

**UCHWAŁA NR XXV/140/2021  
RADY GMINY BUDZISZEWICE**

z dnia 25 października 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 **73.289,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **14.921.789,92 zł** z tego:

1) dochody bieżące – **11.049.786,92 zł**;

2) dochody majątkowe – **3.872.003,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **73.289,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **15.110.729,92 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **10.656.098,92 zł**;

2) wydatki majątkowe – **4.454.631,00 zł**.

§ 3. 1. Zwiększa się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **28.074,00 zł**.

2. Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach zawiera tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Janusz Trzonek**

# Tabela nr 1 do uchwały nr XXV/140/2021 Rady Gminy Budziszewice z dnia 25.10.2021r. zmiany planu dochodów

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                    | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie      | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|------------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                        | 5                   | 6            | 7                | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                          |                     |              |                  |                             |
| 600                   |          |      | Transport i łączność                                                                                                                                     | 0,00                | 0,00         | 37 584,00        | 37 584,00                   |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                               | 0,00                | 0,00         | 37 584,00        | 37 584,00                   |
|                       |          |      | 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                        |
|                       |          | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                                    | 0,00                | 0,00         | 37 584,00        | 37 584,00                   |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                          | <b>7 428 026,78</b> | <b>0,00</b>  | <b>37 584,00</b> | <b>7 465 610,78</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>majątkowe</b>        |       |      |                                                                                                                                                                                     |                     |             |                  |                     |
| 754                     |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                  | 0,00                | 0,00        | 26 574,00        | 26 574,00           |
|                         |       |      | 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                |
|                         | 75412 |      | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                           | 0,00                | 0,00        | 26 574,00        | 26 574,00           |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                | 0,00        | 26 574,00        | 26 574,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |                                                                                                                                                                                     | <b>3 845 429,00</b> | <b>0,00</b> | <b>26 574,00</b> | <b>3 872 003,00</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 | 495 429,00 | 0,00 | 0,00 | 495 429,00 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|

Rodzaj zadania:

**Zlecone**

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                             | Plan przed zmianą   | Zmniejszenie | Zwiększenie     | Plan po zmianach<br>(5+6+7) |
|-----------------------|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|-----------------|-----------------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4                                                                                                                                                                                                 | 5                   | 6            | 7               | 8                           |
| <b>bieżące</b>        |          |      |                                                                                                                                                                                                   |                     |              |                 |                             |
| 750                   |          |      | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 36 330,00           | 0,00         | 9 000,00        | 45 330,00                   |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 75056    |      | Spis powszechny i inne                                                                                                                                                                            | 5 891,00            | 0,00         | 9 000,00        | 14 891,00                   |
|                       |          |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 5 891,00            | 0,00         | 9 000,00        | 14 891,00                   |
| 855                   |          |      | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 3 362 941,00        | 0,00         | 131,00          | 3 363 072,00                |
|                       |          |      | 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                        |
|                       | 85513    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 2 783,00            | 0,00         | 131,00          | 2 914,00                    |
|                       |          |      | 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 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 783,00            | 0,00         | 131,00          | 2 914,00                    |
| <b>bieżące razem:</b> |          |      |                                                                                                                                                                                                   | <b>3 575 045,14</b> | <b>0,00</b>  | <b>9 131,00</b> | <b>3 584 176,14</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>14 848 500,92</b> | <b>0,00</b> | <b>73 289,00</b> | <b>14 921 789,92</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 | 495 429,00 | 0,00 | 0,00 | 495 429,00 |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------------|

**Tabela nr 2 do uchwały nr XXV/140/2021 Rady Gminy Budziszewice z dnia 25.10.2021r. zmiany planu wydatków**

Rodzaj zadania:

**Własne**

| Dziś<br>al | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                                                                                                                       | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|------------|----------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|
|            |          |           |                                                                                                                                             |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                       |                                  |                                               |      |
|            |          |           |                                                                                                                                             |              |                 |                               | wynagrodzenia 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 | z tego:                                                                               |                                  |                                               |      |
|            |          |           |                                                                                                                                             |              |                 |                               |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  | 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 | 676 685,00      | 109 068,00                    | 108 239,00                                | 64 513,00                                            | 43 726,00                  | 0,00                                  | 829,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 567 617,00                       | 567 617,00                                                                            | 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  | 42 000,00       | 42 000,00                     | 42 000,00                                 | 0,00                                                 | 42 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|            |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 718 685,00      | 151 068,00                    | 150 239,00                                | 64 513,00                                            | 85 726,00                  | 0,00                                  | 829,00                                                                                       | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 567 617,00                       | 567 617,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|            | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                  | 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 |
|            |          |           |                                                                                                                                             | zwiększenie  | 42 000,00       | 42 000,00                     | 42 000,00                                 | 0,00                                                 | 42 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|            |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 42 000,00       | 42 000,00                     | 42 000,00                                 | 0,00                                                 | 42 000,00                  | 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 | 286 440,00      | 43 440,00                     | 39 140,00                                 | 7 200,00                                             | 31 940,00                  | 0,00                                  | 4 300,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 243 000,00        | 243 000,00                       | 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  | 28 074,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 28 074,00                        | 28 074,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|            |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 314 514,00      | 43 440,00                     | 39 140,00                                 | 7 200,00                                             | 31 940,00                  | 0,00                                  | 4 300,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 271 074,00                       | 271 074,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|            | 75412    |           | Ochotnicze straż pożarne                                                                                                                    | przed zmianą | 286 440,00      | 43 440,00                     | 39 140,00                                 | 7 200,00                                             | 31 940,00                  | 0,00                                  | 4 300,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 243 000,00        | 243 000,00                       | 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  | 28 074,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 28 074,00                        | 28 074,00                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|            |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 314 514,00      | 43 440,00                     | 39 140,00                                 | 7 200,00                                             | 31 940,00                  | 0,00                                  | 4 300,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 271 074,00                       | 271 074,00                                                                            | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 801        |          |           | Oświata i wychowanie                                                                                                                        | przed zmianą | 4 979 633,00    | 3 500 920,00                  | 3 364 008,00                              | 2 602 279,00                                         | 761 729,00                 | 0,00                                  | 136 912,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 1 478 713,00      | 1 478 713,00                     | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|            |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -5 916,00       | -5 916,00                     | -5 916,00                                 | 0,00                                                 | -5 916,00                  | 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  | 4 973 717,00    | 3 495 004,00                  | 3 358 092,00                              | 2 602 279,00                                         | 755 813,00                 | 0,00                                  | 136 912,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 478 713,00                     | 1 478 713,00                                                                          | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|            | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół                                                                                                                  | przed zmianą | 142 655,00      | 142 655,00                    | 142 655,00                                | 5 261,00                                             | 137 394,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|            |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -5 916,00       | -5 916,00                     | -5 916,00                                 | 0,00                                                 | -5 916,00                  | 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  | 136 739,00      | 136 739,00                    | 136 739,00                                | 5 261,00                                             | 131 478,00                 | 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 | 355 497,00      | 355 497,00                    | 250 184,00                                | 185 597,00                                           | 64 587,00                  | 0,00                                  | 105 313,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|            |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -2 600,00       | -2 600,00                     | -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 |
|            |          |           |                                                                                                                                             | 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  | 352 897,00      | 352 897,00                    | 247 584,00                                | 182 997,00                                           | 64 587,00                  | 0,00                                  | 105 313,00                                                                                   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
|            | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | przed zmianą | 204 021,00      | 204 021,00                    | 202 251,00                                | 170 597,00                                           | 31 654,00                  | 0,00                                  | 1 770,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          |      |
|            |          |           |                                                                                                                                             | zmniejszenie | -2 600,00       | -2 600,00                     | -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 |
|            |          |           |                                                                                                                                             | 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  | 201 421,00      | 201 421,00                    | 199 651,00                                | 167 997,00                                           | 31 654,00                  | 0,00                                  | 1 770,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |
| 855        |          |           | Rodzina                                                                                                                                     | przed zmianą | 457 153,78      | 52 233,78                     | 52 233,78                                 | 35 245,00                                            | 16 988,78                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 404 920,00        | 404 920,00                       | 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                                  | 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 |
|            |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 459 753,78      | 54 833,78                     | 54 833,78                                 | 37 845,00                                            | 16 988,78                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 404 920,00                       | 404 920,00                                                                            | 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 | 40 063,26       | 40 063,26                     | 40 063,26                                 | 35 245,00                                            | 4 818,26                   | 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  | 2 600,00        | 2 600,00                      | 2 600,00                                  | 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 |
|            |          |           |                                                                                                                                             | po zmianach  | 42 663,26       | 42 663,26                     | 42 663,26                                 | 37 845,00                                            | 4 818,26                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                  | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |

|             |       |  |                                              |                |               |               |              |              |              |              |            |            |      |           |              |              |              |            |      |      |
|-------------|-------|--|----------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|
| 9<br>0<br>0 |       |  | Gospodarka komunalna i<br>ochrona środowiska | przed zmianą   | 871 618,00    | 796 058,00    | 795 257,13   | 42 058,00    | 753 199,13   | 0,00         | 800,87     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 75 560,00    | 75 560,00    | 2 460,00     | 0,00       | 0,00 |      |
|             |       |  |                                              | zmniejszenie   | -100,00       | -100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -100,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |       |  |                                              | zwiększenie    | 100,00        | 100,00        | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |       |  |                                              | po zmianach    | 871 618,00    | 796 058,00    | 795 357,13   | 42 058,00    | 753 299,13   | 0,00         | 700,87     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 75 560,00    | 75 560,00    | 2 460,00     | 0,00       | 0,00 |      |
|             |       |  |                                              | przed zmianą   | 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 |
|             | 90001 |  | Gospodarka ściekowa i<br>ochrona wód         | zmniejszenie   | -100,00       | -100,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | -100,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 |      |
|             |       |  |                                              | zwiększenie    | 100,00        | 100,00        | 100,00       | 0,00         | 100,00       | 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    | 159 056,13   | 42 058,00    | 116 998,13   | 0,00         | 700,87     | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |       |  |                                              | Wydatki razem: | przed zmianą  | 11 462 395,78 | 7 035 838,78 | 6 603 569,91 | 4 080 689,00 | 2 522 880,91 | 38 000,00  | 374 086,87 | 0,00 | 0,00      | 20 182,00    | 4 426 557,00 | 4 426 557,00 | 214 460,00 | 0,00 | 0,00 |
|             |       |  |                                              | zmniejszenie   | -8 616,00     | -8 616,00     | -8 516,00    | -2 600,00    | -5 916,00    | 0,00         | -100,00    | 0,00       | 0,00 | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00 | 0,00 |
|             |       |  | Wydatki razem:                               | zwiększenie    | 72 774,00     | 44 700,00     | 44 700,00    | 2 600,00     | 42 100,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 28 074,00 | 28 074,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |      |      |
|             |       |  |                                              | po zmianach    | 11 526 553,78 | 7 071 922,78  | 6 639 753,91 | 4 080 689,00 | 2 559 064,91 | 38 000,00    | 373 986,87 | 0,00       | 0,00 | 20 182,00 | 4 454 631,00 | 4 454 631,00 | 214 460,00   | 0,00       | 0,00 |      |

