

UCHWAŁA NR XXXIX/224/2023
RADY GMINY BUDZISZEWICE

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **1.195.202,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **22.711.317,30 zł** z tego:

1) dochody bieżące – **10.238.778,30 zł**;

2) dochody majątkowe – **12.472.539,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.901.811,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **26.705.476,30 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **9.948.612,62 zł**;

2) wydatki majątkowe – **16.756.863,68 zł**.

§ 3. 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę **706.609,00 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan przychodów po zmianach wynosi **5.697.428,00 zł**.

§ 4. 1. Zwiększa się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **1.837.947,00 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 **3.994.159,00 zł** i zostanie pokryty:

1) pożyczką w wysokości 782.153,00 zł;

2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 654.864,40 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 2.557.141,60 zł.

§ 6. Dokonuje się zmiany w planie dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Trzonek

Tabela nr 1 do uchwały nr XXXIX/224/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.03.2023r. zmiany planu dochodów

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	4 908 133,00	-16 450,00	1 824,00	4 893 507,00
			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	2 626 858,00	-16 450,00	0,00	2 610 408,00
			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	2 626 858,00	-16 450,00	0,00	2 610 408,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	153 755,00	0,00	1 824,00	155 579,00
			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	3 755,00	0,00	1 824,00	5 579,00
801			Oświata i wychowanie	211 140,00	0,00	6 574,00	217 714,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 750,00	0,00	2 534,00	104 284,00
			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)	37 650,00	0,00	2 534,00	40 184,00
	80104		Przedszkola	108 890,00	0,00	4 040,00	112 930,00

			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)	36 144,00	0,00	4 040,00	40 184,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 675,00	0,00	3 060,00	621 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	618 675,00	0,00	3 060,00	621 735,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 790,00	0,00	3 060,00	17 850,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	52 406,00	52 406,00
			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	52 406,00	52 406,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	52 406,00	52 406,00
			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	52 406,00	52 406,00
		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	52 406,00	52 406,00
bieżące razem:				9 316 469,30	-16 450,00	63 864,00	9 363 883,30
			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	52 406,00	52 406,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	7 250 122,00	0,00	1 147 788,00	8 397 910,00
			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	2 807 173,68	0,00	800 000,00	3 607 173,68

			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	66 305,00	0,00	800 000,00	866 305,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	0,00	0,00	347 788,00	347 788,00
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	347 788,00	347 788,00
majątkowe razem:				11 324 751,00	0,00	1 147 788,00	12 472 539,00
			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	1 344 629,00	0,00	0,00	1 344 629,00

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:				874 895,00	0,00	0,00	874 895,00
			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

Ogółem:				21 516 115,30	-16 450,00	1 211 652,00	22 711 317,30
			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	1 344 629,00	0,00	52 406,00	1 397 035,00

Tabela nr 2 do uchwały nr XXXIX/224/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.03.2023r. zmiany planu wydatków

Rodzaj zadania:

Własne

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 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			
4 0 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	190 967,00	177 967,00	177 967,00	39 697,00	138 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			40002	Dostarczanie wody	po zmianach	200 967,00	187 967,00	187 967,00	39 697,00	148 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
					przed zmianą	190 967,00	177 967,00	177 967,00	39 697,00	138 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	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	
6 0 0		Transport i łączność	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	200 967,00	187 967,00	187 967,00	39 697,00	148 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	8 365 648,00	312 882,32	312 882,32	11 955,00	300 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052 765,68	8 052 765,68	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-1 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 282 500,00	-1 282 500,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 980 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 447,00	2 980 447,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	10 063 595,00	312 882,32	312 882,32	11 955,00	300 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 750 712,68	9 750 712,68	0,00	0,00	0,00			
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	3 974 673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 673,68	3 974 673,68	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	2 200 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 159,00	2 200 159,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 174 832,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 832,68	6 174 832,68	0,00	0,00	0,00			
			60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 146 974,32	68 882,32	68 882,32	11 955,00	56 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 092,00	4 078 092,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1 282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 282 500,00	-1 282 500,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	780 288,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 288,00	780 288,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 644 762,32	68 882,32				68 882,32	11 955,00	56 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 575 880,00	3 575 880,00	0,00	0,00	0,00			
7 5 0		Administracja publiczna				przed zmianą	2 993 288,62	1 913 338,62	1 773 788,62	1 335 452,00	438 336,62	0,00	99 441,00	40 109,00	0,00	0,00	1 079 950,00	1 079 950,00	79 950,00	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	61 206,00	21 206,00	21 206,00	21 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	3 054 494,62	1 934 544,62	1 794 994,62	1 356 658,00	438 336,62	0,00	99 441,00	40 109,00	0,00	0,00	1 119 950,00	1 119 950,00	79 950,00	0,00	0,00			
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 725 864,00	1 645 914,00	1 600 864,00	1 298 404,00	302 460,00	0,00	4 941,00	40 109,00	0,00	0,00	1 079 950,00	1 079 950,00	79 950,00	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	61 206,00	21 206,00				21 206,00	21 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	2 787 070,00	1 667 120,00				1 622 070,00	1 319 610,00	302 460,00	0,00	4 941,00	40 109,00	0,00	0,00	1 119 950,00	1 119 950,00	79 950,00	0,00	0,00			
7 5 4		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				przed zmianą	79 425,00	79 425,00	71 625,00	8 400,00	63 225,00	0,00	7 800,00	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	2 600,00	2 600,00	2 600,00	600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	82 025,00	82 025,00	74 225,00	9 000,00	65 225,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	56 302,00	56 302,00	48 502,00	8 400,00	40 102,00	0,00	7 800,00	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	2 600,00	2 600,00				2 600,00	600,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	58 902,00	58 902,00				51 102,00	9 000,00	42 102,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8 0 1		Oświata i wychowanie				przed zmianą	6 887 561,00	3 865 561,00	3 713 429,00	2 990 121,00	723 308,00	0,00	152 132,00	0,00	0,00	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00
						zmniejszenie	-1 806,00	-1 806,00	-1 806,00	0,00	-1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 630,00	10 630,00	10 630,00	1 824,00	8 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	6 896 385,00	3 874 385,00	3 722 253,00	2 991 945,00	730 308,00	0,00	152 132,00	0,00	0,00	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00			

	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 747 062,00	2 747 062,00	2 628 969,00	2 320 509,00	308 460,00	0,00	118 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 754 062,00	2 754 062,00	2 635 969,00	2 320 509,00	315 460,00	0,00	118 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	379 422,00	379 422,00	370 214,00	226 705,00	143 509,00	0,00	9 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 806,00	-1 806,00	-1 806,00	0,00	-1 806,00	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
				po zmianach	377 616,00	377 616,00	368 408,00	226 705,00	141 703,00	0,00	9 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	175 335,00	175 335,00	165 948,00	165 948,00	0,00	0,00	9 387,00	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	1 806,00	1 806,00	1 806,00	0,00	1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 141,00	177 141,00	167 754,00	165 948,00	1 806,00	0,00	9 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 058 215,00	3 058 215,00	3 058 215,00	3 755,00	32 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00	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	1 824,00	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 060 039,00	3 060 039,00	3 060 039,00	5 579,00	32 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00
8 5 3			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	618 675,00	618 675,00	604 175,00	11 955,00	592 220,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 735,00	621 735,00	604 235,00	11 955,00	592 280,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	618 675,00	618 675,00	604 175,00	11 955,00	592 220,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 060,00	3 060,00	60,00	0,00	60,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	621 735,00	621 735,00	604 235,00	11 955,00	592 280,00	0,00	17 500,00	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	2 357 960,00	853 859,00	853 859,00	10 539,00	843 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 101,00	1 504 101,00	1 504 101,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	118 174,00	18 174,00	18 174,00	1 974,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 476 134,00	872 033,00	872 033,00	12 513,00	859 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 101,00	1 604 101,00	1 504 101,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	161 942,00	161 942,00	161 942,00	10 539,00	151 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 974,00	8 974,00	8 974,00	1 974,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	170 916,00	170 916,00	170 916,00	12 513,00	158 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	106 096,00	106 096,00	106 096,00	0,00	106 096,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	206 096,00	106 096,00	106 096,00	0,00	106 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 514 101,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 101,00	1 504 101,00	1 504 101,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 523 301,00	19 200,00	19 200,00	0,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 101,00	1 504 101,00	1 504 101,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 928 770,30	9 009 853,62	8 361 624,62	4 744 214,00	3 617 410,62	52 976,00	409 075,00	40 109,00	0,00	146 069,00	14 918 916,68	14 918 916,68	1 584 051,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 284 306,00	-1 806,00	-1 806,00	0,00	-1 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 282 500,00	-1 282 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 186 117,00	65 670,00	62 670,00	25 604,00	37 066,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 120 447,00	3 120 447,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 830 581,30	9 073 717,62	8 422 488,62	4 769 818,00	3 652 670,62	52 976,00	412 075,00	40 109,00	0,00	146 069,00	16 756 863,68	16 756 863,68	1 584 051,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

