



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

---

Kraków, dnia 14 kwietnia 2023 r.

Poz. 2815

### UCHWAŁA NR XLI/413/2023 RADY GMINY W BUDZOWIE

z dnia 31 marca 2023 roku

#### w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), **Rada Gminy w Budzowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Budzów na 2023 r. w zakresie planu dochodów wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W budżecie Gminy Budzów na 2023 r. w zakresie planu wydatków wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami i planowanymi wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 11.848.820,05 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) 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 w wysokości 864.528,25 zł.
- 2) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 212.477,76 zł.
- 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 10.771.814,04 zł.

§ 4. W budżecie Gminy Budzów na 2023 r. w zakresie planu przychodów i rozchodów wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. W planie wydatków budżetu w roku 2023 wprowadza się zmiany na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W planie wydatków budżetu w roku 2023 wprowadza się zmiany w załączniku pn. dochody z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym i wydatki budżetu na działania mające na celu realizację lokalnej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W budżecie Gminy Budzów na 2023 r. dodaje się załącznik pn. dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W budżecie Gminy Budzów na 2023 r. dodaje się załącznik pn. przychody i wydatki związane z projektem Pakiet Edukacyjny, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W budżecie Gminy Budzów na 2023 r. w zakresie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Budzów wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzów.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

**mgr Krystyna Szczepaniak**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2023 r. Rady Gminy w Budzowie Nr XLI/413/2023 z dnia 31 marca 2023 r. - Plan dochodów budżetu na 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	22 588 907,00	-31 102,00	18 870,00	22 576 675,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 710 659,00	-31 102,00	0,00	13 679 557,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 710 659,00	-31 102,00	0,00	13 679 557,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 202,00	0,00	18 870,00	56 072,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	0,00	18 870,00	34 170,00
801			Oświata i wychowanie	1 350 946,00	-14 831,00	18 600,00	1 354 715,00
			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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00	0,00	18 600,00	198 600,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	0,00	18 600,00	23 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	62 852,00	-1 773,00	0,00	61 079,00
			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)	62 852,00	-1 773,00	0,00	61 079,00
	80104		Przedszkola	398 094,00	-13 058,00	0,00	385 036,00

			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)	348 994,00	-13 058,00	0,00	335 936,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 417 000,00	0,00	25 000,00	3 442 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 420 509,78</b>	<b>-45 933,00</b>	<b>78 470,00</b>	<b>43 453 046,78</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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	9 163 687,00	-2 428 470,01	0,00	6 735 216,99
			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	9 163 687,00	-2 428 470,01	0,00	6 735 216,99
			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	9 163 687,00	-2 428 470,01	0,00	6 735 216,99

<b>majątkowe razem:</b>		<b>10 347 486,50</b>	<b>-2 428 470,01</b>	<b>0,00</b>	<b>7 919 016,49</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>53 767 996,28</b>	<b>-2 474 403,01</b>	<b>78 470,00</b>	<b>51 372 063,27</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	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

### Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2023 r. Rady Gminy w Budzowie Nr XLI/413/2023 z dnia 31 marca 2023 r. - Plan wydatków budżetu na 2023 r.

