

**UCHWAŁA NR XIX/114/2025
RADY GMINY BUDZISZEWICE**

z dnia 30 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153, poz. 1436), art. 211, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz.1483) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2025 poz.1301), **Rada Gminy uchwała co następuje:**

§ 1. Uchwała się budżet Gminy na okres roku kalendarzowego 2026.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w łącznej wysokości 18.985.119,59 zł z tego:

- 1) dochody bieżące w wysokości – 15.413.526,00 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości – 3.571.593,59 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 745.110,00 zł zgodnie z tabelą nr 7.

§ 4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 19.589.105,19 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 12.123.959,60 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 7.465.145,59 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 745.110,00 zł zgodnie z tabelą nr 7.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 100.000,00 zł;
- 2) celowe w wysokości 28.000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe zgodnie z tabelą nr 8.

§ 7. Planowany deficyt budżetu Gminy Budziszewice wynosi 603.985,60 i zostanie pokryty:

1/ nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 603.985,60 zł.

§ 8. Ustala się kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 872.985,60 zł zgodnie z tabelą nr 3.

§ 9. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 269.000,00 zł zgodnie z tabelą nr 3.

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

§ 11. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.014.139,00 zł.

§ 12. Ustala się:

- 1) dochody w kwocie 64.924,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- 2) wydatki w kwocie 60.424,00 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- 3) wydatki w kwocie 4.500,00zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii;

zgodnie z tabelą nr 6.

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

- 1) dochody – 1.100,00 zł;
- 2) wydatki – 1.100,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 5.

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

- 1) dochody – 647.096,00 zł;
- 2) wydatki - 647.096,00 zł;

zgodnie z tabelą nr 9.

§ 15. Określa się limit wydatków na roczne programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i funduszu spójności zgodnie z tabelą nr 10.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy w roku budżetowym 2026 do zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 ,00 zł.

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

§ 18. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) przenoszenia planowanych wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w zakresie wydatków bieżących w ramach działów;
- 2) dokonywania przeniesień w ramach działów planu wydatków majątkowych między planowanymi do realizacji zadaniami inwestycyjnymi w zakresie umożliwiającym ich pełne wykonanie z wyłączeniem zadań inwestycyjnych ujętych w wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2026-2029;
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 4) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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

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

§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 22. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Trzonek

**Tabela nr 1 do Uchwały nr XIX/114/2025 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2025r. -
plan dochodów na 2026 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 737,00
			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	6 737,00
			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	6 737,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	227 173,00
			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	224 173,00
			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	224 173,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	3 000,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	3 000,00
600			Transport i łączność	200 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	194 184,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	194 184,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 774,00
			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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	6 774,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 394,00
			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	107 284,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	107 284,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	62 110,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	39 293,00
		0830	Wpływy z usług	22 817,00

750			Administracja publiczna	369,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	369,00
			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	369,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 238 933,00
			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	1 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 303,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	279 786,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	269 805,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	729,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 252,00
	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	828 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	314 845,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	253 769,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 322,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 672,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 555,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	81 280,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	74 443,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	13 424,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 892,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 627,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 054 758,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 022 740,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	32 018,00
758			Różne rozliczenia	5 552 148,00
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	24 333,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	5 527 815,00
			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	5 527 815,00
801			Oświata i wychowanie	187 129,00
			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	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	80 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	80 000,00
	80104		Przedszkola	106 129,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 129,00
852			Pomoc społeczna	240 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 283,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 283,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
	85216		Zasiłki stałe	136 981,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 981,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	47 829,00
			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	112,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 717,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	18 717,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 717,00
855		Rodzina	45 981,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	38 301,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	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	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 680,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	38 301,00
		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	38 301,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 606,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	6 695,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	798 784,00
		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	150 588,00
		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	150 588,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	647 096,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	638 688,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 408,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 100,00
		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	1 100,00
bieżące razem:			14 668 416,00
		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	38 301,00
majątkowe			
758		Różne rozliczenia	2 190 993,55
		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	2 190 993,55
75867		Krajowy Plan Odbudowy	2 190 993,55
		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	2 190 993,55

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 190 993,55
855			Rodzina	658 394,40
			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	658 394,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	658 394,40
			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	658 394,40
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	535 280,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	123 114,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273 600,00
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 600,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	273 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	224 500,00
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	224 500,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	224 500,00
926			Kultura fizyczna	224 105,64
			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	224 105,64
	92695		Pozostała działalność	224 105,64
			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	224 105,64
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 105,64
majątkowe razem:				3 571 593,59
			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	3 073 493,59

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
bieżące				
750			Administracja publiczna	62 912,00
			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	62 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 912,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440,00
			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	440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440,00
852			Pomoc społeczna	5 826,00
			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	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00
			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	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 826,00
855			Rodzina	675 932,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	670 246,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	670 246,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	193,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 493,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 493,00
bieżące razem:				745 110,00
			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:				18 985 119,59
			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	3 111 794,59

Tabela nr 2 do Uchwały nr XIX/114/2025 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2025 roku - plan wydatków na 2026 rok

