I”                                                                                                                                          | 1.408.156,00<br>z tego<br>1.408.156,00 |                                                          |
| 952                                        | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów<br>- pożyczka z WFOŚiGW na „Budowę kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice – Etap I”                                                                                                                                                                                                                                         | 201.344,00                             |                                                          |
| 950                                        | Wolne środki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 614.759,00                             |                                                          |
| 963                                        | Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej-<br><br>- pożyczka na realizację operacji „Urządzenie sfery reprezentacyjnej przed kościołem w Budziszewicach”<br>- pożyczka na realizację operacji „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków miejscowości Budziszewice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Budziszewice” |                                        | 1.704.349,00<br>z tego<br><br>110.540,00<br>1.593.809,00 |
| 992                                        | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego<br>- spłata 4 rat kredytu zaciągniętego na „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków miejscowości Budziszewice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Budziszewice”                                                                                                                                                                              |                                        | 102.400,00<br>z tego<br>102.400,00                       |
|                                            | <b>Razem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2.224.259,00</b>                    | <b>1.806.749,00</b>                                      |
|                                            | <b>Dochody</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>7.795.213,00</b>                    |                                                          |
|                                            | <b>Wydatki</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        | <b>8.212.723,00</b>                                      |
|                                            | <b>Ogółem</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>10.019.472,00</b>                   | <b>10.019.472,00</b>                                     |
| Dochody - wydatki = deficyt: 417.510,00 zł |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                        |                                                          |

Tabela nr 4  
do uchwały nr XI/58/12  
Rady Gminy Budziszewice  
z dnia 27 stycznia 2012 r.

## WYKAZ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2012 ROKU

| Lp. | Nazwa zadania                                   | Dział rozdział | Rok rozpoczęcia | Nakłady planowane w roku 2012 | z tego                  |                                |                                |                                            |                                |
|-----|-------------------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|
|     |                                                 |                |                 |                               | Dotacja z budżetu gminy | Dotacja z WFOŚ i GW, PFOŚ i GW | Inne: w tym kredyty i pożyczki | Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych | Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego |
| 1   | Remont drogi gminnej Nowe Mierzno działka nr 30 | 600-600016     | 2012            | 30.000,00                     | 30.000,00               |                                |                                |                                            |                                |
|     | <b>RAZEM</b>                                    |                | <b>x</b>        | <b>30.000,00</b>              | <b>30.000,00</b>        |                                |                                |                                            |                                |

Tabela nr 5  
do uchwały nr XI/58/12  
Rady Gminy Budziszewice  
z dnia 27 stycznia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ  
W 2012 ROK

DOCHODY

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                      | Plan na 2012    |
|-------|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 900   |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                           | <b>5.627,00</b> |
|       | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie za korzystanie ze środowiska | z tego          |
|       |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                     | 5.627,00        |
|       |          |      | <b>Razem dochody</b>                                                                                       | <b>5.627,00</b> |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Treść                                                 | Plan na 2012       |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|--------------------|
| 900   |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>      | <b>5.627,00</b>    |
|       | 90001    | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                     | z tego<br>5.627,00 |
|       |          | I. Wydatki bieżące                                    | z tego<br>5.627,00 |
|       |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych                      | z tego<br>5.627,00 |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | z tego<br>5.627,00 |
|       |          | <b>Razem wydatki</b>                                  | <b>5.627,00</b>    |

Tabela nr 6  
do uchwały nr XI/58/12  
Rady Gminy Budziszewice  
z dnia 27 stycznia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

DOCHODY

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                             | Plan na 2012        |
|-------|----------|------|---------------------------------------------------|---------------------|
| 851   |          |      | <b>Ochrona Zdrowia</b>                            | <b>28.350,00</b>    |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                    | z tego<br>28.350,00 |
|       |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | z tego<br>28.350,00 |
|       |          |      | <b>Razem dochody</b>                              | <b>28.350,00</b>    |

