



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 lutego 2015 r.

Poz. 584

UCHWAŁA NR III/11/2014 RADY GMINY BUDZISZEWICE

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 211, 212, 214, 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się budżet Gminy na okres roku kalendarzowego 2015.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 7.728.940,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości - 6.891.371,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 837.569,00 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 893.944,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 8.136.911,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 6.204.054,48 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.932.856,52 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 893.944,00 zł, zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 29.433,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 39.567,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) zarządzanie kryzysowe w kwocie 14.567,00 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 407.971,00 zł i zostanie pokryty pożyczkami i kredytami w ramach ustalonych przychodów budżetu.

§ 8. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 557.031,00 zł pochodzących z długoterminowych pożyczek i kredytów, zgodnie z tabelą nr 3.

§ 9. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 149.060,00 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 1.859.687,00 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu budżetu, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.187.653,00 zł.

§ 12. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 32.550,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 2) wydatki w kwocie 31.550,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 3) wydatki w kwocie 1.000,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii,

zgodnie z tabelą nr 6.

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

- 1) dochody – 6.000,00 zł;
- 2) wydatki – 6.000,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 5.

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

- 1) dochody – 174.636,00 zł;
- 2) wydatki – 174.636,00 zł,

zgodnie z tabelą nr 9.

§ 15. Upoważnia się Wójta Gminy w roku budżetowym 2015 do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 925.022,00 zł.

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

§ 17. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) przenoszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działów;
- 2) dokonywania przeniesień w ramach działów planu wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2015-2018;
- 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.

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

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

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

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

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

§ 21. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Piotr Jagiełło

Tabela nr 1
do uchwały nr III/11/2014
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW NA 2015 ROK

Rodzaj zadania:			Własne	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 672,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 672,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	117 400,00
			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	117 400,00
			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	117 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 799,00
			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	77 799,00
			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	61 027,00
		0830	Wpływy z usług	16 772,00
750			Administracja publiczna	178,00
			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)	175,00
			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	175,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 722 778,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 281,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 281,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	204 482,00
			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	198 599,00
		0320	Podatek rolny	861,00
		0330	Podatek leśny	5 022,00
	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	542 115,00
			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	153 790,00
		0320	Podatek rolny	228 031,00
		0330	Podatek leśny	2 902,00
		0340	Podatek od środków transportowych	133 244,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1 406,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 313,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 296,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 833,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182 986,00
			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	6 435,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	176 551,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	789 914,00
			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	786 873,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 041,00
758			Różne rozliczenia	3 623 872,00
			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	2 306 862,00
			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	2 306 862,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 271 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 271 204,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 147,00
			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	9 147,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 659,00
			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	36 659,00
801			Oświata i wychowanie	229 193,00
			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	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00

			finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	68 742,00
			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)	68 742,00
	80104		Przedszkola	130 301,00
			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	83 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47 101,00
	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	32 550,00
			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	32 550,00
			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	32 550,00
852			Pomoc społeczna	142 305,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	10 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 800,00
	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	4 916,00
			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)	4 916,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 509,00
			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)	16 509,00
	85216		Zasiłki stałe	46 836,00
			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)	46 836,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	31 230,00
			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	30,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 200,00
	85295		Pozostała działalność	32 014,00
			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)	32 014,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 000,00
			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

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 000,00
			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	36 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 680,00
			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	7 680,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	7 680,00
			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	7 680,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 680,00
bieżące razem:				5 997 427,00
			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	7 680,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	694 867,00
			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	644 867,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	644 867,00
			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	644 867,00
		6289	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	99 699,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	545 168,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	129 876,00
			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	129 876,00
	90095		Pozostała działalność	129 876,00
			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	129 876,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	129 876,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 826,00
			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	12 826,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	12 826,00
			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	12 826,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	12 826,00
majątkowe razem:				837 569,00
			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	787 569,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	21 209,00
			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	21 209,00
			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	21 209,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	396,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	396,00
			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	396,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 700,00
			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	1 700,00
			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	1 700,00
852			Pomoc społeczna	870 639,00
			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	868 477,00
			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	868 477,00
	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	2 162,00
			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	2 162,00
bieżące razem:				893 944,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				7 728 940,00
			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	795 249,00