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 209 727,55	65 890,00	65 890,00	0,00	65 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 837,55	3 143 837,55	2 943 837,55	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	5 090,00	5 090,00	5 090,00	0,00	5 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 143 837,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 837,55	3 143 837,55	2 943 837,55	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	60 800,00	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 255,00	233 255,00	233 255,00	49 925,00	183 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	233 255,00	233 255,00	233 255,00	49 925,00	183 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 268 830,00	344 959,00	344 959,00	14 334,00	330 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	923 871,00	923 871,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	253 021,00	253 021,00	253 021,00	0,00	253 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	606 809,00	82 938,00	82 938,00	14 334,00	68 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	523 871,00	523 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	765 624,00	215 624,00	215 624,00	21 950,00	193 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	179 214,00	179 214,00	179 214,00	21 950,00	157 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	36 410,00	36 410,00	36 410,00	0,00	36 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	101 475,00	101 475,00	101 475,00	0,00	101 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	101 475,00	101 475,00	101 475,00	0,00	101 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 842 631,80	2 692 631,80	2 512 532,80	1 837 020,00	675 512,80	44 102,00	135 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	75018		Urzędy marszałkowskie	44 102,00	44 102,00	0,00	0,00	0,00	44 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	132 100,00	132 100,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 258 885,80	2 258 885,80	2 253 188,80	1 784 586,00	468 602,80	0,00	5 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	338 544,00	188 544,00	172 544,00	52 434,00	120 110,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	95 131,00	95 131,00	81 631,00	12 600,00	69 031,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	67 131,00	67 131,00	53 631,00	12 600,00	41 031,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757		Obsługa długu publicznego	50 658,00	50 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	50 658,00	50 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	5 500 853,80	5 300 853,80	5 121 685,80	4 096 638,00	1 025 047,80	0,00	179 168,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 817 230,80	3 817 230,80	3 688 654,80	3 233 870,00	454 784,80	0,00	128 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 221,00	352 221,00	338 464,00	233 948,00	104 516,00	0,00	13 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	352 064,00	352 064,00	345 439,00	198 666,00	146 773,00	0,00	6 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	127 156,00	127 156,00	119 308,00	106 139,00	13 169,00	0,00	7 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	223 645,14	223 645,14	223 645,14	18 559,00	205 086,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 022,00	22 022,00	22 022,00	0,00	22 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	57 480,00	57 480,00	57 480,00	57 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	272 338,00	272 338,00	249 976,00	247 976,00	2 000,00	0,00	22 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	276 696,86	76 696,86	76 696,86	0,00	76 696,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	64 924,00	64 924,00	62 924,00	6 800,00	56 124,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 424,00	60 424,00	58 424,00	6 800,00	51 624,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	665 334,00	665 334,00	469 973,00	326 605,00	143 368,00	0,00	195 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	69 014,00	69 014,00	69 014,00	0,00	69 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	964,00	6 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 283,00	12 283,00	12 283,00	0,00	12 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	136 981,00	136 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	346 686,00	346 686,00	344 523,00	291 635,00	52 888,00	0,00	2 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	18 717,00	18 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	40 153,00	40 153,00	36 653,00	34 006,00	2 647,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 597 260,40	138 866,00	100 256,00	87 419,00	12 837,00	0,00	309,00	38 301,00	0,00	0,00	1 458 394,40	1 458 394,40	658 394,40	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	93 952,00	93 952,00	93 643,00	87 419,00	6 224,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 613,00	6 613,00	6 613,00	0,00	6 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 496 695,40	38 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 301,00	0,00	0,00	1 458 394,40	1 458 394,40	658 394,40	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 420 201,00	1 064 466,00	1 064 466,00	10 530,00	1 053 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 735,00	355 735,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 803,00	219 803,00	219 803,00	10 530,00	209 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	647 096,00	647 096,00	647 096,00	0,00	647 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	484 628,00	128 893,00	128 893,00	0,00	128 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 735,00	355 735,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	59 174,00	59 174,00	59 174,00	0,00	59 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	396 909,00	172 409,00	81 374,00	19 800,00	61 574,00	91 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	21 700,00	21 700,00	21 700,00	19 800,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	38 375,00	38 375,00	38 375,00	0,00	38 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	91 035,00	91 035,00	0,00	0,00	0,00	91 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	224 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 500,00	224 500,00	0,00	0,00
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 299,00	20 299,00	20 299,00	0,00	20 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	523 180,64	64 373,00	9 073,00	0,00	9 073,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 807,64	458 807,64	308 807,64	0,00
	92601		Obiekty sportowe	159 073,00	9 073,00	9 073,00	0,00	9 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	308 807,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 807,64	308 807,64	308 807,64	0,00
Własne razem:				18 843 995,19	11 378 849,60	10 565 118,60	6 483 621,00	4 081 497,60	192 437,00	532 335,00	38 301,00	0,00	50 658,00	7 465 145,59	7 465 145,59	3 911 039,59	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rodz iał	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750			Administracja publiczna	62 912,00	62 912,00	62 912,00	62 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 912,00	62 912,00	62 912,00	62 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	440,00	440,00	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 826,00	5 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 826,00	5 826,00	5 826,00	0,00	5 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	675 932,00	675 932,00	90 318,00	84 632,00	5 686,00	0,00	585 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	670 246,00	670 246,00	84 632,00	84 632,00	0,00	0,00	585 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5 493,00	5 493,00	5 493,00	0,00	5 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zlecone razem:				745 110,00	745 110,00	159 496,00	147 984,00	11 512,00	0,00	585 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				19 589 105,19	12 123 959,60	10 724 614,60	6 631 605,00	4 093 009,60	192 437,00	1 117 949,00	38 301,00	0,00	50 658,00	7 465 145,59	7 465 145,59	3 911 039,59	0,00	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr XIX/114/2025 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2025 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA ROK 2026

