

UCHWAŁA NR XLIV/247/2023
RADY GMINY BUDZISZEWICE

z dnia 7 września 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 211, 212 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1768 i 2414), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **1.470.667,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **25.023.951,41 zł** z tego:

1) dochody bieżące – **12.711.728,76 zł**;

2) dochody majątkowe – **12.312.222,65 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **386.893,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **30.156.482,65 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **11.379.314,95 zł**;

2) wydatki majątkowe – **18.777.167,70 zł**.

§ 3. 1. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę **1.083.774,00 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan przychodów po zmianach wynosi **6.835.800,24 zł**.

§ 4. 1. Zwiększa się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **20.000,00 zł**.

2. Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach zawiera tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowany deficyt budżetu Gminy Budziszewice wynosi **5.132.531,24 zł** i zostanie pokryty:

1) pożyczką w wysokości 782.153,00 zł;

2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 747.693,85 zł;

3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 3.602.684,39 zł.

§ 6. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/212/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok „Plan dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Wiceprzewodnicząca Rady
Gminy

Barbara Deperasińska

Tabela nr 1 do uchwały nr XLIV/247/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 07.09.2023r. zmiany planu dochodów

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	5 072 993,00	0,00	1 545 508,00	6 618 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 610 408,00	0,00	6 461,00	2 616 869,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 610 408,00	0,00	6 461,00	2 616 869,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 539 047,00	1 539 047,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 539 047,00	1 539 047,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	724 760,00	-75 000,00	0,00	649 760,00
			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	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	724 760,00	-75 000,00	0,00	649 760,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	706 910,00	-75 000,00	0,00	631 910,00
bieżące razem:				10 205 493,14	-75 000,00	1 545 508,00	11 676 001,14
			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	280 027,88	0,00	0,00	280 027,88

majątkowe					
majątkowe razem:		12 312 222,65	0,00	0,00	12 312 222,65
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 359 529,00	0,00	0,00	1 359 529,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 855,00	0,00	159,00	11 014,00
			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	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	159,00	159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	159,00	159,00
bieżące razem:				1 035 568,62	0,00	159,00	1 035 727,62
			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	0,00	0,00	0,00

Ogółem:		23 553 284,41	-75 000,00	1 545 667,00	25 023 951,41
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 639 556,88	0,00	0,00	1 639 556,88