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | Treść                                                 | Plan na 2012        |
|-------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|
| 851   | 85154    | <b>Ochrona Zdrowia</b>                                | <b>28.350,00</b>    |
|       |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                        | z tego<br>28.350,00 |
|       |          | I. Wydatki bieżące                                    | z tego<br>28.350,00 |
|       |          | 1. Wydatki jednostek budżetowych                      | z tego<br>15.950,00 |
|       |          | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone           | 3.500,00            |
|       |          | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 12.450,00           |
|       |          | 2. Dotacje na zadania bieżące                         | 2.000,00            |
|       |          | 3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych               | 10.400,00           |
|       |          | <b>Razem wydatki</b>                                  | <b>28.350,00</b>    |

Tabela nr 7  
do uchwały nr XI/58/12  
Rady Gminy Budziszewice  
z dnia 27 stycznia 2012 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2012 ROK

## DOCHODY

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                           | Plan na 2012 r.        |
|-------|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 750   | 75011    |      | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                  | <b>44.118,00</b>       |
|       |          |      | Urzędy Wojewódzkie                                                                                                                              | z tego<br>44.118,00    |
|       |          |      | I. Dochody bieżące                                                                                                                              | z tego<br>44.118,00    |
|       |          | 2010 | Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | z tego<br>44.118,00    |
| 751   | 75101    |      | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                   | <b>382,00</b>          |
|       |          |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                           | z tego<br>382,00       |
|       |          |      | I. Dochody bieżące                                                                                                                              | z tego<br>382,00       |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców                                                                          | z tego<br>382,00       |
| 754   | 75414    |      | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>                                                                                        | <b>1.500,00</b>        |
|       |          |      | Obrona cywilna                                                                                                                                  | z tego<br>1.500,00     |
|       |          |      | I. Dochody bieżące                                                                                                                              | z tego<br>1.500,00     |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami     | z tego<br>1.500,00     |
| 852   | 85212    |      | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                          | <b>1.013.257,00</b>    |
|       |          |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego     | z tego<br>1.008.487,00 |
|       |          |      | I. Dochody bieżące                                                                                                                              | z tego<br>1.008.487,00 |
|       |          | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom              | z tego<br>1.008.487,00 |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia                                                           | 4.770,00               |

|  |  |      |                                                                                                                                    |                     |
|--|--|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  |  |      | z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej         |                     |
|  |  |      | I. Dochody bieżące                                                                                                                 | z tego<br>4.770,00  |
|  |  | 2010 | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom | z tego<br>4.770,00  |
|  |  |      | <b>Razem dochody</b>                                                                                                               | <b>1.059.257,00</b> |

## WYDATKI

| Dział | Rozdział | § | Treść                                                                                                                                                                                                                   | Plan na 2012 r.                |
|-------|----------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 750   |          |   | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>                                                                                                                                                                                          | <b>44.118,00</b>               |
|       | 75011    |   | Urząd Wojewódzki                                                                                                                                                                                                        | z tego<br>44.118,00            |
|       |          |   | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | z tego<br>44.118,00            |
|       |          |   | 1. Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        | z tego<br>44.118,00            |
|       |          |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                             | z tego<br>40.316,00            |
|       |          |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                   | 3.802,00                       |
| 751   |          |   | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>                                                                                                                           | <b>382,00</b>                  |
|       | 75101    |   | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                   | z tego<br>382,00               |
|       |          |   | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | z tego<br>382,00               |
|       |          |   | 1. Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        | z tego<br>382,00               |
|       |          |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                             | z tego<br>382,00               |
| 754   |          |   | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>                                                                                                                                                               | <b>1.500,00</b>                |
|       | 75414    |   | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                          | z tego<br>1.500,00             |
|       |          |   | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | z tego<br>1.500,00             |
|       |          |   | 1. Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        | z tego<br>1.500,00             |
|       |          |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                   | z tego<br>1.500,00             |
| 852   |          |   | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>1.013.257,00</b>            |
|       | 85212    |   | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                      | <b>z tego<br/>1.008.487,00</b> |
|       |          |   | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | z tego<br>1.008.487,00         |
|       |          |   | 1. Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        | z tego<br>55.654,00            |
|       |          |   | - wynagrodzenia i składki od nich naliczone                                                                                                                                                                             | z tego<br>52.189,00            |
|       |          |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                   | 3.465,00                       |
|       |          |   | 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                 | 952.833,00                     |
|       | 85213    |   | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>4.770,00</b>                |
|       |          |   | I. Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                      | z tego<br>4.770,00             |
|       |          |   | 1. Wydatki jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                        | z tego<br>4.770,00             |
|       |          |   | - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                                                                                                                                                                   | z tego<br>4.770,00             |
|       |          |   | <b>Razem wydatki</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>1.059.257,00</b>            |

## DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

| Dział | Rozdział | §    | Treść                                                                                                                                                                                              | Plan na 2012 rok                                        |
|-------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 750   | 75011    | 0830 | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b><br>Urzędy Wojewódzkie<br>Wpływy z usług<br>w tym:<br>- wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych - 62,00                                                       | 62,00<br>w tym<br>62,00<br>w tym<br>62,00               |
| 852   | 85212    | 0980 | <b>POMOC SPOŁECZNA</b><br>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego<br>Wpływy z różnych dochodów | 10.000,00<br>z tego<br>10.000,00<br>z tego<br>10.000,00 |
|       |          |      | <b>Ogółem dochody</b>                                                                                                                                                                              | <b>10.062,00</b>                                        |

Tabela nr 8  
do uchwały nr XI/58/12  
Rady Gminy Budziszewice  
z dnia 27 stycznia 2012 r.

## PLAN REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH NA ROK 2012

| Dział | Rozdział | §   | Treść                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Plan na 2012 rok                                                                      |
|-------|----------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 758   | 75818    | 481 | Rezerwa ogólna i rezerwy celowe, z tego<br><br>1. rezerwa ogólna<br><br>2. rezerwy celowe<br>z tego<br>- rezerwa na zarządzanie kryzysowe<br>- rezerwa na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych wyłonionego w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy z 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | 63.721,00<br>z tego<br>25.000,00<br><br>38.721,00<br>z tego<br>13.721,00<br>25.000,00 |

**Załącznik nr 1**  
do uchwały nr XI/58/12  
Rady Gminy Budziszewice  
z dnia 27 stycznia 2012 r.

## PLAN DOTACJI UDZIELANYCH W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział                                  | Rozdział | Treść                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kwota dotacji (w zł) |              |          |
|----------------------------------------|----------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------|
|                                        |          |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                      | Podmiotowa           | Przedmiotowa | 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                          | Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na                                                                                                                                                                                                        |                      |              | 7.000,00 |



|  |  |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |                 |
|--|--|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----------------|
|  |  | Tomaszów Mazowiecki | 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 |  |  |                 |
|  |  | <b>Razem</b>        |                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  | <b>9.000,00</b> |

**Załącznik nr 2**

do uchwały nr XI/58/12

Rady Gminy Budziszewice

z dnia 27 stycznia 2012 r.

**INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH PRZEZ GMINĘ**

Gmina Budziszewice na dzień 31 grudnia 2011 roku posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych a niespłaconych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 2.421.949,00 zł,

z tego:

- 1) kredyt zaciągnięty w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Maz. Oddział w Budziszewicach na wkład własny w realizacji operacji „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszewice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Budziszewice” w wysokości 717.600,00 zł. Do 31 grudnia 2011 roku gmina spłaciła cztery raty kredytu w wysokości 102.400,00 zł oraz odsetki w wysokości 73.331,54 zł;
- 2) pożyczka zaciągnięta w BGK Oddział w Łodzi z środków budżetu państwa na wyprzedające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na realizację operacji „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Budziszewice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Budziszewice” w kwocie 1.593.809,00 zł. Do 31 grudnia 2011 r. Gmina spłaciła kwotę 403.857,00 zł, tj. za I etap inwestycji oraz odsetki w kwocie 28.299,06 zł;
- 3) pożyczka zaciągnięta w BGK Oddział w Łodzi z środków budżetu państwa na wyprzedające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na realizację operacji „Urządzenie strefy reprezentacyjnej przed Kościołem w Budziszewicach” w kwocie 110.540,00 zł. Pożyczka została zaciągnięta na podstawie uchwały nr VI/22/11 z 12.05.2011 r. Spłata pożyczki nastąpi w momencie otrzymania refundacji środków z Unii Europejskiej. Do końca roku gmina spłaciła odsetki w wysokości 297,53 zł.

