

**UCHWAŁA NR XXXVIII/218/2023
RADY GMINY BUDZISZEWICE**

z dnia 10 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.

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

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę **16.118,00 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **21.265.744,68 zł** z tego:

1) dochody bieżące – **9.940.993,68 zł**;

2) dochody majątkowe – **11.324.751,00 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **16.118,00 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **24.553.294,68 zł** z tego:

1) wydatki bieżące – **9.634.378,00 zł**;

2) wydatki majątkowe – **14.918.916,68 zł**.

§ 3. 1. Zmniejsza się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **10.000,00 zł**.

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

§ 4. 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 XXXVIII/218/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 10.02.2023r. zmiany planu dochodów

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	4 904 378,00	0,00	1 328,00	4 905 706,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 000,00	0,00	1 328,00	151 328,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 328,00	1 328,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	389 910,00	0,00	14 790,00	404 700,00
			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	389 910,00	0,00	14 790,00	404 700,00
			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	0,00	0,00	14 790,00	14 790,00
bieżące razem:				9 081 260,68	0,00	16 118,00	9 097 378,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				11 324 751,00	0,00	0,00	11 324 751,00

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 629,00	0,00	0,00	1 344 629,00
--	--	--------------	------	------	--------------

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				843 615,00	0,00	0,00	843 615,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:				21 249 626,68	0,00	16 118,00	21 265 744,68
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 344 629,00	0,00	0,00	1 344 629,00

Tabela nr 2 do uchwały nr XXXVIII/218/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 10.02.2023r. zmiany planu wydatków

Rodzaj zadania:

Własne

Dzi ał	Rozdz iał	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	167 967,00	167 967,00	167 967,00	39 697,00	128 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 967,00	177 967,00	177 967,00	39 697,00	138 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	167 967,00	167 967,00	167 967,00	39 697,00	128 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 967,00	177 967,00	177 967,00	39 697,00	138 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00
6 0 0			Transport i łączność	przed zmianą	8 388 648,00	312 882,32	312 882,32	11 955,00	300 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 075 765,68	8 075 765,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 323 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 323 500,00	-1 323 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 500,00	1 300 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 365 648,00	312 882,32	312 882,32	11 955,00	300 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 052 765,68	8 052 765,68	0,00	0,00	0,00	
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	2 963 173,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 963 173,68	2 963 173,68	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-156 000,00	-156 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 500,00	1 167 500,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 974 673,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 673,68	3 974 673,68	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 181 474,32	68 882,32	68 882,32	11 955,00	56 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 112 592,00	5 112 592,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 167 500,00	-1 167 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 146 974,32	68 882,32	68 882,32	11 955,00	56 927,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 078 092,00	4 078 092,00	0,00	0,00	0,00	
7 0 0			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	182 814,00	182 814,00	182 814,00	20 504,00	162 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	182 814,00	182 814,00	182 814,00	20 504,00	162 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	144 734,00	144 734,00	144 734,00	20 504,00	124 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	
				po zmianach	144 234,00	144 234,00	144 234,00	20 504,00	123 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	38 080,00	38 080,00	38 080,00	0,00	38 080,00	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	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	0,00	0,00	
				po zmianach	38 580,00	38 580,00	38 580,00	0,00	38 580,00	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 4			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	79 425,00	79 425,00	71 625,00	8 400,00	63 225,00	0,00	7 800,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	79 425,00	79 425,00	71 625,00	8 400,00	63 225,00	0,00	7 800,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	56 302,00	56 302,00	48 502,00	8 400,00	40 102,00	0,00	7 800,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
				po zmianach	56 302,00	56 302,00	48 502,00	8 400,00	40 102,00	0,00	7 800,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 883 806,00	3 861 806,00	3 709 674,00	2 986 366,00	723 308,00	0,00	152 132,00	0,00	0,00	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	4 328,00	4 328,00	4 328,00	4 328,00	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	6 885 134,00	3 863 134,00	3 711 002,00	2 987 694,00	723 308,00	0,00	152 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	2 747 062,00	2 747 062,00	2 628 969,00	2 320 509,00	308 460,00	0,00	118 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
			po zmianach	2 747 062,00	2 747 062,00	2 628 969,00	2 320 509,00	308 460,00	0,00	118 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	3 054 460,00	3 246,00	3 246,00	0,00	32 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00	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	1 328,00	1 328,00	1 328,00	1 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 055 788,00	33 788,00	33 788,00	1 328,00	32 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	389 910,00	389 910,00	389 910,00	11 955,00	377 955,00	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	14 790,00	14 790,00	290,00	0,00	290,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	404 700,00	404 700,00	390 200,00	11 955,00	378 245,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	389 910,00	389 910,00	389 910,00	11 955,00	377 955,00	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	14 790,00	14 790,00	290,00	0,00	290,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	404 700,00	404 700,00	390 200,00	11 955,00	378 245,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	23 693 561,68	8 764 645,00	8 134 661,00	4 740 459,00	3 394 202,00	52 976,00	390 830,00	40 109,00	0,00	146 069,00	14 928 916,68	14 928 916,68	1 584 051,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 331 000,00	-7 500,00	-7 500,00	-3 000,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 323 500,00	-1 323 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 347 118,00	33 618,00	19 118,00	4 328,00	14 790,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	1 313 500,00	1 313 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	23 709 679,68	8 790 763,00	8 146 279,00	4 741 787,00	3 404 492,00	52 976,00	405 330,00	40 109,00	0,00	146 069,00	14 918 916,68	14 918 916,68	1 584 051,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Wydatki razem:			przed zmianą	843 615,00	843 615,00	97 718,85	96 767,00	951,85	0,00	745 896,15	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	0,00	0,00	0,00	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	843 615,00	843 615,00	97 718,85	96 767,00	951,85	0,00	745 896,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr XXXVIII/218/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 10.02.2023r. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia	Nakłady planowane w roku 2023	z tego				
					Dotacja z budżetu gminy	Dotacja z; WFOŚ I GW, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Dotacja od innych j.s.t, Dotacja z Urzędu Wojewódzkiego, Funduszu Pracy.,	Dotacje z RFIL, Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Inne: w tym kredyty i pożyczki, UE
1.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach	801-80195	2022	3.022.000,00				3.022.000,00	
2.	Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia	926-92601	2021	1.247.100,00	461.958,40			785.141,60	
3.	Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice	600-60014	2022	2.807.173,68	-		66.305,00	2.740.868,68	
		600-60016	2022	2.562.592,00	447.143,68			2.115.448,32	
4.	Remont drogi Nowe Mierzno – Nowy Rękawiec	600-60016	2023	100.000,00	100.000,00				
5.	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Budziszewice	600-60016	2022	1.282.500,00	82.500,00			1.200.000,00	
		600-60014		1.167.500,00	40.000,00			1.127.500,00	
6.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Budziszewice	750-75023	2023	1.000.000,00	20.000,00			980.000,00	
7.	Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Budziszewicach	900-90095	2021	1.504.101,00	221.948,00			500.000,00	782.153,00
8.	Cyfrowa Gmina	750-75023	2022	79.950,00	14.950,00				65.000,00
9.	Remont drogi w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie (Wilanów działka 119)	600-60016	2022	133.000,00	133.000,00				
10.	Zakup pompy do studni głębinowej	400-40002	2023	13.000,00	13.000,00				
	Razem	X	X	14.918.916,68	1.534.500,08		66.305,00	12.470.958,60	847.153,00