Tabela nr 2 do uchwały nr XLIV/247/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 07.09.2023r. zmiany planu wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziś al	Rodz ial	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
6 0 0			Transport i łączność	przed zmianą	11 382 978,19	547 382,32	547 382,32	11 955,00	535 427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 835 595,87	10 835 595,87	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	288 347,38	268 347,38	268 347,38	0,00	268 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 671 325,57	815 729,70	815 729,70	11 955,00	803 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 855 595,87	10 855 595,87	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 325 363,29	308 382,32	308 382,32	11 955,00	296 427,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 016 980,97	5 016 980,97	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	288 347,38	268 347,38	268 347,38	0,00	268 347,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 613 710,67	576 729,70	576 729,70	11 955,00	564 774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 036 980,97	5 036 980,97	0,00	0,00	0,00
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	247 814,00	247 814,00	247 814,00	20 504,00	227 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	255 814,00	255 814,00	255 814,00	20 504,00	235 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	209 234,00	209 234,00	209 234,00	20 504,00	188 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 234,00	214 234,00	214 234,00	20 504,00	193 730,00	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	przed zmianą	38 580,00	38 580,00	38 580,00	0,00	38 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	41 580,00	41 580,00	41 580,00	0,00	41 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmianą	3 483 827,45	2 012 656,62	1 850 994,62	1 363 658,00	487 336,62	0,00	99 441,00	62 221,00	0,00	0,00	1 471 170,83	1 471 170,83	57 838,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 759,61	17 759,61	17 759,61	10 000,00	7 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 501 587,06	2 030 416,23	1 868 754,23	1 373 658,00	495 096,23	0,00	99 441,00	62 221,00	0,00	0,00	1 471 170,83	1 471 170,83	57 838,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 158 902,83	1 687 732,00	1 620 570,00	1 319 610,00	300 960,00	0,00	4 941,00	62 221,00	0,00	0,00	1 471 170,83	1 471 170,83	57 838,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 759,61	17 759,61	17 759,61	10 000,00	7 759,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 176 662,44	1 705 491,61	1 638 329,61	1 329 610,00	308 719,61	0,00	4 941,00	62 221,00	0,00	0,00	1 471 170,83	1 471 170,83	57 838,00	0,00	0,00
8 0 1			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 149 792,88	4 112 892,88	3 733 139,00	3 002 131,00	731 008,00	0,00	152 132,00	227 621,88	0,00	0,00	3 036 900,00	3 036 900,00	14 900,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	28 600,25	28 600,25	28 600,25	0,00	28 600,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 178 393,13	4 141 493,13	3 761 739,25	3 002 131,00	759 608,25	0,00	152 132,00	227 621,88	0,00	0,00	3 036 900,00	3 036 900,00	14 900,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 753 462,00	2 753 462,00	2 635 369,00	2 320 509,00	314 860,00	0,00	118 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 189,96	7 189,96	7 189,96	0,00	7 189,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 760 651,96	2 760 651,96	2 642 558,96	2 320 509,00	322 049,96	0,00	118 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w	przed zmianą	273 338,00	273 338,00	262 963,00	176 263,00	86 700,00	0,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			szkolach podstawowych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	541,86	541,86	541,86	0,00	541,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 879,86	273 879,86	263 504,86	176 263,00	87 241,86	0,00	10 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	377 616,00	377 616,00	368 408,00	226 705,00	141 703,00	0,00	9 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	597,50	597,50	597,50	0,00	597,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 213,50	378 213,50	369 005,50	226 705,00	142 300,50	0,00	9 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	101 856,00	101 856,00	96 787,00	89 337,00	7 450,00	0,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	270,93	270,93	270,93	0,00	270,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	102 126,93	102 126,93	97 057,93	89 337,00	7 720,93	0,00	5 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	136 572,00	136 572,00	136 572,00	7 604,00	128 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 572,00	156 572,00	156 572,00	7 604,00	148 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	446 933,00	446 933,00	313 009,00	213 616,00	99 393,00	0,00	133 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 314,22	12 314,22	12 314,22	12 000,00	314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	459 247,22	459 247,22	325 323,22	225 616,00	99 707,22	0,00	133 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	257 978,00	257 978,00	255 892,00	207 616,00	48 276,00	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 314,22	8 314,22	8 314,22	8 000,00	314,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	266 292,22	266 292,22	264 206,22	215 616,00	48 590,22	0,00	2 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	17 460,00	17 460,00	14 460,00	6 000,00	8 460,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 460,00	21 460,00	18 460,00	10 000,00	8 460,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	65 755,64	65 755,64	65 555,64	53 437,00	12 118,64	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 125,69	4 125,69	4 125,69	4 000,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	69 881,33	69 881,33	69 681,33	57 437,00	12 244,33	0,00	200,00	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	przed zmianą	59 265,64	59 265,64	59 065,64	53 437,00	5 628,64	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 125,69	4 125,69	4 125,69	4 000,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 391,33	63 391,33	63 191,33	57 437,00	5 754,33	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 524 730,00	920 629,00	920 629,00	12 513,00	908 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 101,00	1 604 101,00	1 504 101,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 541 730,00	937 629,00	937 629,00	12 513,00	925 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 101,00	1 604 101,00	1 504 101,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	173 806,00	173 806,00	173 806,00	12 513,00	161 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 806,00	188 806,00	188 806,00	12 513,00	176 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 563 301,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 101,00	1 504 101,00	1 504 101,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 565 301,00	61 200,00	61 200,00	0,00	61 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 101,00	1 504 101,00	1 504 101,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	544 279,00	144 279,00	144 279,00	48 738,00	95 341,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 586,85	8 586,85	8 586,85	1 524,00	7 062,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	552 865,85	152 865,85	152 865,85	50 262,00	102 403,85	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	16 740,00	16 740,00	16 740,00	15 240,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 264,00	18 264,00	18 264,00	16 764,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury,	przed zmianą	21 323,00	21 323,00	21 323,00	0,00	21 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			świątlice i kluby	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 323,00	23 323,00	23 323,00	0,00	23 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	przed zmianą	75 698,00	75 698,00	75 498,00	33 498,00	42 000,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	62,85	62,85	62,85	0,00	62,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 760,85	75 760,85	75 560,85	33 498,00	42 062,85	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	29 818,00	29 818,00	29 818,00	0,00	29 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 818,00	34 818,00	34 818,00	0,00	34 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 2 6			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 340 486,00	93 386,00	31 410,00	0,00	31 410,00	61 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 100,00	1 247 100,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 342 486,00	95 386,00	33 410,00	0,00	33 410,00	61 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 247 100,00	1 247 100,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28 734 021,03	9 976 853,33	9 032 768,45	4 797 004,00	4 235 764,45	63 976,00	444 197,00	289 842,88	0,00	146 069,00	18 757 167,70	18 757 167,70	1 576 839,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	386 734,00	366 734,00	366 734,00	27 524,00	339 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 120 755,03	10 343 587,33	9 399 502,45	4 824 528,00	4 574 974,45	63 976,00	444 197,00	289 842,88	0,00	146 069,00	18 777 167,70	18 777 167,70	1 576 839,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowan e 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
7 5 1			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	10 855,00	10 855,00	10 855,00	6 250,88	4 604,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 014,00	11 014,00	11 014,00	6 250,88	4 763,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	przed zmianą	1 035 568,62	1 035 568,62	254 903,62	101 863,08	153 040,54	0,00	780 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	159,00	159,00	159,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 035 727,62	1 035 727,62	255 062,62	101 863,08	153 199,54	0,00	780 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3 do uchwały nr XLIV/247/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 07.09.2023r. zmiany planu przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	782 153,00	0,00	782 153,00
		0,00	0,00	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 602 684,39	0,00	3 602 684,39
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	3 534 736,85	- 1 083 774,00	2 450 962,85
		Razem: 7919574,2400	Razem: -1083774,0000	Razem: 6835800,2400