§	Treść	Przychody	Rozchody
957	Nadwyżka z lat ubiegłych	872.985,60	
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego: <i>-spłata 4 rat kredytu zaciągniętego na deficyt w roku 2018</i> <i>-spłata 4 rat pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW na zadania</i> <i>„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji</i> <i>sanitarnej na ul. Sadowej i pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi</i> <i>wody w Budziszewicach”</i>		269.000,00 z tego 236.000,00 33.000,00
	R a z e m	872.985,60	269.000,00
	Dochody	18.985.119,59	
	Wydatki		19.589.105,19
	Ogółem	19.858.105,19	19.858.105,19

Tabela nr 4 do uchwały nr XIX/114/2025 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2025r. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2026 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia	Nakłady planowane w roku 2026	z tego				
					Dotacja z budżetu gminy	Dotacja z; WFOŚ I GW, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Dotacja od innych j.s.t, Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, Funduszu Pracy.,	Dotacje z RFIL, Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Inne: w tym kredyty i pożyczki, UE,
1.	Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe – budowa sieci kanalizacji sanitarnej	010-01044	2025	200.000,00	200.000,00				
2.	Poprawa parametrów oświetlenia ulicznego w gminie Budziszewice	900-90015	2024	355.735,00	82.135,00			273.600,00	
3.	Przebudowa drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie	600-60014	2026	400.000,00	400.000,00				
4.	Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe	700-70095	2026	550.000,00	550.000,00				
5.	Budowa placu zabaw przy SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Budziszewicach	926-92695	2025	308.807,64	84.702,00				224.105,64
6.	Utworzenie 10 miejsc opieki w żłobku w Budziszewicach	855-85516	2025	1.458.394,40	800.000,00				658.394,40
7.	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej	010-01044	2025	2.943.837,55	752.844,00				2.190.993,55
8.	Modernizacja boiska w Józefowie Starym.	926-92601	2026	150.000,00	150.000,00				
9.	Remont drogi Agnopol - Rękawiec	600-60016	2026	248.871,00	248.871,00				
10.	Przebudowa ciągów komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej w Budziszewicach	801-80195	2026	200.000,00	200.000,00				
11.	Urządzenie placu rekreacyjnego przy Urzędzie Gminy	750-75095	2026	150.000,00	150.000,00				
12.	Remont ulicy Granicznej w Budziszewicach	600-60016	2026	125.000,00	125.000,00				
13.	Remont drogi Mierzno - Helenów	600-60016	2026	150.000,00	150.000,00				
14.	Dotacja celowa na renowację elewacji kościoła w Budziszewicach	921-92120	2024	224.500,00				224.500,00	
	Razem	X	X	7.465.145,59	3.893.552,00			498.100,00	3.073.493,59

Tabela nr 5 do uchwały nr XIX/114/2025 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2025 roku.

Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2026 rok

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.100,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	z tego
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.100,00
			Razem dochody	1.100,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2026
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.100,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	z tego 1.100,00
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	z tego 1.100,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 1.100,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 1.100,00
		Razem wydatki	1.100,00

Tabela nr 6 do uchwały nr XIX/114/2025 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2025 roku.

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

Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	64.924,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	<i>64.924,00</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	z tego 13.424,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51.500,00
			Razem dochody	64.924,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2026
851		Ochrona Zdrowia	64.924,00
	85153	<i>Zwalczanie narkomani</i>	<i>z tego 4.500,00</i>
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>z tego 4.500,00</i>
		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 4.500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 4.500,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>60.424,00</i>
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	<i>z tego 60.424,00</i>
		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 58.424,00
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tego 6.800,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.624,00
		2. Dotacje na zadania bieżące	2.000,00
		Razem wydatki	64.924,00

Tabela nr 7 do uchwały nr XIX/114/2025 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2025 roku.

Plan dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej i zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego na 2026 rok.

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2026r.
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie I. Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	62.912,00 Z tego 62.912,00 Z tego 62.912,00 Z tego 62.912,00
751	75101	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa I. Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .	440,00 Z tego 440,00 Z tego 440,00 Z tego 440,00
852	85295	2010	POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność I. Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami .	5.826,00 Z tego 5.826,00 z tego 5.826,00 z tego 5.826,00
855	85502	2010	Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego I. Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	675.932,00 Z tego 670.246,00 Z tego 670.246,00 Z tego 670.246,00
	85503	2010	Karta Dużej Rodziny I. Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	193,00 z tego 193,00 z tego 193,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów I. Dochody bieżące	5.493,00 Z tego

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	5.493,00 z tego 5.493,00
			Razem dochody	745.110,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2026r.
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie I. <i>Wydatki bieżące</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	62.912,00 Z tego 62.912,00 Z tego 62.912,00 Z tego 62.912,00 Z tego 62.912,00
751	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa I. <i>Wydatki bieżące</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone	440,00 Z tego 440,00 Z tego 440,00 Z tego 440,00 Z tego 440,00
852	85295		POMOC SPOŁECZNA Pozostała działalność I. <i>Wydatki bieżące</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.826,00 Z tego 5.826,00 Z tego 5.826,00 Z tego 5.826,00 Z tego 5.826,00
855	85502		RODZINA Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego I. <i>Wydatki bieżące</i> 1. Wydatki jednostek budżetowych - wynagrodzenia i składki od nich naliczone 2. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	675.932,00 Z tego 670.246,00 Z tego 670.246,00 Z tego 84.632,00 Z tego 84.632,00 585.614,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	193,00
			I. <i>Wydatki bieżące</i>	Z tego 193,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 193,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Z tego 193,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	5.493,00
			I. <i>Wydatki bieżące</i>	Z tego 5.493,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	Z tego 5.493,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Z tego 5.493,00
			Razem wydatki	745.110,00

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2026 rok
855			RODZINA	19.200,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Z tego 19.200,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	Z tego 19.200,00
			Ogółem dochody	19.200,00

Tabela nr 8 do uchwały nr XIX/114/2025 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2025 roku.

