



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 19 kwietnia 2024 r.

Poz. 3064

UCHWAŁA NR XLIX/496/2024 RADY GMINY W BUDZOWIE

z dnia 12 kwietnia 2024 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Budzów na rok 2024

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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), **Rada Gminy w Budzowie uchwala, co następuje:**

§ 1. W budżecie Gminy Budzów na 2024 r. w zakresie planu dochodów wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. W budżecie Gminy Budzów na 2024 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 12.653.674,87 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 784.243,79 zł.
- 2) ze spłat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie 202.000,00 zł,
- 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 3.298.312,69 zł,
- 4) z nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 8.369.118,39 zł.

§ 4. W budżecie Gminy Budzów na 2024 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 2024 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. W planie dotacji udzielanych z budżetu Gminy Budzów wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W planie dochodów i wydatków realizowanych ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rządowy Fundusz Polski Ład. Program Inwestycji Strategicznych wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. W planie dochodów i wydatków związanych z zadaniami realizowanymi na podstawie odrębnych ustaw – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg wprowadza się zmiany, jak w załączniku Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się brzmienie § 7 uchwały budżetowej: Upoważnia się Wójta Gminy Budzów do dokonywania:

- 1) zmian w budżecie, w granicach działu wydatków, innych niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych,
- 2) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu związanych ze zmianą lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 3) zmian w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
- 4) zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Budzów w tym dokonywania przeniesień między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 10. Ustala się brzmienie § 8 uchwały budżetowej: W zakresie wykonania budżetu na 2024 rok upoważnia się Wójta Gminy Budzów do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, z których stan zadłużenia w trakcie roku 2024 nie może przekroczyć ustanowionego limitu 1.000.000,00 zł,
- 2) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 3) udzielenia pożyczek w roku budżetowym do kwoty 54.000,00 zł.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzów.

§ 12. 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 2024 r. Rady Gminy w Budzowie Nr XLIX/496/2024 z dnia 12 kwietnia 2024 r. - Plan dochodów budżetu na 2024 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
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	49 729,00	49 729,00
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	49 729,00	49 729,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	49 729,00	49 729,00
600			Transport i łączność	614 153,00	-482 393,00	656 562,00	788 322,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	482 393,00	-482 393,00	656 562,00	656 562,00
			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	306 562,00	306 562,00
		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	350 000,00	350 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	482 393,00	-482 393,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	55 156,00	55 156,00
			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	55 156,00	55 156,00

			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
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	55 156,00	55 156,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 352 365,00	0,00	50 000,00	9 402 365,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	993 345,00	0,00	50 000,00	1 043 345,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	930 000,00	0,00	50 000,00	980 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 913 092,48	0,00	7 201,30	1 920 293,78
			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
	80101		Szkoły podstawowe	183 546,48	0,00	2 201,30	185 747,78
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 546,48	0,00	2 201,30	3 747,78
	80104		Przedszkola	840 793,00	0,00	5 000,00	845 793,00
			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	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	61 026,00	61 026,00
			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	31 066,00	31 066,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,00	31 066,00	31 066,00
			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	31 066,00	31 066,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	31 066,00	31 066,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	29 960,00	29 960,00

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	29 960,00	29 960,00
bieżące razem:				53 347 602,93	-482 393,00	879 674,30	53 744 884,23
			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	360 784,50	0,00	31 066,00	391 850,50

majątkowe							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		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	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 061 529,99	-7 500,00	0,00	6 054 029,99
			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	6 061 529,99	-7 500,00	0,00	6 054 029,99
			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	6 061 529,99	-7 500,00	0,00	6 054 029,99
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	123 910,00	123 910,00
			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	123 910,00	123 910,00
			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	123 910,00	123 910,00

