

**UCHWAŁA NR XXII/128/2021
RADY GMINY BUDZISZEWICE**

z dnia 2 lipca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz.1378) oraz art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 305), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **412.000,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **14.767.762,44 zł** z tego:

1) dochody bieżące – **10.922.333,44 zł**;

2) dochody majątkowe – **3.845.429,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **450.978,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **14.913.702,44 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **10.515.146,44 zł**;

2) wydatki majątkowe – **4.398.556,00 zł**.

§ 3. 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę **38.978,00 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan przychodów po zmianach wynosi **490.256,00 zł**.

§ 4. 1. Zwiększa się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **405.978,00 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 **145.940,00 zł** i zostanie pokryty pożyczkami w wysokości 145.940,00 zł.

§ 6. Paragraf 10 uchwały nr XVIII/101/2020 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1.604.459,00 zł,

2) pokrycie planowanego deficytu w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do wysokości 657.365,00 zł”.

”.

§ 7. Tabela nr 10 do uchwały nr XVIII/101/2020 Rady Gminy Budziszewice z dnia 30.12.2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2021 rok otrzymuje brzmienie zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Trzonek

Tabela nr 1 do uchwały nr XXII/128/2021 Rady Gminy Budziszewice z dnia 02.07.2021r. 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							
852			Pomoc społeczna	153 682,00	0,00	12 000,00	165 682,00
			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	3 000,00	0,00	12 000,00	15 000,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	12 000,00	15 000,00
bieżące razem:				7 311 444,33	0,00	12 000,00	7 323 444,33
			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

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	2 600 000,00	0,00	400 000,00	3 000 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	2 600 000,00	0,00	400 000,00	3 000 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 600 000,00	0,00	400 000,00	3 000 000,00
majątkowe razem:				3 445 429,00	0,00	400 000,00	3 845 429,00

	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	495 429,00	0,00	0,00	495 429,00
--	--	------------	------	------	------------

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:				3 598 889,11	0,00	0,00	3 598 889,11
			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:				14 355 762,44	0,00	412 000,00	14 767 762,44
			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	495 429,00	0,00	0,00	495 429,00

Tabela nr 2 do uchwały nr XXII/128/2021 Rady Gminy Budziszewice z dnia 02.07.2021r. zmiany planu wydatków

 Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	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	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	276 249,00	104 611,00	103 782,00	60 056,00	43 726,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	171 638,00	171 638,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	415 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 978,00	415 978,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	682 227,00	104 611,00	103 782,00	60 056,00	43 726,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 616,00	577 616,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	276 249,00	104 611,00	103 782,00	60 056,00	43 726,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	171 638,00	171 638,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	415 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 978,00	415 978,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	682 227,00	104 611,00	103 782,00	60 056,00	43 726,00	0,00	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	577 616,00	577 616,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	96 094,00	96 094,00	96 094,00	18 830,00	77 264,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	119 094,00	119 094,00	119 094,00	18 830,00	100 264,00	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	96 094,00	96 094,00	96 094,00	18 830,00	77 264,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	119 094,00	119 094,00	119 094,00	18 830,00	100 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	342 478,00	342 478,00	236 342,00	171 129,00	65 213,00	0,00	106 136,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	354 478,00	354 478,00	248 342,00	183 129,00	65 213,00	0,00	106 136,00	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	6 500,00	6 500,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	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	18 500,00	18 500,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	876 618,00	796 058,00	795 257,13	26 058,00	769 199,13	0,00	800,87	0,00	0,00	0,00	80 560,00	80 560,00	2 460,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	
				po zmianach	886 618,00	806 058,00	805 257,13	42 058,00	763 199,13	0,00	800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	80 560,00	80 560,00	2 460,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	149 757,00	149 757,00	148 956,13	26 058,00	122 898,13	0,00	800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	
				po zmianach	159 757,00	159 757,00	158 956,13	42 058,00	116 898,13	0,00	800,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	10 863 835,33	6 871 257,33	6 452 024,46	4 012 417,00	2 439 607,46	38 000,00	361 050,87	0,00	0,00	20 182,00	3 992 578,00	3 992 578,00	214 460,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-16 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	466 978,00	51 000,00	51 000,00	28 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 978,00	415 978,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	11 314 813,33	6 916 257,33	6 497 024,46	4 040 417,00	2 456 607,46	38 000,00	361 050,87	0,00	0,00	20 182,00	4 398 556,00	4 398 556,00	214 460,00	0,00	0,00		

 Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	3 598 889,11	3 598 889,11	250 885,11	128 561,20	122 323,91	0,00	3 348 004,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 598 889,11	3 598 889,11	250 885,11	128 561,20	122 323,91	0,00	3 348 004,00	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 XXII/128/2021 Rady Gminy Budziszewice z dnia 02.07.2021r. 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	106 962,00	0,00	106 962,00
		0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	0,00	38 978,00	38 978,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	344 316,00	0,00	344 316,00
		Razem: 451278,0000	Razem: 38978,0000	Razem: 490256,0000

Tabela nr 4 do uchwały nr XXII/128/2021 Rady Gminy Budziszewice z dnia 02.07.2021r. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2021 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia	Nakłady planowane w roku 2021	z tego				
					Dotacja z budżetu gminy	Dotacja z WFOŚiGW	Dotacja Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, Funduszu Pracy, od innych j.s.t., Dotacje z RFiL	Inne: w tym kredyty i pożyczki, UE, Fundusz Dróg Samorządowych
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice	010-01010	2019	212.000,00	212.000,00				
2.	Przebudowa drogi gminnej nr116057E Józefów Stary - Adamów	600-60016	2021	410.000,00	10.000,00			400.000,00	
3.	Przebudowa drogi Nowy Rękawiec – Nowe Mierzno	600-60016	2021	100.000,00	100.000,00				
4.	Przebudowa drogi Józefów Stary	600-60016	2021	15.978,00	15.978,00				
5.	Przebudowa drogi Węgrzynowice	600-60016	2021	20.000,00	20.000,00				
6.	Utworzenie w 2020 roku 10 nowych miejsc opieki w żłobku w Budziszewicach przy ul. Szkolnej4	855-85516	2020	404.920,00	84.920,00			320.000,00	
7.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach	801-80195	2021	1.600.000,00	300.000,00			1.300.000,00	
8.	Odnawialne źródła energii w Gminie Budziszewice	900-90095	2016	2.460,00	760,00				1.700,00
9.	Przebudowa drogi w m. Bu-ce ul. Sadowa	600-60016	2021	1.638,00	1.638,00				
10.	Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia	926-92601	2021	800.000,00				800.000,00	
11.	Przebudowa budynku Urzędu Gminy wraz z urządzeniem przestrzeni publicznej	750-75095	2021	502.460,00	2.460,00			500.000,00	
12.	Utworzenie miejsca promocji, sprzedaży lokalnych produktów i usług w Budziszewicach	900-90095	2021	30.000,00	30.000,00				
13.	Budowa zbiornika retencyjnego w miejscowości Budziszewice	900-90095	2021	5.000,00	5.000,00				
14.	Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy	750-75023	2021	21.000,00	21.000,00				
15.	Dofinansowanie do zakupu samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Budziszewice	754-75412	2021	200.000,00	200.000,00				

16.	Przebudowa drogi w m-ci Budziszewice ul. Leśna	600-60016	2021	10.000,00	10.000,00				
17.	Przebudowa drogi w Józefowie Nowym	600-60016	2021	10.000,00	10.000,00				
18.	Przebudowa drogi Mierzno –Borek	600-60016	2021	10.000,00	10.000,00				
19.	Zagospodarowanie zbiornika wodnego w Węgrzynowicach –Etap II	900-90095	2021	21.000,00	21.000,00				
20.	Odnawialne źródła w Gminie Budziszewice –Etap II	900-90095	2021	22.100,00	22.100,00				
	Razem	X	X	4.398.556,00	1.076.856,00			3.320.000,00	1.700.00

Tabela nr 5 do uchwały nr XXII/128/2021 Rady Gminy Budziszewice z dnia 02.07.2021 roku. Plan dochodów z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i plan wydatków nimi sfinansowanych Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.
758			Różne rozliczenia	3.000.000,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	3.000.000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3.000.000,00
			Razem dochody	3.000.000,00

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2021r.
600			Transport i łączność	400.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400.000,00
			<i>I Wydatki majątkowe</i>	400.000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	400.000,00
750			Administracja publiczna	500.000,00
	75095		Pozostała działalność	500.000,00
			<i>I Wydatki majątkowe</i>	500.000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	500.000,00
801			Oświata i wychowanie	1.300.000,00
	80195		Pozostała działalność	1.300.000,00
			<i>I Wydatki majątkowe</i>	1.300.000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800.000,00
926			Kultura fizyczna	800.000,00
	92601		Obiekty sportowe	800.000,00
			<i>I Wydatki majątkowe</i>	800.000,00
			- Inwestycje i zakupy inwestycyjne	800.000,00
			Razem wydatki	3.000.000,00