Do 31 grudnia 2011 roku Gmina zakończyła spłatę dwóch kredytów i dwóch pożyczek, tj.:

- 1) kredyt zaciągnięty na przygotowanie projektu technicznego na budowę „Oczyszczalni ścieków w Budziszewicach” w wysokości 38.400,00. Kredyt zaciągnięto w czerwcu 2008 roku, łączna kwota odsetek zapłacona od ww. kredytu wyniosła 1.617,31 zł;
- 2) kredyt zaciągnięty na przygotowanie projektu technicznego na budowę „Kanalizacji sanitarnej” w kwocie 49.400,00 zł. Kredyt zaciągnięto w czerwcu 2008 roku, łączna kwota odsetek zapłacona od ww. kredytu wyniosła 2.080,62 zł;
- 3) pożyczkę zaciągniętą na wyprzedające finansowanie operacji „Remont świetlicy wiejskiej w Węgrzynowicach oraz remont świetlicy wiejskiej w Budziszewicach” w kwocie 114.533,00 zł. Łączne odsetki zapłacone od ww. pożyczki wyniosły 1.261,95 zł;
- 4) pożyczkę zaciągniętą na wyprzedające finansowanie operacji „Budowa boiska wielofunkcyjnego w Budziszewicach” w kwocie 283.614,00 zł. Łączne odsetki zapłacone od ww. pożyczki do końca roku wyniosły 2.686,79 zł.

**UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 ROK****DOCHODY****ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W rozdziale 01095 w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody z tytułu opłat za obwody łowieckie w kwocie 811,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych w rozdziale 01010 zaplanowano dochody z tytułu refundacji środków z Unii Europejskiej w wysokości 1.638.692,00 zł w związku ze zrealizowaną operacją „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków w Budziszewicach”. W rozdziale 01095 zaplanowano środki z tytułu sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz prawa użytkowania wieczystego w wysokości 127.200,00 zł.

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za zużycie wody przy stawce 1,65 za 1 m<sup>3</sup> za I kwartał oraz przy stawce 1,75 od II kwartału 2012 roku.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W rozdziale 60016 zaplanowano dochody z tytułu refundacji środków z Unii Europejskiej w kwocie 112.827,00 zł w związku realizacją operacji „Urządzenie sfery reprezentacyjnej przed kościołem w Budziszewicach”, którą Gmina zrealizowała w 2011 roku.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W rozdziale 70005 § 0750 zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych wg obowiązujących stawek z 2011 r. w kwocie 62.062,00 zł.

W § 0830 zaplanowano dochody z tytułu usług świadczonych przy najmie (opłaty za media) w kwocie 20.097,00 zł.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W rozdziale 75011 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 44.118,00 zł, tj. w wysokości otrzymanego zawiadomienia od Wojewody.

W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 183 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

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

W dziale tym zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 382,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach zadania zleconego.

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W rozdziale 75414 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1.500,00 zł, tj. w wysokości przyznanej przez Wojewodę.

**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 2.372,00, tj. na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.

W rozdziale 75615 zaplanowano wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości. Łączne dochody w tym rozdziale planuje się na kwotę 106.754,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości przyjęto wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2012 r. Podatek rolny wg stawki 66,78 zł za q to jest stawki uchwalonej przez Radę Gminy na 2012 r. Podatek leśny przy stawce 41,0696 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 583.336,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości, podatek od środków transportu przyjęto wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy na 2012 rok. Podatek rolny wg stawki 66,78 zł za q (zgodnie z uchwałą Rady Gminy), podatek leśny przy stawce 41,0696 z 1 ha fizycznego. Podatek od spadków i darowizn, wpływy z opłaty targowej przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011. Podatek od czynności cywilnoprawnych przyjęto wzrost dochodów o 2,8% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011. W rozdziale 75618 zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej i za zajęcie pasa drogowego. Przyjęto wzrost dochodów z opłaty skarbowej o 2,8% do przewidywanego wykonania roku 2011. Dochody za zajęcie pasa drogowego przyjęto wg wydanych decyzji.

