

UCHWAŁA NR XXXI/176/2022
RADY GMINY BUDZISZEWICE

z dnia 31 maja 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 i 1834) oraz art. 211,212 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305, poz.1535,poz.1773, poz.1927 i 1981), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **2.468.627,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **17.721.590,78 zł** z tego:

1) dochody bieżące – **10.648.532,78 zł**;

2) dochody majątkowe – **7.073.058,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **2.670.630,39 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

1) wydatki bieżące – **10.105.090,14 zł**;

2) wydatki majątkowe – **12.794.334,60 zł**.

§ 3. 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę **202.003,39 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan przychodów po zmianach wynosi **5.605.350,96 zł**.

§ 4. 1. Zwiększa się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **2.200.419,03 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 **5.177.833,96 zł** i zostanie pokryty:

1) pożyczkami w wysokości 1.681.715,00 zł;

2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 815.575,03 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 2.680.543,93 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. Tabela nr 6 do uchwały nr XXVII/153/2021 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok „Plan dochodów i wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 6 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 XXXI/176/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 31.05.2022r. 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							
750			Administracja publiczna	949,30	0,00	35 000,00	35 949,30
			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	35 000,00	35 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194,00	0,00	35 000,00	35 194,00
			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	35 000,00	35 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 167 660,00	-3 746,00	9 533,00	2 173 447,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	17 967,00	0,00	9 533,00	27 500,00
			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	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	9 533,00	9 533,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	3 746,00	-3 746,00	0,00	0,00
			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

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	3 746,00	-3 746,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	4 300 076,00	0,00	76 726,00	4 376 802,00
			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	2 456 893,00	0,00	76 726,00	2 533 619,00
			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	2 456 893,00	0,00	76 726,00	2 533 619,00
852			Pomoc społeczna	230 849,00	0,00	200 000,00	430 849,00
			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
	85295		Pozostała działalność	61 927,00	0,00	200 000,00	261 927,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	52 431,00	52 431,00
			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	52 431,00	52 431,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	52 431,00	52 431,00
			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	52 431,00	52 431,00
		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	52 431,00	52 431,00
bieżące razem:				8 159 558,67	-3 746,00	373 690,00	8 529 502,67
			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	87 431,00	87 431,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	3 763 349,00	0,00	2 033 683,00	5 797 032,00

			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 145 000,00	0,00	1 000 000,00	4 145 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	1 033 683,00	1 033 683,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	1 033 683,00	1 033 683,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
			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	0,00	65 000,00	65 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
			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	0,00	65 000,00	65 000,00
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
majątkowe razem:				4 974 375,00	0,00	2 098 683,00	7 073 058,00
			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	106 962,00	0,00	65 000,00	171 962,00

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							

	bieżące razem:	2 119 030,11	0,00	0,00	2 119 030,11
	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:		15 252 963,78	-3 746,00	2 472 373,00	17 721 590,78
	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	106 962,00	0,00	152 431,00	259 393,00

Tabela nr 2 do uchwały nr XXXI/176/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 31.05.2022r. zmiany planu wydatków

Rodzaj zadania:

Własne

Dziś	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia 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				
600			Transport i łączność	przed zmianą	4 617 845,97	307 243,00	307 243,00	7 955,00	299 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310 602,97	4 310 602,97	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 135 419,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 135 419,03	2 135 419,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 753 265,00	307 243,00	307 243,00	7 955,00	299 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 446 022,00	6 446 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 169 600,00	3 169 600,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 169 600,00	4 169 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 204 971,97	63 969,00	63 969,00	7 955,00	56 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 002,97	1 141 002,97	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 135 419,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 419,03	1 135 419,03	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 340 391,00	63 969,00	63 969,00	7 955,00	56 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 276 422,00	2 276 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	1 673 174,30	1 673 174,30	1 600 974,30	1 212 258,80	388 715,50	0,00	72 200,00	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	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 773 174,30	1 708 174,30	1 600 974,30	1 212 258,80	388 715,50	0,00	72 200,00	35 000,00	0,00	72 200,00	35 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 446 768,00	1 446 768,00	1 442 268,00	1 178 016,00	264 252,00	0,00	4 500,00	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	0,00	
				zwiększenie	100 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 546 768,00	1 481 768,00	1 442 268,00	1 178 016,00	264 252,00	0,00	4 500,00	35 000,00	0,00	4 500,00	35 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	4 750 949,00	3 450 949,00	3 314 848,00	2 678 489,00	636 359,00	0,00	136 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	76 726,00	76 726,00	76 726,00	76 726,00	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	4 827 675,00	3 527 675,00	3 391 574,00	2 755 215,00	636 359,00	0,00	136 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 535 772,00	2 535 772,00	2 428 763,00	2 117 367,00	311 396,00	0,00	107 009,00	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	76 726,00	76 726,00	76 726,00	76 726,00	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	2 612 498,00	2 612 498,00	2 505 489,00	2 194 093,00	311 396,00	0,00	107 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	41 746,00	41 746,00	39 746,00	5 000,00	34 746,00	2 000,00	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	20 085,36	20 085,36	20 085,36	0,00	20 085,36	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	61 831,36	61 831,36	59 831,36	5 000,00	54 831,36	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	38 246,00	38 246,00	36 246,00	5 000,00	31 246,00	2 000,00	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	20 085,36	20 085,36	20 085,36	0,00	20 085,36	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	58 331,36	58 331,36	56 331,36	5 000,00	51 331,36	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	432 069,00	432 069,00	281 074,00	184 071,00	97 003,00	0,00	150 995,00	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	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	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	688 069,00	688 069,00	537 074,00	184 071,00	353 003,00	0,00	150 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85295	Pozostała działalność	przed zmianą	65 427,00	65 427,00	36 228,00	16 228,00	20 000,00	0,00	29 199,00	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	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	256 000,00	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	321 427,00	321 427,00	292 228,00	16 228,00	276 000,00	0,00	29 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	98 286,00	98 286,00	98 086,00	38 715,00	59 371,00	0,00	200,00	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	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	180 686,00	180 686,00	98 086,00	38 715,00	59 371,00	0,00	200,00	82 400,00	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	przed zmianą	16 576,00	16 576,00	16 576,00	0,00	16 576,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	82 400,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	98 976,00	98 976,00	16 576,00	0,00	16 576,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		przed zmianą	18 109 764,24	7 515 848,67	7 020 811,67	4 229 459,80	2 791 351,87	37 976,00	406 196,00	0,00	0,00	50 865,00	10 593 915,57	10 593 915,57	3 058 407,60	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:		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		
Wydatki razem:		zwiększenie	2 670 630,39	470 211,36	352 811,36	76 726,00	276 085,36	0,00	0,00	117 400,00	0,00	0,00	2 200 419,03	2 200 419,03	65 000,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:		po zmianach	20 780 394,63	7 986 060,03	7 373 623,03	4 306 185,80	3 067 437,23	37 976,00	406 196,00	117 400,00	0,00	50 865,00	12 794 334,60	12 794 334,60	3 123 407,60	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dziś al	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							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,	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	
Wydatki razem:			przed zmianą	2 119 030,11	2 119 030,11	182 746,11	94 330,20	88 415,91	0,00	1 936 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			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	
Wydatki razem:			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	
Wydatki razem:			po zmianach	2 119 030,11	2 119 030,11	182 746,11	94 330,20	88 415,91	0,00	1 936 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3 do uchwały nr XXXI/176/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 31.05.2022r. 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	1 508 894,00	0,00	1 508 894,00
		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	2 666 245,57	14 298,36	2 680 543,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 338,00	0,00	600 338,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	627 870,00	187 705,03	815 575,03
		Razem: 5403347,5700	Razem: 202003,3900	Razem: 5605350,9600