Plan rezerwy ogólnej i rezerw celowych na rok 2026

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2026r.
754	75421	4810	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe	28.000,00
758	75818	4810	Rezerwa ogólna	100.000,00
			Razem	128.000,00

Tabela nr 9 do uchwały nr XIX/114/2025 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2025 roku.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za gospodarkę odpadami komunalnymi

Dochody

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2026r
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647.096,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	z tego 647.096,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	z tego 638.688,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.408,00
			Razem dochody	647.096,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	T r e ś ć	Plan na 2026r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647.096,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami komunalnymi</i>	z tego 647.096,00
			<i>I. Wydatki bieżące</i>	z tego 647.096,00
			1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 647.096,00
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	647.096,00
			Razem wydatki	647.096,00

Tabela nr 10 do uchwały nr XIX/114/2025 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2025 roku. Wydatki roczne na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp	Operacja		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji operacji (całkowita wartość zadania)	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2026 rok									
								z tego:									
								Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
Wydatki razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania												
	Pożyczki i kredyty	Obbligacje	Pozostałe w tym (środki gminy, budżetu państwa)		Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie – nie kosztów kwalifikowanych	Pożyczki i kredyty	Obbligacje	Pozostałe w tym (środki gminy, budżetu państwa)									
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(od14do17)					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1.	Wydatki razem - majątkowe -bieżące		X	696.695,40 658.394,40 38.301,00	129.809,40 123.114,40 6.695,00	566.886,00 535.280,00 31.606,00	696.695,40 658.394,40 38.301,00	129.809,40 123.114,40 6.695,00			129.809,40 0 123.114,40 0 6.695,00	566.886,00 535.280,00 31.606,00				566.886,00 535.280,00 31.606,00	
1.1	Program Aktywny Maluch 2022-2029 w części finansowanej z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027																
	Projekt „Utworzenie 10 miejsc opieki w żłobku w Budziszewicach”		855 85516	696.695,40	129.809,40	566.886,00	696.695,40	129.809,40			129.809,40 0	566.886,00				566.886,00	
2.	Wydatki razem - majątkowe -bieżące		X	308.807,64 308.807,64 -	84.702,00 84.702,00 -	224.105,64 224.105,64 -	308.807,64 308.807,64 -	84.702,00 84.702,00 -			84.702,00 84.702,00 -	224.105,64 224.105,64 -				224.105,64 224.105,64 -	

Załącznik nr 1 do uchwały nr XIX/114/2025 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2025r.

Plan dotacji udzielanych w 2026 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	T r e ś ć		Kwota dotacji (w zł)		
				Podmio- towa	Przedmio- towa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Nazwa zadania			
851	85154	Starostwo powiatowe w Tomaszowie Maz.	Partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz. Prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną			2.000,00
926	92605	Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – prowadzenie przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Budziszewice			15.300,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Budziszewicach	Dotacja podmiotowa na działalność statutową	91.035,00		
750	75018	Województwo Łódzkie	Pomoc finansowa dla Województwa Łódzkiego na zadanie „Dofinansowanie w formie dotacji celowej Kolejowej Komunikacji Autobusowej uruchamianej przez Łódzką Kolej Aglomeracyjną na zlecenie Samorządu Województwa Łódzkiego”			44.102,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
926	92605		Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla podmiotu nie należącego do sektora finansów publicznych wyłonionego w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			40.000,00
921		92120	Parafia Rzymsko Katolicka w Budziszewicach			224.500,00
			Razem	91.035,00		325.902,00

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/114/2025 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2025r.

INFORMACJA O ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZANIACH PRZEZ GMINĘ

Gmina Budziszewice na dzień 15 listopada 2025 roku posiada zobowiązania z tytułu zaciągniętych a niespłaconych kredytów i pożyczek w łącznej wysokości 903.890,00 zł

z tego:

1/ kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Aleksandrowie Łódzkim na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy w 2018 roku w wysokości 767.000,00. Do 15 listopada Gmina spłaciła dwadzieścia cztery raty kredytu w kwocie 859.000,00 zł oraz odsetki w wysokości 321.030,91 zł.;

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

3/ pożyczka zaciągnięta w WFOŚ i GW w Łodzi na „Uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz ze zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice” w wysokości 107.250,00 zł. Do 15 listopada spłacono 12 rat pożyczki w kwocie 96.628,00 zł i odsetki w kwocie 2.426,16 zł..

Uzasadnienie do planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2026 rok

DOCHODY

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W ramach dochodów majątkowych w rozdziale 01044 zaplanowano dochody w kwocie 2.190.993,55 zł stanowiące pomoc bezzwrotną z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności i przyznane na realizację zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej”.

W rozdziale 01095 w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody z tytułu opłat za obwoły łowieckie w kwocie 6.737,00 zł przy wzroście o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025.