W rozdziale 75621 zaplanowano udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto wg zawiadomienia z Ministerstwa Finansów. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zwiększono o 2,8% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2011.

## **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 2.740.077 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 1.000,00 zł oraz zwrot VAT-u z urzędu skarbowego w wysokości 305.897,00 zł w związku z budową kanalizacji.

## **OŚWIATA I WYCHOWANIE**

W dziale tym w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody w łącznej wysokości 57.662,00 zł z tytułu opłat za czesne i posiłki w przedszkolu, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania czynności określonych przepisami prawa.

## **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 zadania zlecone i zadania własne.

W ramach zadań zleconych zaplanowano dotacje z budżetu państwa w wysokości 1.013.257,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1.008.487,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 4.770,00 zł.

W ramach zadań własnych zaplanowano dochody w wysokości 174.738,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe - 20.033,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe - 49.245,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 57.906,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 4.122,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wpływy od dłużników alimentacyjnych) w kwocie 5.377,00 zł,
- odpłatność za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 1.200,00 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania czynności określonych przepisami prawa – 21,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 36.855,00 zł.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Łączny plan dochodów na 2012 rok wynosi 27.622,00 zł.

W rozdziale 90001 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni.

Wpływ dochodów zaplanowano w II półroczu przy planowanej stawce 2,70 za m<sup>3</sup>.

W rozdziale 90003 § 069 zaplanowano dochody z tytułu opłat za wywóz odpadów stałych.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

**WYDATKI****ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

W dziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- 1) wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (2% x 253.551,00= 5.071,00);
- 2) wydatki związane ze zbiórką padlin z terenu gminy przy stawce miesięcznej brutto 214,00 zł oraz wydatki na wyłapywanie psów.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 2.329.376,00 zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej we wsi Budziszewice - Etap I. Na wymienione zadanie Gmina uzyskała dofinansowanie z środków Unii Europejskiej w ramach Programu PROW 2007-2013 działanie 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

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

Wydatki związane z utrzymaniem wodociągów obejmują:

- ryczałt dla trzech konserwatorów (1.640 x 12 = 19.680,00),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.258,00 zł z uwzględnieniem wzrostu o 2% składki emerytalnej,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska 17.000,00,
- zakup materiałów do konserwacji, opłaty za dozór techniczny, koszty zużycia energii elektrycznej w hydroforniach, koszty badań wody oraz środki na drobne awarie – 38.890,00 zł.

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 57.115,00 zł z przeznaczeniem na:

- zakup paliwa do kosiarki oraz zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,
- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg,
- wydatki na bieżący remont dróg gminnych,
- wynagrodzenie dla pracownika drogowego,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych na 1 osoby x 1.149,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę 30.000,00 na remont drogi gminnej Nowe Mierzno.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 46.562,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palacza - 9.406,00,

- zakup opału i materiałów związanych z gospodarką mieszkaniową 14.600,00,
- zakup usług związanych z gospodarką mieszkaniową, wydatki na podział działek, koszty związane z przygotowaniem działek do sprzedaży i drobne remonty 21.556,00,
- ubezpieczenie budynków - 1.000,00.

## **ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

### **Zadania zlecone**

Wydatki zaplanowano w wysokości 44.118,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji przez Wojewodę. W ramach przyznanej dotacji na wydatki bieżące zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie na 1,8 etatu,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia z roku 2011,
- składki na ubezpieczenie i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych po 1.149,00 zł od osoby,
- wydatki rzeczowe, tj. druki, materiały kancelaryjne i papiernicze, usługi telekomunikacyjne, koszty podróży.

### **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 24 posiedzenia przy stawce diety 160,00 zł za posiedzenie,
- dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 850,00 zł,
- wydatki związane z zakupem herbaty, kawy i słodczy na posiedzenia Sesji RG oraz koszty szkoleń i podróży służbowych.

Rozdział 75023 obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 807.647,00 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia dla pracowników (11 etatów) z uwzględnieniem wypłat nagród jubileuszowych i podwyżką wynagrodzeń - 471.091,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.200,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzenia za 2011 r. - 36.400,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 89.448,00 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem urzędu - 193.486,00,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.149,00 zł od 1 osoby.