PLAN WYDATKÓW NA 2015 ROK

Rodzaj zadania:			Własne														
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	1103466	35238	35238	0	35238	0	0	0	0	0	1068228	1068228	1068228	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1068228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1068228	1068228	1068228	0
	1030		Izby rolnicze	4578	4578	4578	0	4578	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1095		Pozostała działalność	30660	30660	30660	0	30660	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	86458	86458	86458	24680	61778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	86458	86458	86458	24680	61778	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	157124	82302	81851,93	36318	45533,93	0	450,07	0	0	0	74822	74822	74822	0
	60016		Drogi publiczne gminne	157124	82302	81851,93	36318	45533,93	0	450,07	0	0	0	74822	74822	74822	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	64757	64757	64757	16407	48350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64757	64757	64757	16407	48350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1637786	1144669	1090819	734612	356207	0	53850	0	0	0	493117	493117	493117	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	48540	48540	2200	0	2200	0	46340	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	921481	921481	919091	709341	209750	0	2390	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13300	13300	13300	0	13300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	654465	161348	156228	25271	130957	0	5120	0	0	0	493117	493117	493117	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38572	38572	33572	8615	24957	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	38572	38572	33572	8615	24957	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	44023	44023	0	0	0	0	0	0	0	44023	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	44023	44023	0	0	0	0	0	0	0	44023	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69000	69000	69000	0	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	2854044	2854044	2726517	2053477	673040	0	127527	0	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	1252110	1252110	1184924	994477	190447	0	67186	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138140	138140	130364	122505	7859	0	7776	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	408540	408540	396035	245827	150208	0	12505	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	811396	811396	771336	666435	104901	0	40060	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	208022	208022	208022	24233	183789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14166	14166	14166	0	14166	0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Tabela nr 3
do uchwały nr III/11/2014
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2015

§	Treść	Przychody	Rozchody
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w tym - pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na „Budowę kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Letniskowa kol. S-12,18,19,20) - kredyt na wkład krajowy na realizację operacji „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice”	557.031,00 w tym 149.549,00 128.443,00	
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, z tego - splata 4 rat kredytu zaciągniętego na „Budowa gminnej oczyszczalni ścieków miejscowości Budziszewice oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Budziszewice” - splata 4 rat pożyczki z WFOŚiGW zaciągniętej na „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice – Etap I” - splata 4 rat pożyczki z WFOŚiGW na budowę kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi kolektor S5, S6 w miejscowości Budziszewice (ul. Brzezińska) - splata 1 raty kredytu na wkład krajowy na operację „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice” - splata 1 raty pożyczki z WFOŚ i GW na realizację operacji „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Letniskowa kol. S-12, 18, 19, 20)		149.060,00 z tego 102.400,00 25.168,00 9.500,00 10.443,00 1.549,00
	R a z e m	557.031,00	149.060,00
	Dochody	7.728.940,00	
	Wydatki		8.136.911,00
	Ogółem	8.285.971,00	8.285.971,00

Dochody – wydatki = deficyt 407.971,00 zł

Tabela nr 4
do uchwały nr III/11/2014
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 grudnia 2014 r.

WYKAZ ROCZNYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W 2015 ROKU

Lp.	Nazwa zadania	Dział rozdział	Rok rozpoczęcia	Nakłady planowane w roku 2015	z tego				
					Dotacja z budżetu gminy	Dotacja z WFOŚ i GW, GFOŚ i GW, PFOŚ i GW	Inne: w tym kredy- ty i pożyczki	Dotacja z Funduszu Ochrony Grun- tów Rolnych	Dotacja z Urzędu Wo- jewódzkiego
1.	Modernizacja dróg gminnych	600-60016	2015	74.822,00	74.822,00				
	RAZEM		X	74.822,00	74.822,00				

Tabela nr 5
do uchwały nr III/11/2014
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA I GOSPODARKĘ WODNĄ NA 2015 ROK

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	z tego 6.000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	
			Razem dochody	6.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	z tego 6.000,00
		I. Wydatki bieżące	z tego 6.000,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 6.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 6.000,00
		Razem wydatki	6.000,00

