

UCHWAŁA NR IV/22/2024
RADY GMINY BUDZISZEWICE

z dnia 30 lipca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2024 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 609, poz.721) oraz art. 211,212 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1270, poz.1273,poz.497, poz.1407, poz.1429 , poz.1641, poz.1693 i 1872), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **311.703,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **26.506.119,35 zł** z tego:

1) dochody bieżące – **12.237.024,60 zł**;

2) dochody majątkowe – **14.269.094,75 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **548.703,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **30.443.448,31 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **11.767.478,97 zł**;

2) wydatki majątkowe – **18.675.969,34 zł**.

§ 3. 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę **237.000,00 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan przychodów po zmianach wynosi **4.317.264,96 zł**.

§ 4. 1. Zwiększa się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **232.680,00 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 **3.937.328,96 zł** i zostanie pokryty:

1) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.288.811,37 zł;

2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.648.517,59 zł.

§ 6. Określa się limit wydatków na roczne programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/267/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 28 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2024 rok „Plan dotacji udzielanych w 2024 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Trzonek

Tabela nr 1 do uchwały nr IV/22/2024 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.07.2024 r. zmiana 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	6 293 989,00	0,00	2 857,00	6 296 846,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 847,00	0,00	2 857,00	169 704,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 847,00	0,00	2 857,00	19 704,00
801			Oświata i wychowanie	391 747,00	0,00	282 100,00	673 847,00
			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	282 100,00	282 100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	282 100,00	282 100,00
			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	0,00	282 100,00	282 100,00
		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	0,00	0,00	266 427,78	266 427,78
		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	0,00	0,00	15 672,22	15 672,22
bieżące razem:				10 846 156,52	0,00	284 957,00	11 131 113,52

			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	282 100,00	282 100,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	2 194 930,70	0,00	14 000,00	2 208 930,70
			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	14 000,00	14 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 194 930,70	0,00	14 000,00	2 208 930,70
			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	14 000,00	14 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 222,22	13 222,22
		6259	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	0,00	0,00	777,78	777,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 062 400,00	0,00	12 680,00	3 075 080,00
			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
	90095		Pozostała działalność	2 500 000,00	0,00	12 680,00	2 512 680,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	12 680,00	62 680,00
majątkowe razem:				14 242 414,75	0,00	26 680,00	14 269 094,75
			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	14 000,00	14 000,00

Rodzaj zadania:

Złeczone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8

bieżące							
855			Rodzina	730 842,00	0,00	66,00	730 908,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	114,00	0,00	66,00	180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	114,00	0,00	66,00	180,00
bieżące razem:				1 105 845,08	0,00	66,00	1 105 911,08
			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:				26 194 416,35	0,00	311 703,00	26 506 119,35
			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	296 100,00	296 100,00

Tabela nr 2 do uchwały nr IV/22/2024 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.07.2024 r. zmiany planu wydatków

Rodzaj zadania: **Własne**

Dziół	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:								
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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	Wnieiesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	236 057,00	236 057,00	236 057,00	43 708,00	192 349,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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
				po zmianach	247 057,00	247 057,00	247 057,00	43 708,00	203 349,00	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
4000	2		Dostarczanie wody	przed zmianą	236 057,00	236 057,00	236 057,00	43 708,00	192 349,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	247 057,00	247 057,00	247 057,00	43 708,00	203 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	przed zmianą	6 086 926,99	343 381,00	343 381,00	11 955,00	331 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 743 545,99	5 743 545,99	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	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 092 926,99	343 381,00	343 381,00	11 955,00	331 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 749 545,99	5 749 545,99	0,00	0,00	0,00	
6001	6		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 019 183,16	83 871,00	83 871,00	11 955,00	71 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	935 312,16	935 312,16	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	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 025 183,16	83 871,00	83 871,00	11 955,00	71 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 312,16	941 312,16	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 045 403,80	2 217 609,00	2 118 641,00	1 500 950,00	617 691,00	0,00	98 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 794,80	2 827 794,80	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 065 403,80	2 237 609,00	2 138 641,00	1 520 950,00	617 691,00	0,00	98 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 794,80	2 827 794,80	0,00	0,00	0,00	
7502	3		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 708 015,80	1 880 221,00	1 874 953,00	1 457 106,00	417 847,00	0,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 794,80	2 827 794,80	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	4 728 015,80	1 900 221,00	1 894 953,00	1 477 106,00	417 847,00	0,00	5 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827 794,80	2 827 794,80	0,00	0,00	0,00	
7504			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	149 652,00	149 652,00	141 152,00	10 800,00	130 352,00	0,00	8 500,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	349 652,00	149 652,00	141 152,00	10 800,00	130 352,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
7541	2		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	119 206,00	119 206,00	110 706,00	10 800,00	99 906,00	0,00	8 500,00	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	0,00	0,00		
				zwiększenie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	319 206,00	119 206,00	110 706,00	10 800,00	99 906,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 794 739,49	4 817 345,00	4 617 917,00	3 499 161,41	1 118 755,59	0,00	199 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 394,49	2 977 394,49	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	298 957,00	284 957,00	2 857,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 093 696,49	5 102 302,00	4 620 774,00	3 502 018,41	1 118 755,59	0,00	199 428,00	282 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 394,49	2 991 394,49	14 000,00	0,00	0,00	
8019	5		Pozostała działalność	przed zmianą	3 050 638,69	73 244,20	73 244,20	17 847,00	55 397,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 394,49	2 977 394,49	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		