W rozdziale 75075 – zaplanowano wydatki na promocję gminy.

W rozdziale 75095 zabezpieczono środki na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji RG przy stawce za posiedzenie 80,00 zł (5.120,00), środki na opłacenie składki z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszeniu Gmin Poł.-Zach. Mazowska, Stowarzyszeniu Budujmy Razem (11.400,00) oraz wpłatę gminy na rzecz związku gmin BZURA (4.698,00). Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 25.476,00 zł na prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz środki w kwocie 3.200,00 zł na opracowanie częściowego planu zagospodarowania gminy.

## **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 382,00 zł. Wysokość środków zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze.

## **BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W zakresie zadań zleconych w rozdziale 75414 zaplanowano środki w kwocie 1.500,00 na zakup wyposażenia do magazynu OC.

W rozdziale 75412 zakresie zadań własnych zaplanowano środki na Ochotniczą Straż Pożarną z przeznaczeniem na wydatki bieżące, tj.:

- wynagrodzenie dla konserwatora OSP Bu-ce przy stawce miesięcznej 550,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,55% należnego wynagrodzenia (1.159,00),
- 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 (26.000,00).

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanych do zaciągnięcia w 2012 roku a także koszty prowizji od zaciąganych kredytów i pożyczek.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 25.000,00 zł i rezerwy celowe w wysokości 38.721,00 zł.

## **OCHRONA ZDROWIA**

W ramach środków na przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano:

- pomoc dla dzieci z rodzin uzależnionych,
- dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz.,
- koszty związane z leczeniem odwykowym,
- dofinansowanie wyjazdów dzieci na kolonie,
- przeprowadzenie szkoleń wśród młodzieży o tematyce antyalkoholowej,
- sfinansowanie nagród dla uczestników konkursu o tematyce antyalkoholowej,
- zorganizowanie wyjazdu dla dzieci do teatru i kina.

Na wymienione wyżej zadania zaplanowano kwotę 23.650,00 zł. Ponadto zaplanowano środki w kwocie 4.700,00 z przeznaczeniem na diety, szkolenia i koszty podróży dla członków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

## **POMOC SPOŁECZNA**

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie zaplanowano środki w wysokości 1.013.257,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji przez Wojewodę. W ramach wymienionej kwoty znajdują się środki na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 952.733,00,
- wydatki na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych - 30.254,00,
- środki na składki emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 30.270,00.

W ramach zadań własnych z zakresu pomocy społecznej zaplanowano środki na:

- dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 8.527,00,
- opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe – 4.122,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych w wysokości 28.373,00 zł w tym na dożywianie 6.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 20.033,00 zł, (w wysokości przyznanej dotacji),

- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 49.245,00 (w wysokości przyznanej dotacji),
- opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej za dwóch podopiecznych w wysokości 41.527,00 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 36.855,00.

Wydatki na utrzymanie OPS zaplanowano w wysokości 120.014,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia na 3 etaty z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzeń 73.450,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5.804,00,
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 20,38% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 15.903,00,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.149,00 zł na etat,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie Ośrodka m.in. – opłaty pocztowe, druki, materiały biurowe i papiernicze, opłaty telefoniczne, zużycie energii, koszty podróży służbowych, opłaty za usługi internetowe, szkolenia, akcesoria komputerowe i inne 21.410,00 zł.

W rozdziale 85215 zaplanowano środki w wysokości 6.100,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych. Ponadto w rozdziale 85295 zaplanowano środki w kwocie 15.627,00 zł na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych którzy będą zatrudnieni w ramach projektu realizowanego przez GOPS.

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

W rozdziale 90001 zaplanowano wydatki w wysokości 43.208,00 zł na wydatki związane z rozpoczęciem funkcjonowania oczyszczalni ścieków w Budziszewicach. W ramach wyżej wymienionej kwoty zaplanowano środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, środki na zakup energii, zakup materiałów i usług niezbędnych do funkcjonowania oczyszczalni.

