

UCHWAŁA NR XXXII/184/2022
RADY GMINY BUDZISZEWICE

z dnia 27 czerwca 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 2022r. poz. 559, poz.1005 i 1079) 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, poz.1981 i poz. 2270 oraz Dz. U. z 2022r. poz. 583, poz.655, poz.1079 i 2054), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **191.285,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **17.958.702,86 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – **10.766.054,86 zł**;
- 2) dochody majątkowe – **7.192.648,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **85.020,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **23.030.271,82 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – **10.262.611,22 zł**;
- 2) wydatki majątkowe – **12.767.660,60 zł**.

§ 3. 1. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę **106.265,00 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan przychodów po zmianach wynosi **5.499.085,96 zł**.

§ 4. 1. Zmniejsza się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **26.674,00 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 **5.071.568,96 zł** i zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami w wysokości 1.517.450,00 zł;
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 853.575,03 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 2.700.543,93 zł.

§ 6. 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 z późniejszymi zmianami „Plan dochodów i wydatków na Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Paragraf 11 uchwały nr XXVII/153/2021 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok otrzymuje brzmienie:
„ § 11 Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na :

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 803.640,00 zł;
- 2) pokrycie planowanego deficytu w tym na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych z środków Unii Europejskiej oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1.883.824,00 zł.”

§ 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 XXXII/184/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27.06.2022r. 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							
758			Różne rozliczenia	4 376 802,00	0,00	47 998,00	4 424 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 533 619,00	0,00	1 726,00	2 535 345,00
			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	2 533 619,00	0,00	1 726,00	2 535 345,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 193,00	0,00	46 272,00	54 465,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00	45 000,00	50 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 394,00	0,00	1 272,00	2 666,00
852			Pomoc społeczna	433 400,00	0,00	6 441,00	439 841,00
			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	264 478,00	0,00	6 441,00	270 919,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	28 478,00	0,00	6 441,00	34 919,00

	bieżące	razem:	8 532 053,75	0,00	54 439,00	8 586 492,75
	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		87 431,00	0,00	0,00	87 431,00

majątkowe								
600			Transport i łączność	5 797 032,00	-260 481,00	372 071,00	5 908 622,00	
			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	4 145 000,00	0,00	260 481,00	4 405 481,00	
			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	2 945 000,00	0,00	260 481,00	3 205 481,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 033 683,00	-260 481,00	111 590,00	884 792,00	
			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	1 033 683,00	-260 481,00	0,00	773 202,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	111 590,00	111 590,00	
750			Administracja publiczna	65 000,00	0,00	8 000,00	73 000,00	
			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	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
			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	
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	
			majątkowe	razem:	7 073 058,00	-260 481,00	380 071,00	7 192 648,00

	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	171 962,00	0,00	0,00	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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	17 256,00	17 256,00
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	17 256,00	17 256,00
			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	17 256,00	17 256,00
bieżące razem:				2 162 306,11	0,00	17 256,00	2 179 562,11
			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:				17 767 417,86	-260 481,00	451 766,00	17 958 702,86
			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	259 393,00	0,00	0,00	259 393,00

Tabela nr 2 do uchwały nr XXXII/184/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27.06.2022r. zmiany planu wydatków

Rodzaj zadania:

Własne

Dzi ał	Rozdz iał	§ / 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	
																				przed zmianą
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 449 957,00	53 695,00	53 695,00	0,00	53 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 262,00	1 396 262,00	1 378 962,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	1 434 957,00	38 695,00	38 695,00	0,00	38 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 262,00	1 396 262,00	1 378 962,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	48 984,00	48 984,00	48 984,00	0,00	48 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	0,00
				po zmianach	33 984,00	33 984,00	33 984,00	0,00	33 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	151 569,00	151 569,00	151 569,00	34 692,00	116 877,00	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
				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	0,00	0,00
				po zmianach	166 569,00	166 569,00	166 569,00	34 692,00	131 877,00	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	przed zmianą	151 569,00	151 569,00	151 569,00	34 692,00	116 877,00	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
				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	0,00	0,00
				po zmianach	166 569,00	166 569,00	166 569,00	34 692,00	131 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000			Transport i łączność	przed zmianą	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	6 446 022,00	6 446 022,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-260 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 480,00	-260 480,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	372 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 071,00	372 071,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 864 856,00	307 243,00	307 243,00	7 955,00	299 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 557 613,00	6 557 613,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 169 600,00	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	
				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	260 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 481,00	260 481,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 430 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 430 081,00	4 430 081,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	2 276 422,00	2 276 422,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-260 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-260 480,00	-260 480,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	111 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 590,00	111 590,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 191 501,00	63 969,00	63 969,00	7 955,00	56 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 127 532,00	2 127 532,00	0,00	0,00	0,00
7500			Administracja publiczna	przed zmianą	1 780 174,30	1 715 174,30	1 607 974,30	1 212 258,80	395 715,50	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	
				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	9 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 789 373,30	1 716 373,30	1 609 173,30	1 212 258,80	396 914,50	0,00	72 200,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	65 000,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	70 300,00	70 300,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	61 300,00	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	1 199,00	1 199,00	1 199,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	71 499,00	71 499,00	10 199,00	0,00	10 199,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	138 106,30	138 106,30	131 706,30	34 242,80	97 463,50	0,00	6 400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	146 106,30	138 106,30	131 706,30	34 242,80	97 463,50	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	