Tabela nr 4 do uchwały nr XLIV/247/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 07.09.2023r. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia	Nakłady planowane w roku 2023	z tego				
					Dotacja z budżetu gminy	Dotacja z; 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.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach	801-80195	2022	3.022.000,00				3.022.000,00	
2.	Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia	926-92601	2021	1.247.100,00	-			785.141,60	461.958,40
3.	Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice	600-60014	2022	2.807.173,68	-		66.305,00	2.740.868,68	
		600-60016	2022	2.562.592,00	447.143,68			2.115.448,32	
4.	Remont drogi Nowe Mierzno – Nowy Rękawiec	600-60016	2023	900.162,00	552.374,00			347.788,00	
5.	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Budziszewice	600-60014	2022	2.981.441,22	210.159,00		900.000,00	1.871.282,22	
6.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Budziszewice	750-75023	2023	1.413.332,83	298.298,85			626.941,43	488.092,55
7.	Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Budziszewicach	900-90095	2021	1.504.101,00	221.948,00			500.000,00	782.153,00
8.	Cyfrowa Gmina	750-75023	2022	57.838,00	10.888,00				46.950,00
9.	Remont drogi w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie (Wilanów działka 119)	600-60016	2022	486.489,00	336.429,00	150.060,00			
10.	Zakup pompy do studni głębinowej	400-40002	2023	44.300,00	44.300,00				
11.	Przebudowa drogi gminnej-ul. Sadowa w B-ach	600-60016	2023	780.693,00	780.693,00				
12.	Remont drogi w Agnopolu	600-60016	2023	160.000,00	160.000,00				
13.	Remont drogi gminnej ul. Bartoszkówka	600-60016	2023	50.000,00	50.000,00				
14.	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	600-60014	2023	30.000,00	30.000,00				
15.	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Budziszewice	900-90015	2023	100.000,00	100.000,00				
16.	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Budziszewice	754-75412	2023	100.000,00	100.000,00				
17.	Remont drogi w miejscowości Adamów	600-60016	2023	97.044,97	20.000,00			77.044,97	
18.	Dobra Edukacja Cyfrowa	801-80195	2023	14.900,00					14.900,00
19.	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Mazowieckim	754-75404	2023	18.000,00	18.000,00				
20.	Dotacja celowa na wymianę okien w kościele w Budziszewicach	921-92120	2023	400.000,00	16.000,00			384.000,00	
	Razem	X	X	18.777.167,70	3.396.233,53	150.060,00	966.305,00	12.470.515,22	1.794.053,95

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIV/247/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 07.09.2023 roku. Plan dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	T r e ś ć		Kwota dotacji (w zł)		
				Podmio- towa	Przedmio- towa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Nazwa zadania			
851	85154	Starostwo powiatowe w Tomaszowie Maz.	Partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomasowie 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			21.976,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
926	92605		Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla podmiotu nie należącego do sektora finansów publicznych wyłonionego w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			40.000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Budziszewicach	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego			100.000,00
921	92120	Parafia Rzymsko Katolicka w Budziszewicach	Dotacja celowa na wymianę okien w kościele w Budziszewicach			400.000,00
			Razem			563.976,00