



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 19 marca 2024 r.

Poz. 2387

UCHWAŁA NR XLI/231/2023 RADY GMINY BUDZISZEWICE

z dnia 15 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na 2023 rok.

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

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę **337.787,57 zł** zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi **22.270.023,57 zł** z tego:

- 1) dochody bieżące – **10.506.760,92 zł**;
- 2) dochody majątkowe – **11.763.262,65 zł**.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę **435.212,43 zł** zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **27.509.140,97 zł** z tego:

- 1) wydatki bieżące – **10.297.707,24 zł**;
- 2) wydatki majątkowe – **17.211.433,73 zł**.

§ 3. 1. Zwiększa się plan przychodów budżetu o kwotę **773.000,00 zł** zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Plan przychodów po zmianach wynosi **6.942.386,40 zł**.

§ 4. 1. Zwiększa się limit wydatków na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę **344.829,43 zł**.

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

§ 5. Planowany deficyt budżetu Gminy Budziszewice wynosi **5.239.117,40 zł** i zostanie pokryty:

- 1) pożyczką w wysokości **782.153,00 zł**;
- 2) nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **939.771,85 zł**;
- 3) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3.517.192,55 zł**.

§ 6. Tabela nr 5 do uchwały nr XXXVII/212/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok „Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXVII/212/2022 Rady Gminy Budziszewice z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok „Plan dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9. 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 XLI/231/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 15.06.2023r. zmiany planu dochodów

Rodzaj zadania:			Własne				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	169 175,00	0,00	5 568,00	174 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	5 568,00	5 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	5 568,00	5 568,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657 856,00	0,00	4 890,00	662 746,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 499,00	0,00	4 890,00	6 389,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 499,00	0,00	4 890,00	6 389,00
bieżące razem:				9 495 793,30	0,00	10 458,00	9 506 251,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	52 406,00	0,00	0,00	52 406,00
majątkowe							

750			Administracja publiczna	980 000,00	-353 058,57	0,00	626 941,43
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980 000,00	-353 058,57	0,00	626 941,43
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	980 000,00	-353 058,57	0,00	626 941,43
majątkowe razem:				12 116 321,22	-353 058,57	0,00	11 763 262,65
			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							
852			Pomoc społeczna	0,00	0,00	4 568,00	4 568,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	4 568,00	4 568,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 568,00	4 568,00

855			Rodzina	834 377,00	0,00	245,00	834 622,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	77,00	0,00	245,00	322,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77,00	0,00	245,00	322,00
bieżące razem:				995 696,62	0,00	4 813,00	1 000 509,62
			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:				22 607 811,14	-353 058,57	15 271,00	22 270 023,57
			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	1 397 035,00	0,00	0,00	1 397 035,00

Tabela nr 2 do uchwały nr XLI/231/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 15.06.2023r. zmiany planu wydatków

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	3 060 886,02	1 934 544,62	1 794 994,62	1 356 658,00	438 336,62	0,00	99 441,00	40 109,00	0,00	0,00	1 126 341,40	1 126 341,40	79 950,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-375 170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 170,57	-375 170,57	-22 112,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	742 112,00	22 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 112,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 427 827,45	1 956 656,62	1 794 994,62	1 356 658,00	438 336,62	0,00	99 441,00	62 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 170,83	1 471 170,83	57 838,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 793 461,40	1 667 120,00	1 622 070,00	1 319 610,00	302 460,00	0,00	4 941,00	40 109,00	0,00	0,00	1 126 341,40	1 126 341,40	79 950,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-375 170,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 170,57	-375 170,57	-22 112,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	742 112,00	22 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 112,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 160 402,83	1 689 232,00	1 622 070,00	1 319 610,00	302 460,00	0,00	4 941,00	62 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 170,83	1 471 170,83	57 838,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	427 743,00	427 743,00	301 441,00	207 616,00	93 825,00	0,00	126 302,00	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	5 568,00	5 568,00	5 568,00	0,00	5 568,00	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	433 311,00	433 311,00	307 009,00	207 616,00	99 393,00	0,00	126 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	4 500,00	4 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	3 000,00	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	5 568,00	5 568,00	5 568,00	0,00	5 568,00	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	10 068,00	10 068,00	7 068,00	0,00	7 068,00	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 475 134,00	871 033,00	871 033,00	12 513,00	858 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 101,00	1 604 101,00	1 504 101,00	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	46 890,00	46 890,00	46 890,00	0,00	46 890,00	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	2 522 024,00	917 923,00	917 923,00	12 513,00	905 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 101,00	1 604 101,00	1 504 101,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	170 916,00	170 916,00	170 916,00	12 513,00	158 403,00	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	2 890,00	2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	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	173 806,00	173 806,00	173 806,00	12 513,00	161 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 519 301,00	15 200,00	15 200,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 101,00	1 504 101,00	1 504 101,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	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	1 563 301,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 101,00	1 504 101,00	1 504 101,00	0,00	0,00

Tabela nr 3 do uchwały nr XLI/231/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 15.06.2023r. zmiany planu przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	782 153,00	0,00	782 153,00
		0,00	0,00	0,00
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 029 100,00	488 092,55	3 517 192,55
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 358 133,40	284 907,45	2 643 040,85
		Razem: 6169386,4000	Razem: 773000,0000	Razem: 6942386,4000

Tabela nr 4 do uchwały nr XLI/231/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 15.06.2023r. Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2023 roku.