Tabela nr 6
do uchwały nr III/11/2014
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015
851			Ochrona Zdrowia	32.550,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	z tego 32.550,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	z tego 32.550,00
			Razem dochody	32.550,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2015
851		Ochrona Zdrowia	32.550,00
	85153	Zwalczanie narkomani	z tego 1.000,00
		I. Wydatki bieżące	z tego 1.000,00

		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 1.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 1.000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31.550,00
		I. Wydatki bieżące	z tego 31.550,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 19.350,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tego 4.320,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15.030,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	2000,00
		3. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.200,00
		Razem wydatki	32.550,00

Tabela nr 7
do uchwały nr III/11/2014
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH JEDNOSTCE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2015 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21.209,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	z tego 21.209,00
			I. Dochody bieżące	z tego 21.209,00
		2010	Dotacje celowe przekazywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	z tego 21.209,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	396,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	z tego 396,00
			I. Dochody bieżące	z tego 396,00
		2010	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	z tego 396,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.700,00
	75414		Obrona cywilna	z tego 1.700,00
			I. Dochody bieżące	z tego 1.700,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	z tego 1.700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	870.639,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	z tego 868.477,00
			I. Dochody bieżące	z tego 868.477,00
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	z tego 868.477,00
	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	2.162,00

		2010	I. Dochody bieżące	z tego 2.162,00
			Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom	z tego 2.162,00
			Razem dochody	893.944,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	21.209,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	z tego 21.209,00
			I. Wydatki bieżące	z tego 21.209,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 21.209,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20.103,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.106,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	396,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	z tego 396,00
			I. Wydatki bieżące	z tego 396,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 396,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tego 396,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1.700,00
	75414		Obrona cywilna	z tego 1.700,00
			I. Wydatki bieżące	z tego 1.700,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 1.700,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.700,00
852			POMOC SPOŁECZNA	870.639,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	z tego 868.477,00
			I. Wydatki bieżące	z tego 868.477,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 45.934,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tego 45.242,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	692,00
	85213		2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	822.543,00
			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	2.162,00
			I. Wydatki bieżące	z tego 2.162,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 2.162,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 2.162,00
			Razem wydatki	893.944,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 rok
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59,00
			Urzędy Wojewódzkie	w tym 59,00
		0830	Wpływy z usług w tym: - wpływy z tytułu udostępniania danych osobowych 59,00	w tym 59,00
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	43.900,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	z tego 43.900,00
		0980	Wpływy z różnych dochodów	z tego 43.900,00
			Ogółem dochody	43.959,00

Tabela nr 8
do uchwały nr III/11/2014
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 grudnia 2014 r.

PLAN REZERWY OGÓLNEJ I REZERW CELOWYCH NA ROK 2015

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.
758	75818	481	Rezerwa ogólna i rezerwy celowe	69.000,00
			z tego	z tego
			1. rezerwa ogólna	29.433,00
			2. rezerwy celowe	39.567,00
			z tego:	z tego
			- rezerwa na zarządzanie kryzysowe	14.567,00
			- rezerwa na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla podmiotu nie należącego do sektora finansów publicznych wyłonionego w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	25.000,00

Tabela nr 9
do uchwały nr III/11/2014
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT
ZA GOSPODARKE ODPADAMI KOMUNALNYMI****Dochody**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	174.636,00
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	z tego 174.636,00
				z tego

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	174.636,00
			Razem dochody	174.636,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2015 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	174.636,00
	90002		Gospodarka odpadami	174.636,00
			I. Wydatki bieżące	174.636,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	174.636,00
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28.476,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146.160,00
			Razem wydatki	174.636,00

Załącznik nr 1

do uchwały nr III/11/2014

Rady Gminy Budziszewice

z dnia 30 grudnia 2014 r.

**PLAN DOTACJI UDZIELANYCH W 2015 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	T r e ś ć		Kwota dotacji (w zł)		
				Podmio- towa	Przedmio- towa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicz- nych		Nazwa jednostki	Nazwa zadania			
851	85154	Starostwo powiatowe w Tomaszowie Maz.	Partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz. Prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną			2.000,00
926	92605	Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – prowadzenie przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Budziszewice			8.000,00
			RAZEM			10.000,00

Załącznik nr 2
do uchwały nr III/11/2014
Rady Gminy Budziszewice
z dnia 30 grudnia 2014 r.