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano dochody z tytułu opłat za zużycie wody przy stawce 3,00 zł za 1 m³ (osoby fizyczne) oraz 3,11 zł za 1 m³ (przedsiębiorcy) oraz dochody z tytułu wprowadzania energii elektrycznej do sieci na poziomie przewidywanego wykonania 2025 roku.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

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

W rozdziale 60016 w ramach dochodów bieżących zaplanowano wpłaty w kwocie 6.774,00 zł za zajęcie pasa drogowego wg wydanych decyzji.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

W rozdziale 70007 dochody z tytułu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, w § 0750 zaplanowano dochody z tytułu czynszu najmu. Przyjęto wzrost stawek czynszu o 3% w stosunku do stawek z roku 2025

W § 0830 zaplanowano dochody z tytułu usług świadczonych przy najmie (opłaty za media) w kwocie 22.817,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W rozdziale 75011 zaplanowano dotację z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 62.912,00 zł tj. w wysokości otrzymanego zawiadomienia od Wojewody.

W ramach zadań własnych w rozdziale 75023 zaplanowano kwotę 369,00 zł z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale 751 zaplanowano dotację z Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 440,00 zł na aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach zadania zleconego.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

W rozdziale 75601 § 0350 zaplanowano dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 1.303,00 przy wzroście o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025.

W rozdziale 75615 zaplanowano wpływy z podatku rolnego, leśnego i podatku od nieruchomości od osób prawnych. Łączne dochody w tym rozdziale planuje się w wysokości 279.786,00 zł. W przypadku podatku od nieruchomości przyjęto wzrost stawek o 4,5% do obowiązujących w roku 2025. Podatek rolny przy stawce 66,42 zł za q, podatek leśny przy stawce 61,901 zł 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 828.643,00 zł. Przy czym podatek od nieruchomości wzrasta o 4,5%, podatek od środków transportu o 3,0%. Podatek rolny przy stawce 66,42 zł za q, podatek leśny przy stawce 61,901 z 1 ha fizycznego. Podatek od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych, wpływy z

tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień przyjęto wzrost o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025.

W rozdziale 75618 zaplanowano dochody z tytułu opłaty skarbowej, opłaty targowej, wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu wg wydanych zezwoleń.

Przyjęto wzrost dochodów z ww opłat o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025.

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

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto wg zawiadomienia z Ministerstwa Finansów.

RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano dochody z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie 24.333,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów.

KRAJOWY PLAN ODBUDOWY

W ramach dochodów majątkowych w rozdziale 75867 zaplanowano środki stanowiące bezzwrotne wsparcie pochodzące z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności w wysokości 2.190.993,55 zł;

OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale tym w ramach dochodów bieżących zaplanowano dochody w łącznej wysokości 187.129,00 zł z tego:

- dochody z tytułu opłat za czesne i posiłki w przedszkolu, w oddziałach przedszkolnych w kwocie 123.000,00 zł;
- dochody z tytułu wynagrodzenia płatnika z tytułu wykonywania czynności określonych przepisami prawa w kwocie 1.000,00 zł;
- zwrot z innych j.s.t. za uczęszczanie dzieci z ich terenów do przedszkola w naszej gminie w kwocie 63.129,00 zł.

POMOC SPOŁECZNA

W dziale zaplanowano dochody na realizację zadań własnych i zleconych.

W ramach zadań własnych zaplanowano dochody w łącznej kwocie 240.810,00 zł z tego:

- dotacja z budżetu państwa na działania komisji interdyscyplinarnej – 6.000,00 zł
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki okresowe - 19.000,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe - 136.981,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na współfinansowanie utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej – 47.717,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej w wysokości 12.283,00 zł,
- wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania czynności określonych przepisami prawa – 112,00 zł,
- dotacja z budżetu państwa na program „Posiłek w szkole i w domu” – 18.717,00 zł.

W ramach zadań zleconych w rozdziale 85295 zaplanowano dochody w wysokości 5.826,00 zł na finansowanie systemu teleinformatycznego do obsługi niektórych umów.

RODZINA

W dziale zaplanowano dochody na zadania zlecone i zadania własne.

W ramach zadań zleconych zaplanowano dotacje z budżetu państwa w wysokości 675.932,00 zł z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 670.246,00 zł,
- koszty związane z Kartą Dużej Rodziny – 193,00 zł,
- na opłacenie składki zdrowotnej od osób pobierających niektóre świadczenia rodzinne oraz pobierające zasiłki dla opiekunów w kwocie 5.493,00 zł.

W ramach zadań własnych w zakresie dochodów bieżących zaplanowano :

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych (wpływy od dłużników alimentacyjnych) w kwocie 7.680,00 zł;
- dochody z tyt. dotacji celowej na zapewnienie funkcjonowania i utrzymania żłobka w wysokości 38.301,00 zł zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów.

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano środki w kwocie 658.394,40 zł z Krajowego Planu Odbudowy i budżetu państwa na realizację zadania „Utworzenie 10 miejsc w żłobku w Budziszewicach”.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Łączny plan dochodów bieżących w dziale 900 na 2026 rok wynosi 798.784,00 zł.

W ramach dochodów bieżących w rozdziale 90001 § 0830 zaplanowano dochody z tytułu odprowadzania ścieków do oczyszczalni. Wpływ dochodów za ścieki bytowe zaplanowano przy stawce 4,61zł za m³ a za ścieki dowożone 12,00 zł za m³.

W rozdziale 90002 zaplanowano dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg stawki 28,00 zł od osoby za śmieci segregowane.

W rozdziale 90019 zaplanowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1.100,00 zł (wzrost o 3% w stosunku do przewidywanego wykonania roku 2025).