Lp.	Nazwa zadania	Dział Rozdział	Rok rozpoczęcia	Nakłady planowane w roku 2023	z tego				
					Dotacja z budżetu gminy	Dotacja z; WFOŚ I GW, Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych	Dotacja od innych j.s.t, Dotacja z Urzędu Wo- jewódzkiego, Funduszu Pracy.,	Dotacje z RFIL, Rządowy Fundusz Polski Ład, Rządowy Fu-ndusz Rozwoju Dróg	Inne: w tym kredyty i pożyczki, UE,
1.	Przebudowa budynku Szkoły Podstawowej wraz z salą gimnastyczną w Budziszewicach	801-80195	2022	3.022.000,00				3.022.000,00	
2.	Przebudowa boiska z bieżnią wraz z budową oświetlenia	926-92601	2021	1.247.100,00	-			785.141,60	461.958,40
3.	Budowa infrastruktury drogowej w gminie Budziszewice	600-60014 600-60016	2022 2022	2.807.173,68 2.562.592,00	- 447.143,68		66.305,00	2.740.868,68 2.115.448,32	
4.	Remont drogi Nowe Mierzno – Nowy Rękawiec	600-60016	2023	900.162,00	552.374,00			347.788,00	
5.	Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Budziszewice	600-60014	2022	2.981.441,22	210.159,00		900.000,00	1.871.282,22	
6.	Rozbudowa budynku Urzędu Gminy Budziszewice	750-75023	2023	1.413.332,83	298.298,85			626.941,43	488.092,55
7.	Budowa targowiska gminnego „Mój Rynek” w Budziszewicach	900-90095	2021	1.504.101,00	221.948,00			500.000,00	782.153,00
8.	Cyfrowa Gmina	750-75023	2022	57.838,00	10.888,00				46.950,00
9.	Remont drogi w miejscowości Węgrzynowice Modrzewie (Wilanów działka 119)	600-60016	2022	133.000,00	133.000,00				
10.	Zakup pompy do studni głębinowej	400-40002	2023	29.000,00	29.000,00				
11.	Przebudowa drogi gminnej-ul. Sadowa w B-ach	600-60016	2023	273.693,00	273.693,00				
12.	Remont drogi w Agnopolu	600-60016	2023	100.000,00	100.000,00				
13.	Remont drogi gminnej ul. Bartoszkówka	600-60016	2023	50.000,00	50.000,00				
14.	Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego	600-60014	2023	30.000,00	30.000,00				
15.	Modernizacja i budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Budziszewice	900-90015	2023	100.000,00	100.000,00				
	Razem	X	X	17.211.433,73	2.456.504,53		966.305,00	12.009.470,25	1.779.153,95

Tabela nr 5 do uchwały nr XLI/231/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 15.06.2023 roku. Plan dochodów i wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną na 2023 rok Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan na 2023
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.389,00
	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	z tego 6.389,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	z tego 6.389,00
			Razem dochody	6.389,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2023
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.389,00
	90001	<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	z tego 6.389,00
		I. Wydatki bieżące	z tego 6.389,00
		1. Wydatki jednostek budżetowych	z tego 6.389,00
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	z tego 6.389,00
		Razem wydatki	6.389,00

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLI/231/2023 Rady Gminy Budziszewice z dnia 15.06.2023 roku. Plan dotacji udzielanych w 2023 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	T r e ś ć		Kwota dotacji (w zł)		
				Podmiotowa	Przedmiotowa	celowa
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	Nazwa zadania			
851	85154	Starostwo powiatowe w Tomaszowie Maz.	Partycypacja w kosztach pracy socjalnej oraz pomocy psychospołecznej i prawnej wykonywanej przez Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Tomaszowie Maz. Prowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie i osób zagrożonych alkoholizmem, przemocą fizyczną i psychiczną			2.000,00
926	92605	Urząd Miasta Tomaszów Mazowiecki	Dotacja celowa na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego – prowadzenie przez Ośrodek Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych ćwiczeń fizycznych w celu poprawy i utrzymania psychofizycznej sprawności dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Budziszewice			21.976,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
926	92605		Dotacja celowa na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu dla podmiotu nie należącego do sektora finansów publicznych wyłonionego w drodze konkursu ofert na podstawie ustawy z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie			40.000,00
			Razem			63.976,00