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH PRZEZ GMINĘ

Gmina Budziszewice na dzień 30 grudnia 2014 roku posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych, a niespłaconych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 627.908,00 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 410.400,00 zł. Do 30 grudnia 2014 roku gmina spłaciła szesnaście rat kredytu w wysokości 409.600,00 zł oraz odsetki w wysokości 156.937,62 zł;
- 2) pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice – Etap I” w wysokości 151.008,00 zł. Do 30 grudnia 2014 roku gmina spłaciła osiem rat pożyczki w kwocie 50.336,00 zł oraz odsetki w wysokości 7.123,36 zł;
- 3) pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi – kolektor S5,S6 w miejscowości Budziszewice (ul. Brzezińska) w wysokości 66.500,00zł. Do 30 grudnia 2014 gmina spłaciła pięć rat pożyczki w kwocie 11.875,00 zł i odsetki w kwocie 2.817,51 zł.

Do 30 grudnia Gmina spłaciła pożyczkę zaciągniętą w BGK Oddział w Łodzi z środków budżetu państwa na wyprzedające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 na realizację operacji „Urządzenie miejsc aktywności rekreacyjnej w miejscowości Rękawiec z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii oraz urządzenie placu zabaw w miejscowości Mierzno z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” w wysokości 292.156,29 zł oraz odsetki w wysokości 668,51zł. Pożyczka była zaciągnięta na podstawie uchwały nr XXXI/186/2014 Rady Gminy Budziszewice z dnia 14 maja 2014 r. Planowana kwota pożyczki wynosiła 293.498,00 zł, faktycznie zaciągnięta kwota wyniosła 292.156,29 zł.

UZASADNIENIE

UZASADNIENIE DO PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W rozdziale 01095 w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody z tytułu opłat za obwody łowieckie w kwocie 1.672,00zł to jest na poziomie roku 2014.

W ramach dochodów majątkowych w rozdziale 01010 zaplanowano dochody z tytułu refundacji środków z Unii Europejskiej w wysokości 545.168,00 zł oraz dotację z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 99.699,00 zł w związku z realizowaną operacją „Budowa kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice(ul. Letniskowa kol. S-12,18,19,20)”. W rozdziale 01095 zaplanowano środki z tytułu sprzedaży działek pod budownictwo mieszkaniowe oraz prawa użytkowania wieczystego w wysokości 50.000,00zł. W roku 2015 Gmina wystawi do przetargu 3 działki budowlane do sprzedaży.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za zużycie wody przy stawce 1,95 za 1 m³ za I kwartał oraz przy stawce 2,00 zł od II kwartału 2015 r.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W rozdziale 70005 § 0750 zaplanowano dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przy wzroście stawek o 4% w stosunku do stawek z 2014 r.

W § 0830 zaplanowano dochody z tytułu usług świadczonych przy najmie (opłaty za media) w kwocie 16.772,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 17.658,00 zł, tj. w wysokości otrzymanego zawiadomienia od Wojewody.

W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę 178,00 zł z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 396,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach zadania zleconego.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

W rozdziale 75414 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej w wysokości 1.700,00 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 POBREM

W rozdziale 75601 § 0350 zaplanowano dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 3.281,00. Przyjęto wzrost dochodów o 2,0% do przewidywanego wykonania roku 2014.

W rozdziale 75615 zaplanowano wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości.

Łączne dochody w tym rozdziale planuje się na kwotę 204.482,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości i podatek rolny przyjęto wg stawek obowiązujących w roku 2014. Podatek leśny przy stawce 41,5470 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 542.115,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek od środków transportu przyjęto wg stawek obowiązujących w 2014 roku, podatek leśny przyjęto przy stawce 41,5470 z 1 ha fizycznego. Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, przyjęto wzrost dochodów o 2,0% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014. Wpływy z opłaty targowej i wpływy z różnych opłat przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania roku 2014.

W rozdziale 75618 zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej oraz wpływy z tytułu opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Przyjęto wzrost dochodów z opłaty skarbowej o 2,0% do przewidywanego wykonania roku 2014. Dochody za zajęcie pasa drogowego przyjęto wg wydanych decyzji (1.915,00). Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano wg stawek obowiązujących w 2014 roku, tj. 14,00 zł od osoby za śmieci niesegregowane i 7,00 zł od osoby za śmieci segregowane.

