

UCHWAŁA NR XXXV/196/2022
RADY GMINY BUDZISZEWICE

z dnia 27 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2022 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz.1005 i 1079) oraz art. 211,212 i 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1634, poz. 1692, poz.1747, poz.1768), **Rada Gminy uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **3.048.068,57 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **23.928.265,37 zł** z tego:

1) dochody bieżące – **16.735.617,37 zł**;

2) dochody majątkowe – **7.192.648,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **1.541.776,54 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **27.718.742,30 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **13.632.146,70 zł**;

2) wydatki majątkowe – **14.086.595,60 zł**.

§ 3. 1. Zmniejsza się plan przychodów budżetu o kwotę **1.506.292,03 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan przychodów po zmianach wynosi **4.217.993,93 zł**.

§ 4. 1. Zwiększa się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **1.169.950,00 zł**.

2. Limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych po dokonanych zmianach zawiera tabela nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Planowany deficyt budżetu Gminy Budziszewice wynosi **3.790.476,93 zł** i zostanie pokryty:

1) pożyczkami w wysokości 1.089.933,00 zł;

2) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 2.700.543,93 zł.

§ 6. 1. Zwiększa się limit wydatków na roczne programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności o kwotę **22.540,00 zł**.

2. Limit wydatków na roczne programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zawiera tabela nr 5 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Janusz Trzonek

Tabela nr 1 do uchwały nr XXXV/196/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27.10.2022r. zmiany planu dochodów

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 179 018,00	0,00	2 888 418,57	5 067 436,57
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 236 607,00	0,00	2 888 418,57	4 125 025,57
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 232 608,00	0,00	2 888 418,57	4 121 026,57
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 386 800,00	0,00	159 650,00	2 546 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	2 386 800,00	0,00	159 650,00	2 546 450,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 386 800,00	0,00	159 650,00	2 546 450,00
bieżące razem:				11 354 195,59	0,00	3 048 068,57	14 402 264,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	87 431,00	0,00	0,00	87 431,00
majątkowe							
majątkowe razem:				7 192 648,00	0,00	0,00	7 192 648,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 962,00	0,00	0,00	171 962,00
--	--	------------	------	------	------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				2 333 353,21	0,00	0,00	2 333 353,21
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				20 880 196,80	0,00	3 048 068,57	23 928 265,37
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	259 393,00	0,00	0,00	259 393,00

Tabela nr 2 do uchwały nr XXXV/196/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27.10.2022r. zmiany planu wydatków

Rodzaj zadania:

Własne

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poreczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a 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			
4 0 0			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	226 569,00	166 569,00	166 569,00	35 492,00	131 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	239 569,00	179 569,00	179 569,00	35 492,00	144 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	226 569,00	166 569,00	166 569,00	35 492,00	131 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	239 569,00	179 569,00	179 569,00	35 492,00	144 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
6 0 0			Transport i łączność	przed zmianą	7 015 703,00	309 105,00	309 105,00	7 955,00	301 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 706 598,00	6 706 598,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 342 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 192 703,00	331 105,00	331 105,00	7 955,00	323 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 861 598,00	7 861 598,00	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	4 446 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446 386,00	4 446 386,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 571 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 386,00	4 571 386,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 326 043,00	65 831,00	65 831,00	7 955,00	57 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 212,00	2 260 212,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 217 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 378 043,00	87 831,00	87 831,00	7 955,00	79 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 290 212,00	3 290 212,00	0,00	0,00	0,00	
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	132 747,00	132 747,00	132 747,00	18 830,00	113 917,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	159 747,00	159 747,00	159 747,00	18 830,00	140 917,00	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	102 247,00	102 247,00	102 247,00	18 830,00	83 417,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	119 247,00	119 247,00	119 247,00	18 830,00	100 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 5 0			Administracja publiczna	przed zmianą	1 854 020,14	1 781 020,14	1 659 920,14	1 242 358,80	417 561,34	0,00	86 100,00	35 000,00	0,00	0,00	73 000,00	73 000,00	65 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	47 440,00	32 490,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	4 900,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 901 460,14	1 813 510,14	1 679 920,14	1 242 358,80	437 561,34	0,00	91 000,00	42 590,00	0,00	0,00	0,00	87 950,00	87 950,00	79 950,00	0,00	0,00	
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	82 699,00	82 699,00	10 199,00	0,00	10 199,00	0,00	72 500,00	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	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 599,00	87 599,00	10 199,00	0,00	10 199,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	1 578 768,00	1 513 768,00	1 474 268,00	1 210 016,00	264 252,00	0,00	4 500,00	35 000,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	42 540,00	27 590,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	7 590,00	0,00	0,00	0,00	14 950,00	14 950,00	14 950,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 621 308,00	1 541 358,00	1 494 268,00	1 210 016,00	284 252,00	0,00	4 500,00	42 590,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	79 950,00	79 950,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	76 739,00	76 739,00	69 939,00	8 400,00	61 539,00	0,00	6 800,00	0,00	8 000,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 739,00	78 739,00	69 939,00	8 400,00	61 539,00	0,00	8 800,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 089 453,00	3 789 453,00	3 653 352,00	2 764 573,00	888 779,00	0,00	136 101,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-12 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 800,00	30 800,00	29 800,00	13 800,00	16 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 105 253,00	3 805 253,00	3 668 152,00	2 766 373,00	901 779,00	0,00	137 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
80103	Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 665 240,00	2 665 240,00	2 558 231,00	2 195 182,00	363 049,00	0,00	107 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-6 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 677 240,00	2 677 240,00	2 570 231,00	2 194 182,00	376 049,00	0,00	107 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	230 125,00	230 125,00	219 929,00	184 909,00	35 020,00	0,00	10 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	227 125,00	227 125,00	216 929,00	181 909,00	35 020,00	0,00	10 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	364 117,00	364 117,00	358 464,00	170 733,00	187 731,00	0,00	5 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-3 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	369 117,00	369 117,00	362 464,00	175 733,00	186 731,00	0,00	6 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	143 960,00	143 960,00	134 942,00	133 442,00	1 500,00	0,00	9 018,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	144 960,00	144 960,00	135 942,00	133 442,00	2 500,00	0,00	9 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 390 176,00	90 176,00	90 176,00	10 176,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 390 976,00	90 976,00	90 976,00	10 976,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostała zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	712 369,00	712 369,00	549 206,00	192 671,00	356 535,00	0,00	163 163,00	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	57 391,00	57 391,00	57 391,00	0,00	57 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	769 760,00	769 760,00	606 597,00	192 671,00	413 926,00	0,00	163 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	327 719,00	327 719,00	292 260,00	16 228,00	276 032,00	0,00	35 459,00	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	57 391,00	57 391,00	57 391,00	0,00	57 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	385 110,00	385 110,00	349 651,00	16 228,00	333 423,00	0,00	35 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 386 800,00	2 386 800,00	46 800,00	18 058,00	28 742,00	0,00	2 340 000,00	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	159 650,00	159 650,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 546 450,00	2 546 450,00	49 950,00	21 208,00	28 742,00	0,00	2 496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	2 386 800,00	2 386 800,00	46 800,00	18 058,00	28 742,00	0,00	2 340 000,00	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	159 650,00	159 650,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 546 450,00	2 546 450,00	49 950,00	21 208,00	28 742,00	0,00	2 496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