852		Pomoc społeczna	zwiększenie	298 957,00	284 957,00	2 857,00	2 857,00	0,00	0,00	0,00	282 100,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 349 595,69	358 201,20	76 101,20	20 704,00	55 397,20	0,00	0,00	282 100,00	0,00	0,00	2 991 394,49	2 991 394,49	14 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	548 931,77	548 931,77	381 442,77	264 699,00	116 743,77	0,00	167 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	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	po zmianach	546 531,77	546 531,77	383 042,77	264 699,00	118 343,77	0,00	163 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 000,00	35 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	295 038,77	295 038,77	292 938,77	245 264,00	47 674,77	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	289 638,77	289 638,77	287 538,77	245 264,00	42 274,77	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	87 781,75	87 781,75	87 481,75	69 923,00	17 558,75	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	90 181,75	90 181,75	89 881,75	72 323,00	17 558,75	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	77 232,75	77 232,75	76 932,75	69 923,00	7 009,75	0,00	300,00	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		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	79 632,75	79 632,75	79 332,75	72 323,00	7 009,75	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	4 229 343,00	1 051 943,00	1 051 943,00	10 539,00	1 041 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 400,00	3 177 400,00	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			
			zwiększenie	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680,00	12 680,00	0,00	0,00		
9000		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	4 242 023,00	1 051 943,00	1 051 943,00	10 539,00	1 041 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 190 080,00	3 190 080,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 592 680,00	92 680,00	92 680,00	0,00	92 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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			
			zwiększenie	12 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 680,00	12 680,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 605 360,00	92 680,00	92 680,00	0,00	92 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 512 680,00	2 512 680,00	0,00	0,00		
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	28 788 900,23	10 345 610,89	9 673 928,89	5 493 031,41	4 180 897,48	68 784,00	502 885,00	0,00	0,00	100 013,00	18 443 289,34	18 443 289,34	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-5 400,00	0,00	-5 400,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	558 037,00	325 357,00	43 257,00	25 257,00	18 000,00	0,00	0,00	282 100,00	0,00	0,00	232 680,00	232 680,00	14 000,00	0,00		
			po zmianach	29 337 537,23	10 661 567,89	9 711 785,89	5 518 288,41	4 193 497,48	68 784,00	498 885,00	282 100,00	0,00	100 013,00	18 675 969,34	18 675 969,34	14 000,00	0,00		
			Wydatki razem:																

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	730 842,00	730 842,00	92 973,00	89 460,00	3 513,00	0,00	637 869,00	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	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00
				po zmianach	730 908,00	730 908,00	93 039,00	89 460,00	3 579,00	0,00	637 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	114,00	114,00	114,00	0,00	114,00	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	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	66,00	
				po zmianach	180,00	180,00	180,00	66,00	180,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki razem:	przed zmianą	1 105 845,08	1 105 845,08	356 797,08	154 047,85	202 749,23	0,00	749 048,00	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	66,00	66,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 105 911,08	1 105 911,08	356 863,08	154 047,85	202 815,23	0,00	749 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr IV/22/2024 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.07.2024r. zmiany planu przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 288 811,37	0,00	2 288 811,37
		0,00	0,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 791 453,59	237 000,00	2 028 453,59
		Razem: 4080264,96	Razem: 237000,00	Razem: 4317264,96