W ramach dochodów majątkowych zaplanowano w rozdziale 90015 dochody w kwocie 273.600,00 zł z Rządowego Funduszu Polski Ład przyznane na realizację zadania „Poprawa parametrów oświetlenia ulicznego w gminie Budziszewice”.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W rozdziale 92120 zaplanowano środki na dotację dla Parafii w Budziszewicach na renowację elewacji w kościele w Budziszewicach w kwocie 224.500,00 zł w ramach Promesy nr Edycja 2 RPOZ/2023/8008/Polski Ład.

KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92695 zaplanowano środki na realizację zadania „Budowa placu zabaw przy SP im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Budziszewicach” w kwocie 224.105,64 zł w ramach dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

WYDATKI

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 745.890,00 zł.

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 745.890,00 zł z przeznaczeniem na:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (2% x 254.500,00),
- wydatki związane ze zbiórką padlin z terenu gminy przy stawce miesięcznej brutto 432,00 zł oraz wydatki na wyłapywanie i pobyt psów w schronisku, usługi weterynarza oraz zakup karmy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w łącznej kwocie 3.143.837,55 zł z przeznaczeniem na: realizację zadania „Budowa infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe – budowa sieci kanalizacji sanitarnej” w wysokości 200.000,00 zł i na zadanie „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej” w kwocie 2.943.837,55 zł (zadanie jest dofinansowane z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności).

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 (3.340 x 12= 40.080,00),
- składki na ubezpieczenie społeczne –4.841,00 zł,
- opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska do Wód Polskich 29.000,00,
- zakup materiałów do konserwacji, opłaty za dozór techniczny, koszty zużycia energii elektrycznej w hydroformiach, koszty badań wody, oraz środki na drobne awarie – 159.334,00 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

W dziale 600 zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.268.830,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące 344.959,00 zł i wydatki majątkowe 923.871,00 zł.

Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na lokalny transport zbiorowy,
- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem dróg,
- usługi w zakresie zimowego utrzymania dróg ,
- wydatki na bieżący remont dróg gminnych.
- wydatki związane z funkcjonowaniem przystanków komunikacyjnych.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 923.871,00 zł z przeznaczeniem na:

- remont ulicy Granicznej w Budziszewicach
- remont drogi Agnopol – Rękawiec,

- przebudowę drogi wraz z chodnikiem w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie,
- remont drogi Mierzno – Helenów.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w łącznej kwocie 215.624,00 zł. W rozdziale 70005 zaplanowano wydatki w wysokości 179.214,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi dla pałacza 21.950,00 zł,
 - zakup opału i materiałów 57.000,00 zł,
 - zakup usług remontowych, usług pozostałych, zakup energii, ubezpieczenie mienia i inne- 100.264,00 zł.
- W rozdziale 70007 zaplanowano kwotę 36.410,00 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych gminy.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 70095 zaplanowano środki w wysokości 550.000,00 zł na budowę infrastruktury pod budownictwo mieszkaniowe.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

W dziale 710 rozdziale 71004 zaplanowano środki w wysokości 101.457,00 zł na opracowanie Planu Ogólnego Gminy.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadania zleczone

Wydatki zaplanowano w wysokości 62.912,00 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji przez Wojewodę.

W ramach przyznanej dotacji na wydatki bieżące zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla pracowników wykonujących zadania zleczone – 48.588,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia z roku 2025,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,45% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Zadania własne

W rozdziale 75018 zaplanowano środki na pomoc finansową na realizację zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w wysokości 44.102,00 zł.

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

- diety dla radnych za udział w posiedzeniach komisji i Sesjach Rady Gminy wg stawki ryczałtowej 500,00 zł i 600,00 zł,
- dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy w wysokości 1.400,00 zł,
- wydatki związane z zakupem herbaty, kawy i słodyczy na posiedzenia Sesji RG, koszty szkoleń, podróży służbowych i zakup usług.

Rozdział 75023 obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy.

Na bieżącą działalność zaplanowano kwotę 2.258.885,80 zł. W ramach tej kwoty zabezpieczono środki na:

- wynagrodzenia dla pracowników (14 etatów) i środki na podwyżki – 1.334.974,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 66.000,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% od wynagrodzenia za 2025r – 112.788,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,45% od wynagrodzenia osobowego, bezosobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego 269.924,00 zł,
- wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe -900,00,
- szkolenia pracowników – 17.265,00,
- wydatki rzeczowe i usługi związane z funkcjonowaniem urzędu - 415.276,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 2.723,40 zł na etat.

W rozdziale 75075 – zaplanowano wydatki na promocję gminy.

W rozdziale 75095 w ramach wydatków bieżących zabezpieczono środki na diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Sesji RG przy stawce za posiedzenie 250,00 zł (16.000,00), środki na opłacenie składki z tytułu członkostwa Gminy w Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszeniu Gmin Poł-Zach. Mazowsza, Stowarzyszeniu Budujemy Razem (15.000,00) oraz wpłatę gminy na rzecz związku gmin BZURA (16.552,00), środki na opłacenie podatku od nieruchomości (75.958,00).

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano środki na:

- prowizję dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych w kwocie 43.934,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 3.500,00
- koszty postępowania sądowego 2.000,00 zł,
- opłatę do ZAIKS-u 5.000,00 zł,
- zakup usług i materiałów - 8.500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 75095 zaplanowano środki w kwocie 150.000,00 zł na urządzenie placu rekreacyjnego przy Urzędzie 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 440,00 zł. Wysokość środków zaplanowano do wysokości przyznanej dotacji przez Krajowe Biuro Wyborcze.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

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

W ramach wydatków bieżących zaplanowano środki na:

- wynagrodzenie dla konserwatora OSP (1.050,00 x 12 = 12.600,00),
- 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 (54.531,00).