4				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	0		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 402 290,60	869 110,00	869 110,00	4 684,00	864 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 180,60	1 533 180,60	1 515 180,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	5 000,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 414 590,60	881 410,00	881 410,00	9 684,00	871 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 180,60	1 533 180,60	1 515 180,60	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	138 951,00	138 951,00	138 951,00	4 684,00	134 267,00	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
				zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	147 951,00	147 951,00	147 951,00	9 684,00	138 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	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
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 740,00	1 740,00	1 740,00	0,00	1 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	96 860,00	96 860,00	96 860,00	0,00	96 860,00	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
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	99 860,00	99 860,00	99 860,00	0,00	99 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	1	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	214 936,00	214 936,00	132 336,00	45 965,00	86 371,00	0,00	200,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 144,00	-2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	23 345,54	23 345,54	21 201,54	3 048,00	18 153,54	0,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	236 137,54	236 137,54	153 537,54	49 013,00	104 524,54	0,00	200,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	przed zmianą	15 294,00	15 294,00	15 294,00	13 794,00	1 500,00	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
				zwiększenie	3 048,00	3 048,00	3 048,00	3 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 342,00	18 342,00	18 342,00	16 842,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	116 976,00	116 976,00	34 576,00	0,00	34 576,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 144,00	-2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	9 144,00	9 144,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	2 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 976,00	123 976,00	41 576,00	0,00	41 576,00	0,00	0,00	82 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	16 120,00	16 120,00	16 120,00	0,00	16 120,00	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
				zwiększenie	11 153,54	11 153,54	11 153,54	0,00	11 153,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 273,54	27 273,54	27 273,54	0,00	27 273,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	2	6	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 947 177,00	99 572,00	63 596,00	0,00	63 596,00	35 976,00	0,00	0,00	0,00	1 847 605,00	1 847 605,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 494,00	4 494,00	4 494,00	0,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 951 671,00	104 066,00	68 090,00	0,00	68 090,00	35 976,00	0,00	0,00	0,00	1 847 605,00	1 847 605,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	934 201,00	26 596,00	26 596,00	0,00	26 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 605,00	907 605,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	934 701,00	27 096,00	27 096,00	0,00	27 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 605,00	907 605,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	977 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	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
				zwiększenie	3 994,00	3 994,00	3 994,00	0,00	3 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	980 994,00	40 994,00	40 994,00	0,00	40 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	23 843 612,55	10 926 966,95	7 884 461,95	4 383 851,80	3 500 610,15	37 976,00	2 792 264,00	117 400,00	0,00	94 865,00	12 916 645,60	12 916 645,60	2 959 142,60	0,00
				zmniejszenie	-182 144,00	-17 144,00	-15 000,00	-12 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-2 144,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 723 920,54	388 970,54	210 336,54	24 998,00	185 338,54	0,00	168 900,00	9 734,00	0,00	0,00	1 334 950,00	1 334 950,00	14 950,00	0,00
				po zmianach	25 385 389,09	11 298 793,49	8 079 798,49	4 396 849,80	3 682 948,69	37 976,00	2 961 164,00	124 990,00	0,00	94 865,00	14 086 595,60	14 086 595,60	2 974 092,60	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzeni a 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	2 333 353,21	2 333 353,21	275 611,21	102 100,05	173 511,16	0,00	2 057 742,00	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	0,00
				po zmianach	2 333 353,21	2 333 353,21	275 611,21	102 100,05	173 511,16	0,00	2 057 742,00	0,00	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 XXXV/196/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27.10.2022r. zmiany planu przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1 344 629,00	0,00	1 344 629,00
		0,00	0,00	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 700 543,93	0,00	2 700 543,93
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	600 338,00	- 427 517,00	172 821,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 078 775,03	- 1 078 775,03	0,00
		Razem: 5724285,9600	Razem: -1506292,0300	Razem: 4217993,9300