majątkowe razem:		7 858 482,81	-7 500,00	133 910,00	7 984 892,81
	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:		61 206 085,74	-489 893,00	1 013 584,30	61 729 777,04
	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	360 784,50	0,00	31 066,00	391 850,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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			
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 508 718,13	4 429 218,13	4 299 718,13	3 437 711,10	862 007,03	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 800,00	3 200,00	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	4 513 718,13	4 434 218,13	4 304 718,13	3 439 511,10	865 207,03	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	256 576,30	229 903,30	218 610,30	62 930,00	155 680,30	11 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 673,00	26 673,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	286 576,30	259 903,30	248 610,30	62 930,00	185 680,30	11 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 673,00	26 673,00	0,00	0,00	0,00
85149			Programy polityki zdrowotnej	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	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 047 272,77	3 727 272,77	3 716 272,77	255 340,00	3 460 932,77	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	12 320 000,00	12 270 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 082 272,77	3 762 272,77	3 751 272,77	255 340,00	3 495 932,77	10 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 320 000,00	12 270 000,00	0,00	0,00	50 000,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	700 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	735 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 690 211,70	1 511 000,00	1 100 000,00	0,00	11 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 211,70	1 179 211,70	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	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 733 011,70	1 553 800,00	1 142 800,00	0,00	53 800,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 211,70	1 179 211,70	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	0,00	
				zwiększenie	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	42 800,00	42 800,00	42 800,00	0,00	42 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	442 750,00	411 250,00	246 250,00	101 250,00	145 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	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	423 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 750,00	423 750,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	866 500,00	411 250,00	246 250,00	101 250,00	145 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 250,00	455 250,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	230 000,00	230 000,00	65 000,00	15 000,00	50 000,00	165 000,00	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	423 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 750,00	423 750,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	653 750,00	230 000,00	65 000,00	15 000,00	50 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 750,00	423 750,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	72 481 631,61	49 371 892,00	40 293 015,71	27 081 239,84	13 211 775,87	1 704 293,00	6 563 798,79	360 784,50	0,00	450 000,00	23 109 739,61	23 059 739,61	0,00	0,00	50 000,00		
				zmniejszenie	-3 525 510,12	-270 510,12	-270 510,12	0,00	-270 510,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 255 000,00	-3 255 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 427 330,42	1 226 080,42	1 226 080,42	1 800,00	1 224 280,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 201 250,00	4 201 250,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 383 451,91	50 327 462,30	41 248 586,01	27 083 039,84	14 165 546,17	1 704 293,00	6 563 798,79	360 784,50	0,00	450 000,00	24 055 989,61	24 005 989,61	0,00	0,00	50 000,00		

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2024 r.
Rady Gminy w Budzowie
Nr XLIX/496/2024 z dnia 12.04.2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 R.

Lp.	Treść	Kwota
Przychody ogółem:		14 907 674,87 zł
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)	784 243,79 zł
2	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego	10 623 118,39 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	3 298 312,69 zł
4	Spłata udzielonych pożyczek	202 000,00 zł
Rozchody ogółem:		2 254 000,00 zł
1	Spłata zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	2 200 000,00 zł
2	Udzielone pożyczki	54 000,00 zł

Załącznik Nr 4
do Uchwały Budżetowej na 2024 r.
Rady Gminy w Budzowie
Nr XLIX/496/2024 z dnia 12.04.2024 r.

**DOCHODY Z CZĘŚCI OPŁATY ZA ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE 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	50 000,00 zł
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00 zł
				<i>a) dochody bieżące, w tym:</i>	<i>50 000,00 zł</i>
			0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00 zł
Razem dochody:					50 000,00 zł

Wydatki:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1.	801		Oświata i wychowanie	141 560,72 zł
	1.1	80101	Szkoły podstawowe	66 560,72 zł
			<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>66 560,72 zł</i>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	66 560,72 zł
			<i>działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>	<i>66 560,72 zł</i>
	1.2	80104	Przedszkola	75 000,00 zł
			<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>75 000,00 zł</i>
			1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	75 000,00 zł
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- zł
			<i>działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>	<i>75 000,00 zł</i>
2.	851		Ochrona zdrowia	30 000,00 zł
	2.1	85149	Programy polityki zdrowotnej	30 000,00 zł
			<i>a) wydatki bieżące, w tym:</i>	<i>30 000,00 zł</i>
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00 zł
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	- zł
			<i>działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu</i>	<i>30 000,00 zł</i>
Razem wydatki:				171 560,72 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na 2024 r.
Rady Gminy w Budzowie
Nr XLIX/496/2024 z dnia 12.04.2024 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH
Z BUDŻETU GMINY BUDZÓW W ROKU 2024**