W rozdziale 75421 zaplanowano rezerwę w wysokości 28.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

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

RÓŻNE ROZLICZENIA

W wyżej wymienionym dziale zaplanowano środki na rezerwę ogólną w wysokości 100.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWOWANIE

Plan wydatków oświaty i wychowania obejmuje środki na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Budziszewicach wraz z oddziałem przedszkolnym i punktem przedszkolnym w Budziszewicach oraz świetlicą szkolną.

Zaplanowane wydatki obejmują środki na:

- dodatki wiejskie w wysokości 10% wynagrodzenia zasadniczego,
- fundusz zdrowotny dla nauczycieli w wysokości 0,3% planowanych wynagrodzeń dla nauczycieli,
- wynagrodzenia dla obsługi i nauczycieli wg angaży, jednorazowy dodatek uzupełniający dla nauczycieli oraz na wypłatę nagród jubileuszowych, ponadto zaplanowano środki na podwyżki dla nauczycieli o 3 %,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w wysokości 8,5% wynagrodzenia za 2025 rok,
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy w wysokości 19,64% od wynagrodzeń.

Ponadto zaplanowano środki na:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli wg Karty Nauczyciela (6.157,65 na etat tj. 110% kwoty bazowej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r. tj. 5.597,86), oraz 2.723,40 zł na etat kalkulacyjny dla obsługi,
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 13.500,00,
- dowóz dzieci do szkół wraz z opieką w kwocie 223.645,14 zł,
- wydatki rzeczowe w kwocie 491.503,11 zł – zakup opału, energii, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie budynków i mienia, wywóz nieczystości, zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, zakup żywności do oddziału przedszkolnego, podróże służbowe i inne,
- doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wysokości 0,8% planowanych wynagrodzeń nauczycieli- 22.022,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów 76.696,86 zł(jako iloczyn planowanej przeciętnej liczby emerytów, rencistów i 42% kwoty bazowej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2026 r. tj. 5.597,86),
- wydatki związane z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Budziszewice do przedszkoli funkcjonujących na terenie innych gmin w kwocie 50.000,00 zł.

W ramach wydatków remontowych zaplanowano środki w kwocie 6.000,00 zł na konserwację gaśnic, remonty maszyn i komputerów, konserwację systemów alarmowych i inne drobne naprawy.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 200.000,00 zł na przebudowę ciągów komunikacyjnych przy Szkole Podstawowej w Budziszewicach.

OCHRONA ZDROWIA

W rozdziale 85153 zaplanowano środki w kwocie 4.500,00 zł na realizację programu o przeciwdziałaniu narkomanii.

W rozdziale 85154 przeciwdziałanie alkoholizmowi zaplanowano kwotę 60.424,00 zł z przeznaczeniem na:

- pomoc dla dzieci z rodzin uzależnionych,
- dotacja dla Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz.,
- koszty związane z leczeniem odwykowym,

- dofinansowanie wyjazdów dzieci na kolonie i wycieczki,
- sfinansowanie nagród dla uczestników konkursu o tematyce antyalkoholowej,
- zorganizowanie szkolnych programów profilaktycznych,
- wspieranie organizacji lokalnych imprez promujących zdrowy styl życia wolny od nałogów, alternatywne formy spędzania wolnego czasu
- dyżury psychologa.

Na wymienione wyżej zadania zaplanowano kwotę 48.924,00 zł.

Ponadto zaplanowano środki w kwocie 11.500,00 zł z przeznaczeniem na diety dla członków Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na szkolenie i koszty podróży dla pracownika.

POMOC SPOŁECZNA

Środki zaplanowane w dziale 852 obejmują środki na zadania zlecone i zadania własne.

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej w ramach zadań własnych zaplanowano środki w łącznej kwocie 665.334,00 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie składek zdrowotnych od osób pobierających zasiłki stałe – 12.283,00 zł,
- wypłatę zasiłków celowych w wysokości 14.000,00 zł w tym na dożywianie 9.000,00 zł,
- wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 19.000,00 zł, (w wysokości przyznanej dotacji),
- wypłatę zasiłków stałych w wysokości 136.981,00 zł(w wysokości przyznanej dotacji),
- opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej za podopiecznych w wysokości 69.014,00 zł,
- wydatki na przeciwdziałanie przemocy domowej -7.500,00 zł,
- dodatki osłonowe – 1.000,00 zł.

Wydatki na utrzymanie OPS zaplanowano w wysokości 346.686,00 zł z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia na 2,5 etatu i nagrody jubileuszowe i podwyżki – 222.912,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne -20.767,00 zł,
- składka na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy w wysokości 20,38% od wynagrodzenia osobowego i dodatkowego wynagrodzenia rocznego – 47.581,00 zł,
- wpłaty na PPK finansowany przez pracodawcę – 375,00 zł,
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 2.723,40 zł na etat,
- wydatki rzeczowe na utrzymanie Ośrodka m.in. – opłaty pocztowe, druki, materiały biurowe i papiernicze, usługi telekomunikacyjne, zużycie energii, koszty podróży służbowych, szkolenia, akcesoria komputerowe, opał i inne 48.242,50 zł.

W rozdziale 85230 zaplanowano środki w kwocie 18.717,00 na realizację programu "Posiłek w szkole i w domu".

Ponadto w rozdziale 85295 zaplanowano środki w kwocie 3.500,00 zł związane ze zorganizowaniem prac społecznie użytecznych oraz wydatki związane z działalnością Klubu Seniora -36.653,00zł.