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;	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	Wnieście 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	7 679 300,00	919 300,00	911 200,00	0,00	911 200,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 760 000,00	6 760 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 434 098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 434 098,43	-2 434 098,43	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 245 201,57	919 300,00	911 200,00	0,00	911 200,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 325 901,57	4 325 901,57	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 434 098,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 434 098,43	-2 434 098,43	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	
				po zmianach	3 301 901,57	736 000,00	736 000,00	0,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 901,57	2 565 901,57	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 178 643,89	21 654 143,89	20 835 374,06	16 448 570,22	4 386 803,84	0,00	652 600,00	166 169,83	0,00	0,00	524 500,00	524 500,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	11 030,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 197 243,89	21 672 743,89	20 853 974,06	16 459 600,22	4 394 373,84	0,00	652 600,00	166 169,83	0,00	0,00	0,00	0,00	524 500,00	524 500,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 801 557,76	14 281 557,76	13 805 457,76	11 428 504,07	2 376 953,69	0,00	476 100,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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	18 600,00	18 600,00	18 600,00	11 030,00	7 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 820 157,76	14 300 157,76	13 824 057,76	11 439 534,07	2 384 523,69	0,00	476 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	400 935,64	374 262,64	362 188,64	53 200,00	308 988,64	12 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 673,00	26 673,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	400 935,64	374 262,64	347 188,64	53 200,00	293 988,64	27 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 673,00	26 673,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	358 188,64	358 188,64	347 188,64	38 700,00	308 488,64	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	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	358 188,64	358 188,64	332 188,64	38 700,00	293 488,64	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 015 300,00	3 015 300,00	3 000 300,00	0,00	3 000 300,00	0,00	15 000,00	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	18 870,00	18 870,00	370,00	0,00	370,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 034 170,00	3 034 170,00	3 000 670,00	0,00	3 000 670,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	3 015 300,00	3 015 300,00	3 000 300,00	0,00	3 000 300,00	0,00	15 000,00	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	18 870,00	18 870,00	370,00	0,00	370,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 034 170,00	3 034 170,00	3 000 670,00	0,00	3 000 670,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	17 694 269,54	3 428 282,54	3 417 282,54	205 960,00	3 211 322,54	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	14 265 987,00	14 215 987,00	0,00	0,00	50 000,00		
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 040,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 701 269,54	3 435 282,54	3 424 282,54	211 000,00	3 213 282,54	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 265 987,00	14 215 987,00	0,00	0,00	50 000,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	268 000,00	18 000,00	18 000,00	12 960,00	5 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 040,00	1 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	275 000,00	25 000,00	25 000,00	18 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	354 250,00	354 250,00	209 250,00	106 250,00	103 000,00	145 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	370 250,00	370 250,00	225 250,00	106 250,00	119 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	Z tego:													15	16	17	18	19																	
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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				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																
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	175 000,00	175 000,00	30 000,00	12 000,00	18 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	191 000,00	191 000,00	46 000,00	12 000,00	34 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>65 594 511,75</b>	<b>42 785 731,12</b>	<b>34 888 575,77</b>	<b>21 067 456,66</b>	<b>13 821 119,11</b>	<b>1 499 351,00</b>	<b>5 547 634,52</b>	<b>166 169,83</b>	<b>0,00</b>	<b>684 000,00</b>	<b>22 808 780,63</b>	<b>22 758 780,63</b>	<b>169 620,63</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>																					
				zmniejszenie	<b>-2 449 098,43</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2 434 098,43</b>	<b>-2 434 098,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																			
				zwiększenie	<b>75 470,00</b>	<b>75 470,00</b>	<b>41 970,00</b>	<b>16 070,00</b>	<b>25 900,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>18 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>																			
				po zmianach	<b>63 220 883,32</b>	<b>42 846 201,12</b>	<b>34 915 545,77</b>	<b>21 083 526,66</b>	<b>13 832 019,11</b>	<b>1 514 351,00</b>	<b>5 566 134,52</b>	<b>166 169,83</b>	<b>0,00</b>	<b>684 000,00</b>	<b>20 374 682,20</b>	<b>20 324 682,20</b>	<b>169 620,63</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>																					

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej na 2023 r.  
Rady Gminy w Budzowie  
Nr XLI/413/2023 z dnia 31.03.2023 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2023 R.**

Lp.	Treść	Kwota
<b>Przychody ogółem:</b>		<b>13 958 820,05 zł</b>
1	Przychody 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 (§905)	603 737,79 zł
2	Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (§906)	260 790,46 zł
3	Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	12 881 814,04 zł
4	Spłata udzielonych pożyczek	212 477,76 zł
<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 110 000,00 zł</b>
1	Spłata zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 000 000,00 zł
2	Udzielone pożyczki	110 000,00 zł

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Budżetowej na 2023 r.  
Rady Gminy w Budzowie  
Nr XLI/413/2023 z dnia 31.03.2023 r.

**DOCHODY Z OPŁAT Z TYTUŁU ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I WYDATKI BUDŻETU NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

**Dochody:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 900,00 zł
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 900,00 zł
				a) dochody bieżące, w tym:	81 900,00 zł
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 900,00 zł
<b>Razem dochody:</b>					<b>81 900,00 zł</b>

**Wydatki:**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
2.	851		Ochrona zdrowia	255 843,53 zł
2.1.		85153	Zwalczanie narkomanii	15 000,00 zł
			a) wydatki bieżące, w tym:	15 000,00 zł
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00 zł
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 500,00 zł
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00 zł
			Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków	15 000,00 zł
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii	
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej	
2.2.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 843,53 zł
			a) wydatki bieżące, w tym:	240 843,53 zł
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	229 843,53 zł
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 700,00 zł
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	191 143,53 zł
			2) dotacje na zadania bieżące	11 000,00 zł
			Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	240 843,53 zł
			Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie	
			Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych	
			Wspomagania działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	
<b>Razem wydatki:</b>				<b>255 843,53 zł</b>

Załącznik Nr 5  
do Uchwały Budżetowej na 2023 r.  
Rady Gminy w Budzowie  
Nr XLI/413/2023 z dnia 31.03.2023 r.