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 2,0% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2014.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów. Łączna kwota subwencji wynosi 3.614.725,00 zł.

Ponadto w dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 9.147,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody w łącznej wysokości 229.193,00 zł, z tego:

- dochody z tytułu opłat za czesne i posiłki w przedszkolu, dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania czynności określonych przepisami prawa w wysokości 83.650,00 zł,
- dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego 115.843,00 zł (przyjęto wg stawki 1.273 zł na dziecko x liczba dzieci w wychowaniu przedszkolnym według stanu na 30 września 2014 r.),
- dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację programu ekologicznego „Las uczy, bawi, inspiruje” w wysokości 29.700,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

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

POMOC SPOŁECZNA

W dziale zaplanowano dochody na zadania zlecone i zadania własne.

W ramach zadań zleconych zaplanowano dotacje z budżetu państwa w wysokości 870.639,00 zł, z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 868.477,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 2.162,00 zł.

W ramach zadań własnych zaplanowano dochody w wysokości 142.305,00 zł, z tego:

- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe - 16.509,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe - 46.836,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej - 31.200,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 4.916,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami (wpływy od dłużników alimentacyjnych) w kwocie 10.800,00 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania czynności określonych przepisami prawa - 30,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 32.014,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan dochodów bieżących w dziale 900 na 2015 rok wynosi 42.000,00 zł.

W ramach dochodów bieżących w rozdziale 90001 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni. Wpływ dochodów zaplanowano przy stawce 2,78 zł za m³ za I kwartał 2015 i 2,88 zł za m³ od II kwartału.

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

W ramach dochodów majątkowych w rozdziale 90095 zaplanowano dochody z tytułu refundacji środków z Unii Europejskiej w wysokości 129.876,00 zł za realizację operacji „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym w ramach dochodów bieżących i majątkowych zaplanowano dochody w łącznej kwocie 20.506,00 zł z tytułu refundacji z Unii Europejskiej środków za realizację operacji „Kultywowanie tradycji muzycznych w Gminie Budziszewice poprzez założenie orkiestry dętej”.

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 228.892,00 = 4.578,00);
- 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 1.068.228,00 zł, z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji sanitarnej z kanałami bocznymi i przepompowniami w miejscowości Budziszewice (ul. Letniskowa kol. S-12, 18, 19, 20). Operacja jest realizowana z udziałem środków z Unii Europejskiej i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

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

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem wodociągów obejmują:

- ryczałt dla trzech konserwatorów (1.840 x 12 = 22.080,00),
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.600,00 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska – 20.000,00 zł,
- remont dachu w hydroforni Mierzno – 7.000,00 zł,
- zakup materiałów do konserwacji, opłaty za dozór techniczny, koszty zużycia energii elektrycznej w hydroforniach, koszty badań wody oraz środki na drobne awarie – 34.778,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano środki w łącznej kwocie 157.124,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki bieżące 82.302,00 zł i wydatki majątkowe 74.822,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- zakup paliwa do kosiarki oraz zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,
- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg,
- wydatki na bieżący remont dróg gminnych,
- wynagrodzenie dla pracownika drogowego,
- wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,64% od wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych na 1 osobę x 1.093,93 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 74.822,00 na modernizację dróg gminnych.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 64.757,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla palaczy - 16.407,00 zł,
- zakup opału i materiałów związanych z gospodarką mieszkaniową 19.350,00 zł,
- zakup usług związanych z gospodarką mieszkaniową, koszty związane z przygotowaniem działek do sprzedaży, remont schodów, zakup energii- 27.500,00 zł,
- ubezpieczenie budynków -1.500,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadania zlecone

Wydatki zaplanowano w wysokości 21.209,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji przez Wojewodę.

W ramach przyznanej dotacji na wydatki bieżące zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania zlecone – 15.478,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia z roku 2014,
- składki na ubezpieczenie i fundusz pracy w wysokości 19,64% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- koszty dowozu dowodów osobistych – 936,00 zł,
- wydatki na akcję kurierską – 170,00 zł.

