

UCHWAŁA NR XXXVII/208/2022
RADY GMINY BUDZISZEWICE

z dnia 29 grudnia 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,poz.1079 i 1561) 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), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **658.052,94 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **23.929.285,11 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – **16.848.227,11 zł**;
- 2) dochody majątkowe – **7.081.058,00 zł**.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **3.997.347,54 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **24.380.467,44 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – **13.770.756,44 zł**;
- 2) wydatki majątkowe – **10.609.711,00 zł**.

§ 3. 1. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę **3.339.294,60 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan przychodów po zmianach wynosi **878.699,33 zł**.

§ 4. 1. Zmniejsza się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **3.450.884,60 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 **451.182,33 zł** i zostanie pokryty:

- 1) pożyczkami w wysokości 307.780,00 zł;
- 2) 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 143.402,33 zł.

§ 6. Tabela nr 10 uchwały nr XXVII/153/2021 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok „Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz wydatki nimi sfinansowanych w 2022 roku” otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 XXXVII/208/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.12.2022r. 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 173 566,00	-540 514,94	0,00	2 633 051,06
			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	3 173 566,00	-540 514,94	0,00	2 633 051,06
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 546 450,00	-540 514,94	0,00	2 005 935,06
bieżące razem:				15 043 674,84	-540 514,94	0,00	14 503 159,90
			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	5 908 622,00	-111 590,00	0,00	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
	60016		Drogi publiczne gminne	884 792,00	-111 590,00	0,00	773 202,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	111 590,00	-111 590,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				7 192 648,00	-111 590,00	0,00	7 081 058,00

	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	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

852			Pomoc społeczna	292 118,00	-6 000,00	0,00	286 118,00
			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
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	-6 000,00	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
		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	6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 845 404,00	0,00	52,00	1 845 456,00
			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	221,00	0,00	52,00	273,00
			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	221,00	0,00	52,00	273,00
bieżące razem:				2 351 015,21	-6 000,00	52,00	2 345 067,21
			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:				24 587 338,05	-658 104,94	52,00	23 929 285,11
			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	259 393,00	0,00	0,00	259 393,00

Tabela nr 2 do uchwały nr XXXVII/208/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.12.2022r. zmiany planu wydatków

Rodzaj zadania:

Własne

Dziś Zi a	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. 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	8 166 703,00	331 105,00	331 105,00	7 955,00	323 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 835 598,00	7 835 598,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 590,00	-142 590,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 055 113,00	331 105,00	331 105,00	7 955,00	323 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 724 008,00	7 724 008,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 571 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 386,00	4 571 386,00	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 602 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 602 386,00	4 602 386,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	3 352 043,00	87 831,00	87 831,00	7 955,00	79 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 264 212,00	3 264 212,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-142 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 590,00	-142 590,00	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	3 209 453,00	87 831,00	87 831,00	7 955,00	79 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 121 622,00	3 121 622,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	78 739,00	78 739,00	69 939,00	8 400,00	61 539,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	78 739,00	78 739,00	69 939,00	8 400,00	61 539,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	66 739,00	66 739,00	57 939,00	8 400,00	49 539,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 739,00	66 739,00	57 939,00	8 400,00	49 539,00	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 108 806,00	3 808 806,00	3 670 705,00	2 758 926,00	911 779,00	0,00	138 101,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 274 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 272 000,00	-1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 836 806,00	3 808 806,00	3 670 705,00	2 758 926,00	911 779,00	0,00	138 101,00	0,00	138 101,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 677 157,00	2 677 157,00	2 569 148,00	2 178 182,00	390 966,00	0,00	108 009,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 678 157,00	2 678 157,00	2 570 148,00	2 178 182,00	391 966,00	0,00	108 009,00	0,00	108 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	227 125,00	227 125,00	216 929,00	181 909,00	35 020,00	0,00	10 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	226 125,00	226 125,00	215 929,00	181 909,00	34 020,00	0,00	10 196,00	0,00	10 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	366 185,39	366 185,39	359 532,39	180 733,00	178 799,39	0,00	6 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	366 185,39	366 185,39	359 532,39	180 733,00	178 799,39	0,00	6 653,00	0,00	6 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 397 460,61	97 460,61	97 460,61	14 529,00	82 931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 272 000,00	-1 272 000,00	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	125 460,61	97 460,61	97 460,61	14 529,00	82 931,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00