Tabela nr 4 do uchwały nr IV/22/2024 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.07.2024 r. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2024 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia	Nakłady planowane w roku 2024	z tego				
					Dotacja z budżetu gminy	Dotacja z; WFOŚ I GW, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Dotacja od innych j.s.t, Dotacja z Urzędu Wo- jwódzkiego, Funduszu Pracy.,	Dotacje z RFIL, Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Fu-ndusz Rozwoju Dróg	Inne: w tym kredyty i pożyczki, UE,
1.	Modernizacja infrastruktury wodno kanalizacyjnej na terenie gminy Budziszewice	010-01043 010-01044	2024 2024	1.700.664,06 160.150,00	233.991,00 24.637,00			1.466.673,06 135.513,00	
2.	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Budziszewice	600-60014	2022	3.022.970,78	239.253,00			2.783.717,78	
3.	Poprawa stanu infrastruktury drogowej na terenie gminy Budziszewice	600-60014 600-60016	2024 2024	1.585.792,05 487.402,16	200.177,00 65.747,00			1.385.615,05 421.655,16	
4.	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na Budowę chodnika w ciągu DP 2920E w m. Węgrzynowice Modrzewie	600-60014	2024	199.471,00	199.471,00				
5.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Budziszewice	750-75023	2023	2.827.794,80	433.024,59			1.960.000,00	434.770,21
6.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach	801-80195	2022	2.903.451,49	95.000,00			2.808.451,49	
7.	Dotacja celowa na wymianę okien w kościele w Budziszewicach	921-92120	2023	624.000,00				624.000,00	
8.	Odnawialne źródła energii w gminie Budziszewice	900-90095	2023	2.512.680,00				2.450.000,00	62.680,00
9.	Poprawa parametrów oświetlenia ulicznego w gminie Budziszewice	900-90015	2024	562.400,00				562.400,00	
10.	Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia	926-92601	2021	1.232.340,00				785.141,60	447.198,40
11.	Remont drogi gminnej ul. Bartoszkówka	600-60016	2024	66.000,00	66.000,00				
12.	Remont drogi gminnej ul. Spacerowa	600-60016	2024	30.000,00	30.000,00				
13.	Utwardzenie terenu przy kompleksie szkolnym w Budziszewicach	801-80195	2024	73.943,00	73.943,00				
14.	Remont drogi w miejscowości Nepomucenów	600-60016	2024	357.910,00	150.000,00	207.910,00			
15.	Zakup lamp solarnych do miejscowości Mierzno i na ul. Sadową w Budziszewicach	900-90015	2024	115.000,00	115.000,00				
16.	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Budziszewice	754-75412	2024	200.000,00	200.000,00				
17.	Nowoczesne Przedszkole w Budziszewicach	801-80195	2024	14.000,00					14.000,00
	Razem	X	X	18.675.969,34	2.126.243,59	207.910,00		15.383.167,14	958.648,61

Tabela nr 5 do uchwały nr IV/22/2024 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.07.2024 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	2024 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	Obciążenia	Pozostałe w tym (środki gminy, budżetu państwa)		Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedza – nie kosztów kwalifikowanych	Pożyczki i kredyty	Obciążenia	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	329.000,00 14.000,00 315.000,00	49.350,00 777,78 48.572,22	279.650,00 13.222,22 266.427,78	329.000,00 14.000,00 315.000,00	49.350,00 777,78 48.572,22	-	-	49.350,00 777,78 48.572,22	279.650,00 13.222,22 266.427,78	-	-	-	279.650,00 13.222,22 266.427,78	
1. 1	Program Regionalny Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027																
	Działanie FELD.08.06 Edukacja przedszkolna																
	Projekt „Nowoczesne przedszkole w Budziszewicach”		801 80195	329.000,00	48.572,22	279.650,00	329.000,00	49.350,00	-		49.350,00	279.650,00	-	-	-	279.650,00	
	Razem z tego Bieżące w tym wkład rzeczowy Majątkowe			329.000,00 Z tego 315.000,00 32.900,00	48.572,22 z tego 48.572,22 32.900,00	279.650,00 z tego 266.427,78 -	329.000,00 z tego 315.000,00 32.900,00	49.350,00 z tego 48.572,22 32.900,00	-		49.350,00 z tego 48.572,22 32.900,00	279.650,00 z tego 266.427,78 -			-	279.650,00 z tego 266.427,78 -	

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV/22/2024 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.07.2024 roku. Plan dotacji udzielanych w 2024 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			26.784,00
600	60014	Powiat Tomaszowski	Pomoc finansowa na budowę chodnika w ciągu DP2920E w m. Węgrzynowice Modrzewie			199.471,00
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	Dotacja celowa na wymianę okien w kościele w Budziszewicach			624.000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Budziszewicach	Dotacja na dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego			200.000,00
			Razem			1.092.255,00