W ramach zadań zleconych zaplanowano środki w kwocie 5.826,00 zł tj. w wysokości przyznanej dotacji na finansowanie systemu teleinformatycznego do obsługi niektórych umów – program POMOST.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

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

RODZINA

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

W ramach zadań zleconych z zakresu rodziny zaplanowano środki w łącznej kwocie 675.932,00 zł.

W rozdziale 85502 zaplanowano środki z przeznaczeniem na:

- świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego -585.614,00 zł,
- wydatki na koszty związane z obsługą świadczeń rodzinnych -19.496,00 zł,
- środki na składki emerytalne i rentowe ubezpieczenia społecznego opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 65.136,00 zł.

W rozdziale 85503 zaplanowano środki w kwocie 193,00 zł związanych z Kartą Dużej Rodziny,

W rozdziale 85513 zaplanowano środki na opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna –5.493,00 zł.

W ramach zadań własnych w dziale 855 zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.597.260,40 zł.

W rozdziale 85502- świadczenia rodzinne zaplanowano środki w kwocie 93.952,00 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika zajmującego się obsługą świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – 86.960,00 zł,
- wpłaty pracodawcy na Pracownicze Plany Kapitałowe – 459,00 zł,
- wydatki rzeczowe i odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6.533,00 zł.

W rozdziale 85508 zaplanowano wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 6.613,00 zł.

W rozdziale 85516 w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w łącznej kwocie 1.458.394,40 zł z przeznaczeniem na utworzenie 10 miejsc w żłobku w Budziszewicach. Zadanie jest dofinansowane z środków Krajowego Planu Odbudowy i budżetu państwa.

W rozdziale 85516 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 38.301,00 zł na funkcjonowanie żłobka. Środki stanowią dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W rozdziale 90001 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 219.803,00 zł na wydatki związane bezpośrednio z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków w Budziszewicach. W ramach wyżej wymienionej kwoty zaplanowano środki na:

- wydatki rzeczowe jak energia elektryczna, zakup materiałów i usług związanych funkcjonowaniem oczyszczalni - 189.803,00 zł,
- ubezpieczenie i opłatę środowiskową - 8.000,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń kanalizacyjnych w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych – 22.000,00 zł.

W rozdziale 90002 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w wysokości 647.096,00 zł na wydatki związane z gospodarką odpadów komunalnych.

W rozdziale 90003 zaplanowano kwotę 1.600,00 zł na wywóz nieczystości z terenu gminy.

W rozdziale 90004 zaplanowano środki na utrzymanie zieleni przy obiektach gminnych 6.600,00 zł.

W ramach rozdziału 90015 zaplanowano środki w łącznej kwocie 416.228,00 zł.

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

- wynagrodzenie dla konserwatora przy stawce miesięcznej brutto 2.000,00 zł,
- zakup materiałów do bieżącej konserwacji 5.000,00 zł,
- zużycie energii elektrycznej 84.161,00 zł,
- zakup usług pozostałych 15.732,00 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 355.735,00 zł na zadanie „Poprawa parametrów oświetlenia ulicznego w gminie Budziszewice” dofinansowane z środków Rządowego Funduszu Polski Ład.

W rozdziale 90026 zaplanowano środki na akcję „sprzątanie świata „ w kwocie 1.300,00 zł.

W rozdziale 90095 zaplanowano środki w łącznej kwocie 59.174,00 zł z tego wydatki związane z bieżącym utrzymaniem targowiska w kwocie 29.174,00 zł oraz 30.000,00 zł na usuwanie azbestu.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

W rozdziale 92108 zaplanowano środki w kwocie 19.800,00 zł na wynagrodzenie dla kapelmistrza i kwotę 1.900,00 zł na wydatki rzeczowe i usługi.

Wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic obejmują wydatki rzeczowe w kwocie 38.375,00 zł na zakup m.in. energii elektrycznej, środków czystości, usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenie budynków i inne.

W rozdziale 92116 zaplanowano środki w kwocie 91.035,00 zł na dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Budziszewicach na funkcjonowanie.

W rozdziale 92127 zaplanowano środki w kwocie 1.000,00 zł na zakup materiałów związanych z upamiętnieniem miejsc pamięci narodowej.

W rozdziale 92195 - w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 20.299,00 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie budynku, zakup energii elektrycznej, opłaty za usługi telekomunikacyjne oraz zakup materiałów i innych usług.

W ramach wydatków majątkowych w rozdziale 92120 zaplanowano dotację w wysokości 224.500,00 zł dla Parafii w Budziszewicach z przeznaczeniem na renowację elewacji kościoła.

KULTURA FIZYCZNA

W rozdziale 92601 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 9.073,00 zł na ubezpieczenie budynku zaplecza socjalnego przy gminnym boisku sportowym, zakup energii elektrycznej i materiałów oraz usług.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w wysokości 150.000,00 zł na modernizację boiska w Józefowie Starym.

W rozdziale 92605 w ramach wydatków bieżących zaplanowano środki w kwocie 58.000,00 zł z przeznaczeniem na:

- dotację dla Urzędu Miasta w Tomaszowie na podstawie zawartego porozumienia z przeznaczeniem na prowadzenie przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy w wysokości 15.300,00 zł,

- środki w kwocie 40.000,00 zł na udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla podmiotu nie należącego do sektora finansów publicznych wyłonionego w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy z 24.04.2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W rozdziale 92695 w ramach wydatków majątkowych zaplanowano środki w kwocie 308.807,64 zł na budowę placu zabaw przy SP Budziszewicach. Zadanie jest dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.