7 5 7		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	50 865,00	50 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 865,00	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	0,00			
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	86 865,00	86 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 865,00	0,00	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	przed zmianą	50 865,00	50 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 865,00	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 865,00	86 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 0 1		Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	1 300 000,00	1 300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 798,00	3 798,00	3 798,00	3 798,00	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	0,00
			po zmianach	4 831 473,00	3 531 473,00	3 395 372,00	2 759 013,00	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	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 726,00	1 726,00	1 726,00	1 726,00	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 614 224,00	2 614 224,00	2 507 215,00	2 195 819,00	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	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 331 394,00	31 394,00	31 394,00	1 394,00	30 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 072,00	2 072,00	2 072,00	2 072,00	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	0,00
			po zmianach	1 333 466,00	33 466,00	33 466,00	3 466,00	30 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
8 5 1		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	81 831,36	81 831,36	79 831,36	5 000,00	74 831,36	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	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 331,36	78 331,36	76 331,36	5 000,00	71 331,36	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	0,00	0,00	0,00
8 5 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	690 620,00	690 620,00	537 074,00	184 071,00	353 003,00	0,00	153 546,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 441,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,00	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	697 061,00	697 061,00	537 074,00	184 071,00	353 003,00	0,00	159 987,00	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
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	323 978,00	323 978,00	292 228,00	16 228,00	276 000,00	0,00	31 750,00	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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 441,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 441,00	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	330 419,00	330 419,00	292 228,00	16 228,00	276 000,00	0,00	38 191,00	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
9 0 0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 540 555,60	861 110,00	861 110,00	4 684,00	856 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 445,60	1 679 445,60	1 679 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-164 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 265,00	-164 265,00	-164 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 405 290,60	872 110,00	872 110,00	4 684,00	867 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 180,60	1 533 180,60	1 515 180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	85 860,00	85 860,00	85 860,00	0,00	85 860,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	96 860,00	96 860,00	96 860,00	0,00	96 860,00	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
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 689 445,60	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 679 445,60	1 679 445,60	1 679 445,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-164 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 265,00	-164 265,00	-164 265,							

26				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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	1 963 177,00	55 572,00	19 596,00	0,00	19 596,00	35 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 907 605,00	1 907 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	911 201,00	3 596,00	3 596,00	0,00	3 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 605,00	907 605,00	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	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	927 201,00	19 596,00	19 596,00	0,00	19 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 605,00	907 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	20 782 945,71	7 988 611,11	7 373 623,11	4 306 185,80	3 067 437,31	37 976,00	408 747,00	117 400,00	0,00	50 865,00	12 794 334,60	12 794 334,60	3 123 407,60	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-439 745,00	-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	-424 745,00	-424 745,00	-164 265,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	507 509,00	109 438,00	66 997,00	3 798,00	63 199,00	0,00	6 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	398 071,00	398 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	20 850 709,71	8 083 049,11	7 425 620,11	4 309 983,80	3 115 636,31	37 976,00	415 188,00	117 400,00	0,00	86 865,00	12 767 660,60	12 767 660,60	2 959 142,60	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

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	wyплаты 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:	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			
801			Oświata i wychowanie	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	0,00	
				zwiększenie	17 256,00	17 256,00	17 256,00	0,00	17 256,00	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	17 256,00	17 256,00	17 256,00	0,00	17 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00	
				zwiększenie	17 256,00	17 256,00	17 256,00	0,00	17 256,00	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	17 256,00	17 256,00	17 256,00	0,00	17 256,00	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:				przed zmianą	2 162 306,11	2 162 306,11	183 491,11	95 075,20	88 415,91	0,00	1 978 815,00	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	17 256,00	17 256,00	17 256,00	0,00	17 256,00	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	2 179 562,11	2 179 562,11	200 747,11	95 075,20	105 671,91	0,00	1 978 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr XXXII/184/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27.06.2022r. 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	- 164 265,00	1 344 629,00
		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	2 680 543,93	20 000,00	2 700 543,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 338,00	0,00	600 338,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	815 575,03	38 000,00	853 575,03
		Razem: 5605350,9600	Razem: -106265,0000	Razem: 5499085,9600

Tabela nr 4 do uchwały nr XXXII/184//2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27.06.2022r. 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	1.515.180,60	233.027,60	-	-	500.000,00	782.153,00
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	4.430.081,00 956.290,00	24.600,00 183.088,00		1.200.000,00	3.205.481,00 773.202,00	
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
11.	Projekt „Pod biało – czerwoną” zakup i montaż masztu	750-75095	2022	8.000,00			8.000,00		
12.	Modernizacja drogi w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie -Wilanów	600-60016	2022	111.590,00		111.590,00			
13.	Zakup kosiarki samojezdnej	900-90004	2022	18.000,00	18.000,00				
	Razem	X	X	12.767.660,60	1.528.279,03	185.654,00	1.208.000,00	7.263.277,57	2.582.450,00

Tabela nr 5 do uchwały nr XXXII/184/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27.06.2022 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	<i>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	z tego 9.533,00
851			Ochrona Zdrowia	38.000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	z tego 38.000,00
		0480	<i>Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu</i>	z tego 38.000,00
			Razem dochody	47.533,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2022
851		Ochrona Zdrowia	81.831,36
	85153	<i>Zwalczanie narkomani</i>	z tego 3.500,00
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	z tego 3.500,00
		<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	z tego 3.500,00
	85154	<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	z tego 3.500,00
		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	78.331,36
		<i>I. Wydatki bieżące</i>	z tego 78.331,36
		<i>1. Wydatki jednostek budżetowych</i>	z tego 76.331,36
		<i>- wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	5.000,00
		<i>- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	71.331,36
		<i>2. Dotacje na zadania bieżące</i>	2.000,00
		Razem wydatki	81.831,36