Zadania własne

W rozdziale 75022 zaplanowano wydatki związane z działalnością Rady Gminy, a mianowicie:

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i Sesjach Rady Gminy. Zaplanowano łącznie 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 921.481,00zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia dla pracowników (12,5 etatu) z uwzględnieniem wypłaty nagród jubileuszowych – 550.629,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.200,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzenia za 2014 r. - 43.904,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,64% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 110.608,00 zł,
- wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem urzędu -197.371,95 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 1.093,93 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 (11.100,00) oraz wpłatę gminy na rzecz związku gmin BZURA (11.265,00).

Ponadto w tym rozdziale zaplanowano środki w kwocie 25.271,00 zł na prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych, środki w kwocie 3.000,00 zł związane z przeprowadzeniem spraw spadkowych oraz środki na opłacenie podatku od nieruchomości w kwocie 105.592,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 493.117,00 zł na budowę budynku administracyjno-usługowego – centrum innowacji.

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 396,00 zł. Wysokość środków zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

W zakresie zadań zleconych w rozdziale 75414 zaplanowano środki w kwocie 1.700,00 zł na zakup wyposażenia do magazynu OC.

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

- wynagrodzenie dla konserwatora OSP Bu-ce przy stawce miesięcznej 600,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,64% należnego wynagrodzenia (1.415,00),
- 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 (29.957,00).

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale tym zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz od planowanych do zaciągnięcia w 2015 roku, a także koszty prowizji od zaciąganych kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 29.433,00 zł i rezerwy celowe w wysokości 39.567,00 zł.

OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł na realizację programu o przeciwdziałaniu narkomanii.

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 31.550,00 zł, z przeznaczeniem na:

- pomoc dla dzieci z rodzin uzależnionych,
- dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz.,
- koszty związane z leczeniem odwykowym,
- dofinansowanie wyjazdów dzieci na kolonie,
- zorganizowanie szkolnych programów profilaktycznych,
- sfinansowanie nagród dla uczestników konkursu o tematyce antyalkoholowej,
- dyżury psychologa.

Na wymienione wyżej zadania zaplanowano kwotę 27.030,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 4.520,00 zł z przeznaczeniem na diety i koszty podróży dla członków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na szkolenie dla pracownika.

POMOC SPOŁECZNA

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie zaplanowano środki w wysokości 870.639,00 zł, tj. w wysokości przyznanej dotacji przez Wojewodę.

W ramach wymienionej kwoty znajdują się środki na wypłatę:

- świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - 822.423,00 zł,
- wydatki na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych - 26.054,00 zł,
- środki na składki emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - 22.162,00 zł.

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

- dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 13.081,00 zł,
- wydatki rzeczowe – 1.994,00 zł,
- opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe – 4.916,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych w wysokości 28.000,00 zł w tym na dożywianie 9.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 16.509,00 zł (w wysokości przyznanej dotacji),
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 46.836,00 zł (w wysokości przyznanej dotacji),
- opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej za jednego podopiecznego w wysokości 20.123,00 zł,
- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 32.014,00 zł,
- wydatki na rodziny zastępcze - 1.000,00 zł,
- wydatki na przemoc w rodzinie - 500,00 zł.

Wydatki na utrzymanie OPS zaplanowano w wysokości 133.182,00 zł, z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia na 2,75 etatu z uwzględnieniem wypłaty nagrody jubileuszowej 85.147,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6.910,00 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 20,64% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 18.187,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93,00 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 19.929,69 zł.

W rozdziale 85215 zaplanowano środki w wysokości 3.397,00 zł na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatku energetycznego.

Ponadto w rozdziale 85295 zaplanowano:

- środki w kwocie 3500,00 zł związane ze zorganizowaniem prac społecznie użytecznych,
- środki w kwocie 3.565,00 zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników którzy byli zatrudnieni w ramach projektu realizowanego przez GOPS.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 zaplanowano wydatki w wysokości 87.698,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Budziszewicach. W ramach wyżej wymienionej kwoty zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie (1/2 etatu) wraz z pochodnymi od wynagrodzeń w kwocie – 15.994,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.020,00 zł,

- wydatki rzeczowe jak energia elektryczna, zakup materiałów i usług związanych funkcjonowaniem oczyszczalni - 48.719,03 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych (1/2 etatu) 546,97 zł,
- ubezpieczenie i opłatę środowiskową - 7.500,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych – 13.918,00 zł.