Tabela nr 4 do uchwały nr XXXI/176/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 31.05.2022r. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia	Nakłady planowane w roku 2022	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.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice – II etap	010-01043	2019	1.378.962,00	569.601,00	74.064,00	-	-	735.297,00
2.	Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Budziszewicach	900-90095	2021	1.679.445,60	233.027,60	-	-	500.000,00	946.418,00
3.	Remont drogi gminnej w m-ci Adamów na działkach nr 1 i nr 21	600-60016	2022	78.000,00	955,03			77.044,97	
4.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach	801-80195	2022	1.300.000,00				1.300.000,00	
5.	Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia	926-92601	2021	907.605,00	118.404,40			789.200,60	
6.	Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice	600-60014 600-60016	2022 2022	4.169.600,00 1.216.770,00	24.600,00 183.087,00		1.200.000,00	2.945.000,00 1.033.683,00	
7.	Remont drogi gminnej nr 116051E ul. Leśna w miejscowości Budziszewice	600-60016	2022	981.652,00	363.303,00			618.349,00	
8.	Urządzenie centrów aktywności na terenie Gminy Budziszewice	926-92695	2022	1.000.000,00					1.000.000,00
9.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Mierznie oraz połączenie magistrali wodociągowej	010-01043	2022	17.300,00	17.300,00				
10.	Cyfrowa Gmina	750-75023	2022	65.000,00					65.000,00
	Razem	X	X	12.794.334,60	1.510.278,03	74.064,00	1.200.000,00	7.263.277,57	2.746.715,00

Tabela nr 5 do uchwały nr XXXI/176/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 31.05.2022 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	2022 rok									
								z tego:									
					Wydatki z	Wydatki z	Wydatki Razem	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE						
								Wydatki z	Wydatki z	Wydatki z	z tego źródła finansowania		z tego źródła finansowania				
			Wydatki z	Wydatki z	Wydatki z	Pożyczki i kredyty	Obciążenie	Pozostałe w tym (środki gminy, budżetu państwa)	Wydatki z	Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie – nie kosztów kwalifikowanych	Pożyczki i kredyty	Obciążenie	Pozostałe w tym (środki gminy, budżetu państwa)				
1	2	3	4	5 (6+7)	6	7	8 (9+13)	9 (10+11+12)	10	11	12	13 (od14do17)	14	15	16	17	
1.	Wydatki razem - majątkowe -bieżące		X	182.400,00 65.000,00 117.400,00	29.969,00 - 29.969,00	152.431,00 65.000,00 87.431,00	182.400,00 65.000,00 117.400,00	29.969,00 - 29.969,00	- - -	- - -	29.969,00 - 29.969,00	152.431,00 65.000,00 87.431,00	- - -	- - -	- - -	152.431,00 65.000,00 87.431,00	
1. 1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020																
	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Projekt „Cyfrowa Gmina”		750 75023	100.000,00		100.000,00	100.000,00	0	-		0	100.000,00	-	-	-	100.000,00	
	Razem z tego Bieżące Majątkowe			100.000,00 35.000,00 65.000,00		100.000,00 35.000,00 65.000,00	100.000,00 35.000,00 65.000,00	0	-		0	100.000,00 35.000,00 65.000,00			-	100.000,00 35.000,00 65.000,00	
1. 1	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																
	Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach																

1. 2	strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”														
	Projekt Modernizacja i doposażenie świetlic wiejskich w Węgrzynowicach i Rękawcu	921 92109	82.400,00	29.969,00	52.431,00	82.400,00	29.969,00	-		29.969,00	52.431,00	-	-	-	52.431,00
	Razem		82.400,00	29.969,00	52431,00	82.400,00	29.969,00	-		29.969,00	52.431,00	-	-	-	52.431,00

Tabela nr 6 do uchwały nr XXXI/176/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 31.05.2022 roku. Plan dochodów i wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.533,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw</i>	z tego 9.533,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	z tego 9.533,00
851			Ochrona Zdrowia	38.000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	z tego 38.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	z tego 38.000,00
			Razem dochody	47.533,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022
851		Ochrona Zdrowia	61.831,36
	85153	<i>Zwalczanie narkomani</i>	z tego 3.500,00
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	z tego 3.500,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 3.500,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 3.500,00
	85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	58.331,36
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	z tego 58.331,36
		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 56.331,36
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5.000,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51.331,36
		2. Dotacje na zadania bieżące	2.000,00
		Razem wydatki	61.831,36