D zi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
Wydatki razem:				przed zmianą	874 895,00	874 895,00	98 730,00	97 972,00	758,00	0,00	776 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	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	874 895,00	874 895,00	98 730,00	97 972,00	758,00	0,00	776 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr XXXIX/224/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.03.2023r. zmiany planu przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	782 153,00	0,00	782 153,00
		0,00	0,00	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 557 141,60	0,00	2 557 141,60
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 651 524,40	706 609,00	2 358 133,40
		Razem: 4990819,0000	Razem: 706609,0000	Razem: 5697428,0000

Tabela nr 4 do uchwały nr XXXIX/224/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.03.2023r. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia	Nakłady planowane w roku 2023	z tego				
					Dotacja z budżetu gminy	Dotacja z; WFOŚ I GW, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Dotacja od innych j.s.t, Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, Funduszu Pracy.,	Dotacje z RFIL, Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Inne: w tym kredyty i pożyczki, UE
1.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach	801-80195	2022	3.022.000,00				3.022.000,00	
2.	Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia	926-92601	2021	1.247.100,00	461.958,40			785.141,60	
3.	Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice	600-60014	2022	2.807.173,68	-		66.305,00	2.740.868,68	
		600-60016	2022	2.562.592,00	447.143,68			2.115.448,32	
4.	Remont drogi Nowe Mierzno – Nowy Rękawiec	600-60016	2023	447.788,00	100.000,00			347.788,00	
5.	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Budziszewice	600-60014	2022	3.337.659,00	210.159,00		800.000,00	2.327.500,00	
6.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Budziszewice	750-75023	2023	1.040.000,00	60.000,00			980.000,00	
7.	Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Budziszewicach	900-90095	2021	1.504.101,00	221.948,00			500.000,00	782.153,00
8.	Cyfrowa Gmina	750-75023	2022	79.950,00	14.950,00				65.000,00
9.	Remont drogi w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie (Wilanów działka 119)	600-60016	2022	133.000,00	133.000,00				
10.	Zakup pompy do studni głębinowej	400-40002	2023	13.000,00	13.000,00				
11.	Przebudowa drogi gminnej-ul. Sadowa w B-ach	600-60016	2023	282.500,00	282.500,00				
12.	Remont drogi w Agnopolu	600-60016	2023	100.000,00	100.000,00				
13.	Remont drogi gminnej ul. Bartoszkówka	600-60016	2023	50.000,00	50.000,00				
14.	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	600-60014	2023	30.000,00	30.000,00				
15.	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Budziszewice	900-90015	2023	100.000,00	100.000,00				
	Razem	X	X	16.756.863,68	2.224.659,08		866.305,00	12.818.746,60	847.153,00

**Tabela nr 5 do uchwały nr XXXIX/224/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.03.2023 roku.
Zamiana planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855	85502	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2.300,00	-	20.500,00
			Razem	2.300,00	-	20.500,00