Tabela nr 4 do uchwały nr XXXV/196//2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27.10.2022r. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2022 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia	Nakłady planowane w roku 2022	z tego				
					Dotacja z budżetu gminy	Dotacja z; WFOŚ I GW, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Dotacja od innych j.s.t, Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, Funduszu Pra	Dotacje z RFIL, Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Inne: w tym kredyty i pożyczki, UE
1.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej poprzez budowę kanalizacji sanitarnej oraz budowę pompowni wraz z zbiornikami retencyjnymi wody na terenie Gminy Budziszewice – II etap	010-01043	2019	1.378.962,00	569.601,00	74.064,00	-	-	735.297,00
2.	Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Budziszewicach	900-90095	2021	1.515.180,60	233.027,60	-	-	500.000,00	782.153,00
3.	Remont drogi gminnej w m-ci Adamów na działkach nr 1 i nr 21	600-60016	2022	78.000,00	955,03			77.044,97	
4.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach	801-80195	2022	1.300.000,00				1.300.000,00	
5.	Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia	926-92601	2021	907.605,00	118.404,40			789.200,60	
6.	Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice	600-60014 600-60016	2022 2022	4.446.386,00 963.970,00	40.905,00 190.768,00		1.200.000,00	3.205.481,00 773.202,00	
7.	Remont drogi gminnej nr 116051E ul. Leśna w miejscowości Budziszewice	600-60016	2022	981.652,00	363.303,00			618.349,00	
8.	Urządzenie centrów aktywności na terenie Gminy Budziszewice	926-92695	2022	940.000,00					940.000,00
9.	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Mierznie oraz połączenie magistrali wodociągowej	010-01043	2022	17.300,00	17.300,00				
10.	Cyfrowa Gmina	750-75023	2022	79.950,00	14.950,00				65.000,00
11.	Projekt „Pod białą – czerwoną” zakup i montaż masztu	750-75095	2022	8.000,00			8.000,00		
12.	Modernizacja drogi w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie –Wilanów	600-60016	2022	111.590,00		111.590,00			
13.	Zakup kosiarki samojezdnej	900-90004	2022	18.000,00	18.000,00				
14.	Wymiana wodomierzy – Dostawa i montaż wodomierzy z modułem radiowym wraz z oprogramowaniem Bu-ce ul. Letniskowa	400-40002	2022	60.000,00					60.000,00
15.	Remont drogi powiatowej nr4300E m-ci Mierzno	600-60014	2022	125.000,00	125.000,00				
16.	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Budziszewice	600-60016	2022	1.155.000,00	1.155.000,00				
	Razem	X	X	14.086.595,60	2.847.214,03	185.654,00	1.208.000,00	7.263.277,57	2.582.450,00

Tabela nr 5 do uchwały nr XXXV/196/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 27.10.2022 roku. Wydatki roczne na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Operacja		Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji operacji (całkowita wartość zadania)	w tym		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki Razem	2022 rok									
								z tego:									
					Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE								
					Wydatki razem	z tego źródła finansowania			Wydatki razem	z tego źródła finansowania							
Pożyczki i kredyty	Obciążenie	Pozostałe w tym (środki gminy, budżetu państwa)	Pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie – nie kosztów kwalifikowanych	Pożyczki i kredyty		Obciążenie	Pozostałe w tym (środki gminy, budżetu państwa)										
(6+7)	(9+13)	(10+11+12)	(od14do17)	14	15	16	17										
1.	Wydatki razem - majątkowe -bieżące		X	204.940,00 79.950,00 124.990,00	52.509,00 14.950,00 37.559,00	152.431,00 65.000,00 87.431,00	204.940,00 79.950,00 124.990,00	52.509,00 14.950,00 37.559,00	-	-	52.509,00 14.950,00 37.559,00	152.431,00 65.000,00 87.431,00	-	-	-	152.431,00 00 65.000,00 0 87.431,00 0	
1. 1	Program: Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020																
	Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia																
	Projekt „Cyfrowa Gmina”	750 75023		122.540,00	22.540,00	100.000,00	122.540,00	22.540,00	-		22.540,00	100.000,00	-	-	-	100.000,00	
	Razem z tego Bieżące Majątkowe			122.540,00 42.590,00 79.950,00	22.540,00 7.590,00 14.950,00	100.000,00 35.000,00 65.000,00	122.540,00 42.590,00 79.950,00	22.540,00 7.590,00 14.950,00	-		22.540,00 7.590,00 14.950,00	100.000,00 35.000,00 65.000,00			-	100.000,00 00 35.000,00 0 65.000,00 0	
	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020																

1. 2.	Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”														
	Modernizacja i wyposażenie świetlic wiejskich w Węgrzynowicach i Rękawcu	921 92109	82.400,00	29.969,00	52.431,00	82.400,00	29.969,00	-		29.969,00	52.431,00	-	-	-	52.431,00
	Razem		82.400,00	29.969,00	52431,00	82.400,00	29.969,00	-		29.969,00	52.431,00	-	-	-	52.431,00