**DOCHODY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROCI HURTOWYM I  
WYDATKI BUDŻETU NA DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU REALIZACJĘ LOKALNEJ POLITYKI PRZECIWDZIAŁANIA NEGATYWNYM  
SKUTKOM SPOŻYWANIA ALKOHOLU**

**Dochody:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1.	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00 zł
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00 zł
				<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	30 000,00 zł
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00 zł
<b>Razem dochody:</b>					<b>30 000,00 zł</b>

**Wydatki:**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
2.	851		Ochrona zdrowia	117 345,11 zł
	2.2.	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 345,11 zł
			<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	117 345,11 zł
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	102 345,11 zł
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	102 345,11 zł
			2) dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł
			<i>działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>	117 345,11 zł
<b>Razem wydatki:</b>				<b>117 345,11 zł</b>

Załącznik Nr 6 do  
Uchwały Budżetowej na 2023 r.  
Rady Gminy w Budzowie  
Nr XLI/413/2023 z dnia 31.03.2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ****Dochody:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>523 566,00 zł</b>
		60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	523 566,00 zł
				<i>a) dochody majątkowe, w tym:</i>	523 566,00 zł
			6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	523 566,00 zł
<b>Razem dochody:</b>					<b>523 566,00 zł</b>

**Wydatki:**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1.	600		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 020 000,00 zł</b>
		60013	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>1 020 000,00 zł</b>
			<i>a) wydatki majątkowe, w tym:</i>	1 020 000,00 zł
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 020 000,00 zł
<b>Razem wydatki:</b>				<b>1 020 000,00 zł</b>

Załącznik Nr 7 do  
Uchwały Budżetowej na 2023 r.  
Rady Gminy w Budzowie  
Nr XLI/413/2023 z dnia 31.03.2023 r.

**PRZYCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z PROJEKTEM PAKIET EDUKACYJNY****Środki:**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1.					<b>91 169,83 zł</b>
					91 169,83 zł
				<i>a) przychody, w tym:</i>	<i>91 169,83 zł</i>
			9060	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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości	91 169,83 zł
<b>Razem środki:</b>					<b>91 169,83 zł</b>

**Wydatki:**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1.	<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>91 169,83 zł</b>
		80195	Pozostała działalność	91 169,83 zł
			<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>91 169,83 zł</i>
			<i>4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>91 169,83 zł</i>
<b>Razem wydatki:</b>				<b>91 169,83 zł</b>

Załącznik Nr 8  
do Uchwały Budżetowej na 2023 r.  
Rady Gminy w Budzowie  
Nr XLI/413/2023 z dnia 31.03.2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH  
Z BUDŻETU GMINY BUDZÓW W ROKU 2023**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>748 100,00 zł</b>	<b>- zł</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	dotacja celowa	8 100,00 zł	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja celowa (inwestycyjna)	740 000,00 zł	- zł
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>- zł</b>	<b>415 000,00 zł</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa (inwestycyjna)	- zł	400 000,00 zł
			dotacja celowa	- zł	15 000,00 zł
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>38 747,00 zł</b>	<b>- zł</b>
	85111	Szpitala ogólne	dotacja celowa (inwestycyjna)	26 673,00 zł	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	dotacja celowa	11 000,00 zł	- zł
	85158	Izby wytrzeźwień	dotacja celowa	1 074,00 zł	- zł
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>10 000,00 zł</b>	<b>1 540 000,00 zł</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja celowa (inwestycyjna)		1 290 000,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	dotacja celowa (inwestycyjna)		250 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	dotacja celowa	10 000,00 zł	- zł
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 324 177,00 zł</b>	<b>- zł</b>
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Budzów z siedzibą w Palczy	1 324 177,00 zł	- zł
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>		<b>- zł</b>	<b>145 000,00 zł</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacja celowa	- zł	145 000,00 zł
<b>Razem</b>				<b>2 121 024,00 zł</b>	<b>2 100 000,00 zł</b>