Rodzaj zadania: **Zlecone**

| Dziś<br>al     | Rozdział | §<br>/<br>grupa                                                                                                                                | Nazwa                   | Plan         | Wydatki bieżące | Z tego:                       |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |                                                                                                  |                                  |                                               |      |      |
|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------|------|------|
|                |          |                                                                                                                                                |                         |              |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |                                                      | z tego:                    |                                       |                                                                                              |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |                                                                                                  |                                  |                                               |      |      |
|                |          |                                                                                                                                                |                         |              |                 |                               | wynagrodzenia 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 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:<br>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                                            |      |      |
| 750            |          |                                                                                                                                                | Administracja publiczna | przed zmianą | 36 330,00       | 36 330,00                     | 31 004,00                                 | 30 239,00                                            | 765,00                     | 0,00                                  | 5 326,00                                                                                     | 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  | 9 000,00        | 9 000,00                      | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 9 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                                                                                                                |                         | po zmianach  | 45 330,00       | 45 330,00                     | 31 004,00                                 | 30 239,00                                            | 765,00                     | 0,00                                  | 14 326,00                                                                                    | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
|                |          |                                                                                                                                                |                         | przed zmianą | 5 891,00        | 5 891,00                      | 565,00                                    | 0,00                                                 | 565,00                     | 0,00                                  | 5 326,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 | 0,00 |
| 75056          |          | Spis powszechny i inne                                                                                                                         | 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             | 9 000,00     | 9 000,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                                                                                | po zmianach             | 14 891,00    | 14 891,00       | 565,00                        | 0,00                                      | 565,00                                               | 0,00                       | 14 326,00                             | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                                                                                | przed zmianą            | 3 362 941,00 | 3 362 941,00    | 98 243,00                     | 93 457,00                                 | 4 786,00                                             | 0,00                       | 3 264 698,00                          | 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 |      |
| 855            |          | Rodzina                                                                                                                                        | zwiększenie             | 131,00       | 131,00          | 131,00                        | 0,00                                      | 131,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                                                                                                                | po zmianach             | 3 363 072,00 | 3 363 072,00    | 98 374,00                     | 93 457,00                                 | 4 917,00                                             | 0,00                       | 3 264 698,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                                                                                | przed zmianą            | 2 783,00     | 2 783,00        | 2 783,00                      | 0,00                                      | 2 783,00                                             | 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             | 131,00       | 131,00          | 131,00                        | 0,00                                      | 131,00                                               | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| 85513          |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | po zmianach             | 2 914,00     | 2 914,00        | 2 914,00                      | 0,00                                      | 2 914,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                                                                                                                | przed zmianą            | 3 575 045,14 | 3 575 045,14    | 301 421,14                    | 124 965,85                                | 176 455,29                                           | 0,00                       | 3 273 624,00                          | 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             | 9 131,00     | 9 131,00        | 131,00                        | 0,00                                      | 131,00                                               | 0,00                       | 9 000,00                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
|                |          |                                                                                                                                                | po zmianach             | 3 584 176,14 | 3 584 176,14    | 301 552,14                    | 124 965,85                                | 176 586,29                                           | 0,00                       | 3 282 624,00                          | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          | 0,00 |      |
| Wydatki razem: |          |                                                                                                                                                |                         | przed zmianą | 3 575 045,14    | 3 575 045,14                  | 301 421,14                                | 124 965,85                                           | 176 455,29                 | 0,00                                  | 3 273 624,00                                                                                 | 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  | 9 131,00        | 9 131,00                      | 131,00                                    | 0,00                                                 | 131,00                     | 0,00                                  | 9 000,00                                                                                     | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |
|                |          |                                                                                                                                                |                         | po zmianach  | 3 584 176,14    | 3 584 176,14                  | 301 552,14                                | 124 965,85                                           | 176 586,29                 | 0,00                                  | 3 282 624,00                                                                                 | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                                                                             | 0,00                             | 0,00                                          |      |      |

**Tabela nr 3 do uchwały nr XXV/140/2021 Rady Gminy Budziszewice z dnia 25.10.2021r. 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.  | Remont drogi gminnej nr116057E Józefów Stary - Adamów                                                                                                                   | 600-60016      | 2021            | 322.956,00                    | 0,97                    |                   |                                          | 322.955,03                                                                       |                                                                |
| 3.  | Remont 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            | 1.478.713,00                  | 178.713,00              |                   |                                          | 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            | 921.287,00                    | 121.287,00              |                   |                                          | 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. | Remont drogi gminnej w m-ci Adamów na działkach nr 1 i nr 21                                                                                                            | 600-60016      | 2021            | 77.045,00                     | 0,03                    |                   |                                          | 77.044,97                                                                        |                                                                |
| 14. | Wymiana źródła ciepła w budynku Urzędu Gminy                                                                                                                            | 750-75023      | 2021            | 21.000,00                     | 21.000,00               |                   |                                          |                                                                                  |                                                                |
| 15. | Dofinansowanie do zakupu samochodu                                                                                                                                      | 754-75412      | 2021            | 243.000,00                    | 243.000,00              |                   |                                          |                                                                                  |                                                                |

|     |                                                                          |           |      |              |              |  |  |              |          |
|-----|--------------------------------------------------------------------------|-----------|------|--------------|--------------|--|--|--------------|----------|
|     | ratowniczo gaśniczego dla OSP<br>Budziszewice                            |           |      |              |              |  |  |              |          |
| 16. | Remont drogi gminnej nr 116051E w m-ci<br>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<br>Węgrzynowicach –Etap II          | 900-90095 | 2021 | 21.000,00    | 21.000,00    |  |  |              |          |
| 20. | Odnawialne źródła w Gminie Budziszewice<br>–Etap II                      | 900-90095 | 2021 | 22.100,00    | 22.100,00    |  |  |              |          |
| 21  | Zakup wyposażenia do samochodu<br>ratowniczo-gaśniczego OSP Budziszewice | 754-75412 | 2021 | 28.074,00    | 1.500,00     |  |  | 26.574,00    |          |
|     | Razem                                                                    | X         | X    | 4.454.631,00 | 1.106.357,00 |  |  | 3.346.574,00 | 1.700.00 |