W rozdziale 90002 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 175.935,48 zł na wydatki związane z gospodarką odpadów komunalnych. W ramach wyżej wymienionej kwoty zaplanowano:

- środki na akcję sprzątanie świata w kwocie 1.299,48 zł,
- środki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi - 28.476,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.093,93 zł,
- zakup materiałów i usług związanych z gospodarką odpadami 145.066,07 zł,

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 42.223,52 zł, z przeznaczeniem 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 rozdziale 90004 zaplanowano środki na utrzymanie zieleni przy obiektach gminnych 2.600,00 zł.

W ramach rozdziału 90015 zaplanowano środki w kwocie 62.900,00 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 5.000,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej 45.600,00 zł,
- zakup usług pozostałych 1.500,00 zł.

W rozdziale 90095 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 10.000,00 na program usuwanie azbestu wraz z inwentaryzacją. W ramach wydatków majątkowych zaplanowano wydatki w kwocie 253.466,00zł na kontynuację realizacji operacji „Zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Węgrzynowice”. Operacja jest realizowana z udziałem środków z Unii Europejskiej.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziale tym zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem świetlicy w Węgrzynowicach, Budziszewicach, Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach, Domu Ludowego w Mierznie oraz orkiestry dętej.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic obejmują:

- wydatki na wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi w kwocie 3.590,00 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 8.850,00 na zakup m.in. energii elektrycznej, środków czystości, usługi dostępu do sieci Internet, materiałów papierniczych i inne.

W rozdziale 92108 zaplanowano środki w kwocie 6.000,00 zł na wynagrodzenie dla kapelmistrza.

W rozdziale 92116 zaplanowano środki w kwocie 64.665,00zł na funkcjonowanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach. Zaplanowane środki obejmują:

- wynagrodzenie na 1 etat – 23.876,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.953,00 zł,
- bezosobowe wynagrodzenie za sprzątanie pomieszczeń przy stawce 300,00 zł miesięcznie,

- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 20,64% od wynagrodzenia osobowego, bezosobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 5.354,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93 zł,
- zakup książek - 5000,00 zł,
- wydatki rzeczowe m. innymi; zakup opału, energii elektrycznej, prenumerata prasy, opłaty telekomunikacyjne i internetowe, zakup akcesoriów komputerowych i inne - 23.788,07 zł.

W rozdziale 92195 - w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 8.448,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej, opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne oraz zakup materiałów.

KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 2.300,00 zł na ubezpieczenie budynku zaplecza socjalnego przy gminnym boisku sportowym, zakup energii elektrycznej i materiałów.

W rozdziale 92605 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 8.000,00 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 1.750,00 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 wg angaży oraz jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2014 rok,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,55% od wynagrodzeń,

Ponadto zaplanowano środki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli wg Karty Nauczyciela oraz 1.093,93 zł na etat kalkulacyjny dla obsługi,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 9.000,00 zł,
- dowóz dzieci do szkół wraz z opieką w kwocie 208.022,00 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 310.677,10 zł – zakup opału, energii, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków i mienia, wywóz nieczystości, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, zakup żywności do oddziału przedszkolnego i inne,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 1% planowanych wynagrodzeń nauczycieli - 14.166,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów -21.670,00 zł,
- wydatki związane z realizacją programu edukacyjno-ekologicznego „Las uczy, bawi, inspiruje” w kwocie 33.000,00 zł w tym wydatki finansowane z dotacji z WFOŚ i GW w Łodzi w kwocie 29.700,00 zł,
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Budziszewice do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin w kwocie 10.272,00 zł.

W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki w kwocie 8.000,00 zł na konserwację gaśnic, remonty maszyn i komputerów, konserwację systemów alarmowych i inne drobne naprawy.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

- wynagrodzenie dla nauczycieli na 1,5 etatu wraz z pochodnymi od wynagrodzeń - 85.768,00,
- dodatek mieszkaniowy i wiejski - 4.787,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 4.319,87 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych -2.000,00 zł,
- wydatki rzeczowe - 1.699,13 zł.

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