W rozdziale 90002 w ramach wydatków bieżących zaplanowano wydatki w wysokości 5.100,00 zł na wywóz odpadów komunalnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 44.705,00 zł na wpłatę do Związku Międzygminnego Bzura na realizację zadania „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu zagospodarowania odpadów”.

W rozdziale 90003 zaplanowano kwotę 1.320,00 zł na wywóz nieczystości z terenu gminy.

W ramach rozdziału 90015 zaplanowano środki w kwocie 66.515,00 zł na bieżące wydatki związane z oświetleniem dróg znajdujących się na terenie gminy z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie dla konserwatora przy stawce miesięcznej brutto 900,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącej konserwacji 4.000,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej 50.715,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł.

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy w Węgrzynowicach, Budziszewicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach oraz Domu Ludowego w Mierznie. Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic obejmują:

- wydatki na wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi w kwocie 2.454,00 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 14.059,00 na zakup m.in. energii elektrycznej, środków czystości, usługi dostępu do sieci Internet, materiałów papierniczych i inne.

Zaplanowane środki w kwocie 65.927,00 zł w rozdziale 92116 na funkcjonowanie biblioteki obejmują:

- wynagrodzenie na 1 etat z uwzględnieniem podwyżki wynagrodzenia – 21.360,00,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.714,00,
- bezosobowe wynagrodzenie dla palacza przy stawce miesięcznej 850,00 zł (przez 7 m-cy),

- bezosobowe wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń przy stawce 250,00 zł miesięcznie,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzenia osobowego, bezosobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 6.174,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 1.149,00,
- zakup książek – 2000,00,
- wydatki rzeczowe m. innymi; zakup opału, energii elektrycznej, prenumerata prasy, opłaty telekomunikacyjne i internetowe, zakup akcesoriów komputerowych i inne - 24.580,00 zł.

W rozdziale 92195 - w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 8.673,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej, opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne oraz zakup materiałów.

### **KULTURA FIZYCZNA**

W rozdziale 92601 zaplanowano środki w kwocie 2.230,00 zł na ubezpieczenie budynku zaplecza socjalnego przy gminnym boisku sportowym i zakup energii elektrycznej.

W rozdziale 92605 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 7.000,00 zł na dotację dla Urzędu Miasta w Tomaszowie na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na prowadzenie przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy.

### **OŚWIATA I WYCHOWOWANIE**

Plan wydatków oświaty i wychowania obejmuje środki na utrzymanie Zespołu Szkół Budziszewicach, który obejmuje Szkołę Podstawową w Budziszewicach, Gimnazjum, oddziały przedszkolne i punk przedszkolny w Rękawcu.

Zaplanowane wydatki obejmują środki na:

- dodatki mieszkaniowe wg stawek wynikających z regulaminu wynagradzania przy uwzględnieniu podstawy 1.500,00 zł,
- dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- wynagrodzenia dla obsługi i nauczycieli z uwzględnieniem 3,8% podwyżki płac od 1.09.2012 r.,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2011 rok,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy z uwzględnieniem podwyżki o 2% składki emerytalnej.

Ponadto zaplanowano środki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli wg Karty Nauczyciela oraz 1.149,00 zł na etat kalkulacyjny dla obsługi,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 3.000,00 zł,
- dowóz dzieci do szkół wraz z opieką w kwocie 198.899,00 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 287.426,00 zł – zakup opału, energii, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków i mienia, wywóz nieczystości, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, zakup żywności do oddziału przedszkolnego i inne,
- doszkalać i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli - 14.530,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 15.336,00.

W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki w kwocie 9.040,00 zł na konserwację gaśnic, remonty maszyn i komputerów, konserwację systemów alarmowych i inne drobne naprawy.



**EDUKACJA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

W dziale tym zaplanowano wydatki związane ze świetlicą szkolną, a mianowicie:

- wynagrodzenie dla nauczyciela na 1 etat wraz z pochodnymi od wynagrodzeń 53.675,00,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski 3.960,00,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 2.880,00,
- zakup pomocy dydaktycznych - 500,00,
- wydatki rzeczowe – 1.100,00.