

**UCHWAŁA NR XLII/238/2023  
RADY GMINY BUDZISZEWICE**

z dnia 29 czerwca 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 **158.863,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **22.428.886,57 zł** z tego:

1) dochody bieżące – **10.515.563,92 zł**;

2) dochody majątkowe – **11.913.322,65 zł**.

**§ 2. 1.** Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **594.292,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **28.103.432,97 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **10.378.510,24 zł**;

2) wydatki majątkowe – **17.724.922,73 zł**.

**§ 3. 1.** Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę **435.429,00 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan przychodów po zmianach wynosi **7.377.815,40 zł**.

**§ 4. 1.** Zwiększa się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **513.489,00 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 **5.674.546,40 zł** i zostanie pokryty:

1) pożyczką w wysokości 782.153,00 zł;

2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 1.375.200,85 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 3.517.192,55 zł.

**§ 6.** Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/212/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok „Plan dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 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 XLII/238/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.06.2023r. 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	4 897 392,00	0,00	1 966,00	4 899 358,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	159 464,00	0,00	1 966,00	161 430,00
			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	9 464,00	0,00	1 966,00	11 430,00
852			Pomoc społeczna	174 743,00	0,00	6 837,00	181 580,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 924,00	0,00	6 837,00	30 761,00
			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)	23 924,00	0,00	6 837,00	30 761,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>9 506 251,30</b>	<b>0,00</b>	<b>8 803,00</b>	<b>9 515 054,30</b>
			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	52 406,00	0,00	0,00	52 406,00
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	8 041 692,22	0,00	150 060,00	8 191 752,22

			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	2 115 448,32	0,00	150 060,00	2 265 508,32
			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	0,00	0,00	150 060,00	150 060,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>11 763 262,65</b>	<b>0,00</b>	<b>150 060,00</b>	<b>11 913 322,65</b>
			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
<b>bieżące</b>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>1 000 509,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000 509,62</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>22 270 023,57</b>	<b>0,00</b>	<b>158 863,00</b>	<b>22 428 886,57</b>
			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	1 397 035,00	0,00	0,00	1 397 035,00

Tabela nr 2 do uchwały nr XLII/238/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.06.2023r. 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	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	10 150 944,22	312 882,32	312 882,32	11 955,00	300 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 838 061,90	9 838 061,90	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	413 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 489,00	413 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 564 433,22	312 882,32	312 882,32	11 955,00	300 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 251 550,90	10 251 550,90	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 088 329,32	68 882,32	68 882,32	11 955,00	56 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 019 447,00	4 019 447,00	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	413 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413 489,00	413 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 501 818,32	68 882,32	68 882,32	11 955,00	56 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 432 936,00	4 432 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	182 814,00	182 814,00	182 814,00	20 504,00	162 310,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	247 814,00	247 814,00	247 814,00	20 504,00	227 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	144 234,00	144 234,00	144 234,00	20 504,00	123 730,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	209 234,00	209 234,00	209 234,00	20 504,00	188 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 427 827,45	1 956 656,62	1 794 994,62	1 356 658,00	438 336,62	0,00	99 441,00	62 221,00	0,00	0,00	0,00	1 471 170,83	1 471 170,83	57 838,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	3 434 827,45	1 963 656,62	1 801 994,62	1 356 658,00	445 336,62	0,00	99 441,00	62 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 170,83	1 471 170,83	57 838,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	97 241,00	97 241,00	13 941,00	0,00	13 941,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	95 741,00	95 741,00	12 441,00	0,00	12 441,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 160 402,83	1 689 232,00	1 622 070,00	1 319 610,00	302 460,00	0,00	4 941,00	62 221,00	0,00	0,00	0,00	1 471 170,83	1 471 170,83	57 838,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 158 902,83	1 687 732,00	1 620 570,00	1 319 610,00	300 960,00	0,00	4 941,00	62 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 170,83	1 471 170,83	57 838,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	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	0,00
				po zmianach	182 025,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	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	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	
					100 000,00	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	0,00			



**Tabela nr 3 do uchwały nr XLII/238/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.06.2023r. 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	3 517 192,55	0,00	3 517 192,55
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 643 040,85	435 429,00	3 078 469,85
		Razem: 6942386,4000	Razem: 435429,0000	Razem: 7377815,4000

**Tabela nr 4 do uchwały nr XLII/238/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.06.2023r. 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 Wo- jwódzkiego, Funduszu Pracy.,	Dotacje z RFIL, Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Fu-ndusz 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	-			785.141,60	461.958,40
3.	Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice	600-60014 600-60016	2022 2022	2.807.173,68 2.562.592,00	- 447.143,68		66.305,00	2.740.868,68 2.115.448,32	
4.	Remont drogi Nowe Mierzno – Nowy Rękawiec	600-60016	2023	900.162,00	552.374,00			347.788,00	
5.	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Budziszewice	600-60014	2022	2.981.441,22	210.159,00		900.000,00	1.871.282,22	
6.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Budziszewice	750-75023	2023	1.413.332,83	298.298,85			626.941,43	488.092,55
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	57.838,00	10.888,00				46.950,00
9.	Remont drogi w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie (Wilanów działka 119)	600-60016	2022	486.489,00	336.429,00	150.060,00			
10.	Zakup pompy do studni głębinowej	400-40002	2023	29.000,00	29.000,00				
11.	Przebudowa drogi gminnej-ul. Sadowa w B-ach	600-60016	2023	273.693,00	273.693,00				
12.	Remont drogi w Agnopolu	600-60016	2023	160.000,00	160.000,00				
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 i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Budziszewice	900-90015	2023	100.000,00	100.000,00				
16.	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Budziszewice	754-75412	2023	100.000,00	100.000,00				
	Razem	X	X	17.724.922,73	2.819.933,53	150.060,00	966.305,00	12.009.470,25	1.779.153,95



**Załącznik nr 1 do uchwały nr XLII/238/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29.06.2023 roku. Plan dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	T r e ś ć		Kwota dotacji ( w zł)		
				Podmio- towa	Przedmio- towa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Nazwa zadania			
851	85154	Starostwo powiatowe w Tomaszowie Maz.	Partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz. Prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną			2.000,00
926	92605	Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – prowadzenie przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Budziszewice			21.976,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
926	92605		Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla podmiotu nie należącego do sektora finansów publicznych wyłonionego w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			40.000,00
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Budziszewicach	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego			100.000,00
			Razem			163.976,00