Dział	Rozdział	Nazwa	Rodzaj dotacji z budżetu	Dla jednostek sektora finansów publicznych	Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
600		Transport i łączność		1 008 000,00 zł	- zł
	60004	Lokalny transport zbiorowy	dotacja celowa	8 000,00 zł	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	dotacja celowa (inwestycyjna)	1 000 000,00 zł	- zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		- zł	55 000,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	dotacja celowa (inwestycyjna)		45 000,00 zł
			dotacja celowa	- zł	10 000,00 zł
851		Ochrona zdrowia		37 966,00 zł	- zł
	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	293,00 zł	- zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00 zł	2 540 000,00 zł
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	dotacja celowa (inwestycyjna)		2 190 000,00 zł
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego	dotacja celowa (inwestycyjna)		350 000,00 zł
	90095	Pozostała działalność	dotacja celowa	10 000,00 zł	- zł
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 500 000,00 zł	1 179 211,70 zł
	92116	Biblioteki	dotacja podmiotowa dla Biblioteki i Ośrodka Animacji Kultury Budzów z siedzibą w Palczy	1 500 000,00 zł	- zł
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	dotacja podmiotowa dla parafii w Bieńkówce, Budzowie, Jachówce i Palczy (inwestycyjna)		1 179 211,70 zł
926		Kultura fizyczna		- zł	165 000,00 zł
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	dotacja celowa	- zł	165 000,00 zł
Razem				2 555 966,00 zł	3 939 211,70 zł

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej na 2024 r.
Rady Gminy w Budzowie
Nr XLIX/496/2024 z dnia 12.04.2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19.
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD. PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH.**

Dochody:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1.	758			Różne rozliczenia	6 054 029,99 zł
		75814		Różne rozliczenia finansowe	6 054 029,99 zł
				<i>a) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>6 054 029,99 zł</i>
			6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 054 029,99 zł
2.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 358,30 zł
		92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 358,30 zł
				<i>a) dochody majątkowe, w tym:</i>	<i>1 150 358,30 zł</i>
			6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 150 358,30 zł
Razem dochody:					7 204 388,29 zł

Wydatki:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1.	600		Transport i łączność	2 321 529,99 zł
		60016	Drogi publiczne gminne	2 321 529,99 zł
			<i>a) wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>2 321 529,99 zł</i>
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 321 529,99 zł</i>
2.	801		Oświata i wychowanie	3 732 500,00 zł
		80101	Szkoły podstawowe	3 732 500,00 zł
			<i>a) wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>3 732 500,00 zł</i>
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 732 500,00 zł</i>
3.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 150 358,30 zł
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 150 358,30 zł
			<i>a) wydatki majątkowe, w tym:</i>	<i>1 150 358,30 zł</i>
			<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 150 358,30 zł</i>
Razem wydatki:				7 204 388,29 zł

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej na 2024 r.
Rady Gminy w Budzowie
Nr XLIX/496/2024 z dnia 12.04.2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z ZADANIAMI REALIZOWANYMI NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH USTAW
(RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG)**

Dochody:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
1.	600			Transport i łączność	306 562,00 zł
		60016		Drogi publiczne gminne	306 562,00 zł
				a) dochody bieżące, w tym:	306 562,00 zł
			2170	Środki przekazane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych	306 562,00 zł
Razem środki:					306 562,00 zł

Wydatki:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
1.	600		Transport i łączność	471 634,43 zł
		60016	Drogi publiczne gminne	471 634,43 zł
			a) wydatki bieżące, w tym:	471 634,43 zł
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	471 634,43 zł
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	471 634,43 zł
Razem wydatki:				471 634,43 zł