8 5 3		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 173 566,00	3 173 566,00	686 861,00	33 163,00	653 698,00	0,00	2 486 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-540 514,94	-540 514,94	-10 809,94	-279,00	-10 530,94	0,00	-529 705,00	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	2 633 051,06	2 633 051,06	676 051,06	32 884,00	643 167,06	0,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 173 566,00	3 173 566,00	686 861,00	33 163,00	653 698,00	0,00	2 486 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-540 514,94	-540 514,94	-10 809,94	-279,00	-10 530,94	0,00	-529 705,00	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	2 633 051,06	2 633 051,06	676 051,06	32 884,00	643 167,06	0,00	1 957 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8 5 5		Rodzina	przed zmianą	51 608,13	51 608,13	49 708,13	39 865,00	9 843,13	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	51 608,13	51 608,13	49 708,13	40 365,00	9 343,13	0,00	1 900,00	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	przed zmianą	44 352,13	44 352,13	44 152,13	39 865,00	4 287,13	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 352,13	44 352,13	44 152,13	40 365,00	3 787,13	0,00	200,00	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	2 414 590,60	881 410,00	881 410,00	9 684,00	871 726,00	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	
			zmniejszenie	-1 282 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 282 153,00	-1 282 153,00	-1 282 153,00	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	1 132 437,60	881 410,00	881 410,00	9 684,00	871 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 027,60	251 027,60	233 027,60	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 517 180,60	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 180,60	1 515 180,60	1 515 180,60	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 282 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 282 153,00	-1 282 153,00	-1 282 153,00	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	235 027,60	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 027,60	233 027,60	233 027,60	0,00	0,00	
9 2 6		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 951 671,00	104 066,00	68 090,00	0,00	68 090,00	35 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 605,00	1 847 605,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-785 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785 141,60	-785 141,60	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	1 166 529,40	104 066,00	68 090,00	0,00	68 090,00	35 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 463,40	1 062 463,40	0,00	0,00	0,00	
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	934 701,00	27 096,00	27 096,00	0,00	27 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 605,00	907 605,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-785 141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-785 141,60	-785 141,60	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	149 559,40	27 096,00	27 096,00	0,00	27 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 463,40	122 463,40	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	26 026 799,77	11 966 204,17	8 755 732,17	4 404 357,87	4 351 374,30	37 976,00	2 952 641,00	124 990,00	0,00	94 865,00	14 060 595,60	14 060 595,60	2 974 092,60	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 025 099,54	-543 214,94	-13 509,94	-1 279,00	-12 230,94	0,00	-529 705,00	0,00	0,00	0,00	-3 481 884,60	-3 481 884,60	-1 282 153,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 700,00	2 700,00	2 700,00	1 500,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	22 035 400,23	11 425 689,23	8 744 922,23	4 404 578,87	4 340 343,36	37 976,00	2 422 936,00	124 990,00	0,00	94 865,00	10 609 711,00	10 609 711,00	1 691 939,60	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

D zi ał	Rozdz iał	§ / 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	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 akcji i udziałów 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	
8 5 2		Pomoc społeczna	przed zmianą	292 118,00	292 118,00	5 595,00	5 550,00	45,00	0,00	286 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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	286 118,00	286 118,00	5 595,00	5 550,00	45,00	0,00	280 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	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		
				po zmianach	0,00	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 5			Rodzina	przed zmianą	1 845 404,00	1 845 404,00	65 029,00	64 138,00	891,00	0,00	1 780 375,00	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	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 845 456,00	1 845 456,00	65 081,00	64 138,00	943,00	0,00	1 780 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	221,00	221,00	221,00	0,00	221,00	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		
				zwiększenie	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	2 351 015,21	2 351 015,21	281 567,21	107 828,06	173 739,15	0,00	2 069 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 345 067,21	2 345 067,21	281 619,21	107 828,06	173 791,15	0,00	2 063 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tabela nr 3 do uchwały nr XXXVII/208/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.12.2022r. 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	1 344 629,00	- 782 153,00	562 476,00
		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	2 700 543,93	- 2 557 141,60	143 402,33
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	172 821,00	0,00	172 821,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		Razem: 4217993,9300	Razem: -3339294,6000	Razem: 878699,3300

Tabela nr 4 do uchwały nr XXXVII/208//2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.12.2022r. 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, F.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	233.027,60	233.027,60	-	-	-	-
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	28.000,00				28.000,00	
5.	Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia	926-92601	2021	122.463,40	118.404,40			4.059,00	
6.	Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice	600-60014 600-60016	2022 2022	4.446.386,00 963.970,00	40.905,00 190.768,00		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	940.000,00					940.000,00
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	79.950,00	14.950,00				65.000,00
11.	Projekt „Pod białą – 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	7.000,00	7.000,00				
13.	Zakup kosiarki samojezdnej	900-90004	2022	18.000,00	18.000,00				
14.	Wymiana wodomierzy – Dostawa i montaż wodomierzy z modułem radiowym wraz z oprogramowaniem Bu-ce ul. Letniskowa	400-40002	2022	60.000,00					60.000,00
15.	Remont drogi powiatowej nr4300E m-ci Mierzno	600-60014	2022	156.000,00	156.000,00				
16.	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Budziszewice	600-60016	2022	1.091.000,00	1.091.000,00				
	Razem	X	X	10.609.711,00	2.821.214,03	74.064,00	1.208.000,00	4.706.135,97	1.800.297,00

Tabela nr 5 do uchwały nr XXXVII/208/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.12.2022 roku. Plan przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i plan wydatków nimi sfinansowanych. Przychody

§	Treść	Plan na 2022r.
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	109.103,97
	Razem przychody	109.103,97

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2022r.
600			Transport i łączność	77.044,97
			z tego	
	60016		Drogi publiczne gminne	77.044,97
			z tego	
			I Wydatki majątkowe	77.044,97
			z tego	
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	77.044,97
801			Oświata i wychowanie	28.000,00
			z tego	
	80195		Pozostała działalność	28.000,00
			z tego	
			I Wydatki majątkowe	28.000,00
			z tego	
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.000,00
926			Kultura fizyczna	4.059,00
			z tego	
	92601		Obiekty sportowe	4.059,00
			z tego	
			I Wydatki majątkowe	4.059,00
			z tego	
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.059,00
			Razem wydatki	109.103,97