



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 30 września 2024 r.

Poz. 5929

UCHWAŁA NR V/45/2024 RADY GMINY W BUDZOWIE

z dnia 20 września 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 2024 r., poz. 609 ze zm.), 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 13.368.444,96 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 114.537,45 zł,
- 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.100.545,33 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 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 2024 wprowadza się zmiany w zakresie zadań jednostki pomocniczej Gminy Budzów realizowanych w ramach ustawy o funduszu sołeckim, jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzów.

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

Przewodnicząca Rady Gminy

Kamila Nitecka

Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2024 r. Rady Gminy w Budzowie Nr V/45/2024 z dnia 20 września 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 402 365,00	0,00	48 100,00	9 450 465,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	156 400,00	0,00	48 100,00	204 500,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 900,00	0,00	48 100,00	130 000,00
758			Różne rozliczenia	29 616 233,00	0,00	36 339,60	29 652 572,60
			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	6 060,00	0,00	36 339,60	42 399,60
			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	36 339,60	36 339,60
801			Oświata i wychowanie	2 248 864,35	0,00	24 614,00	2 273 478,35
			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	197 747,78	0,00	21 076,46	218 824,24
			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	3 747,78	0,00	1 876,46	5 624,24
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	19 200,00	19 200,00
	80104		Przedszkola	852 793,00	0,00	3 537,54	856 330,54

			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	0,00	0,00	3 537,54	3 537,54
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	10 290,00	10 290,00
			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	10 290,00	10 290,00
			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	10 290,00	10 290,00
bieżące razem:				53 871 917,99	0,00	119 343,60	53 991 261,59
			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	391 850,50	0,00	0,00	391 850,50

majątkowe							
758			Różne rozliczenia	3 121 529,99	0,00	74 509,40	3 196 039,39
			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	3 121 529,99	0,00	74 509,40	3 196 039,39
			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
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	74 509,40	74 509,40
majątkowe razem:				4 700 620,51	0,00	74 509,40	4 775 129,91
			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:				58 572 538,50	0,00	193 853,00	58 766 391,50
			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	391 850,50	0,00	0,00	391 850,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2024 r. Rady Gminy w Budzowie Nr V/45/2024 z dnia 20 września 2024 r. - Plan wydatków budżetu na 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					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	obsługa długu			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	5 675 743,54	2 004 213,55	1 996 213,55	0,00	1 996 213,55	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 529,99	3 671 529,99	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 635 743,54	1 964 213,55	1 956 213,55	0,00	1 956 213,55	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 529,99	3 671 529,99	0,00	0,00	0,00
				700	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 123 843,54	1 802 313,55	1 802 313,55	0,00	1 802 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 529,99	2 321 529,99	0,00
zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00				0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie	0,00	0,00	0,00				0,00	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	4 083 843,54	1 762 313,55	1 762 313,55				0,00	1 762 313,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 529,99	2 321 529,99	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą				429 450,00	420 450,00	420 450,00	0,00	420 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	489 450,00	480 450,00	480 450,00	0,00	480 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
			801	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	356 950,00	347 950,00	347 950,00	0,00	347 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	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	60 000,00	60 000,00				60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	416 950,00	407 950,00				407 950,00	0,00	407 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie				przed zmianą	31 372 773,99	28 271 713,27	27 433 053,27	21 504 057,92	5 928 995,35	0,00	838 660,00	0,00	0,00	0,00	3 101 060,72	3 101 060,72	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	79 614,00	79 614,00	79 614,00	5 110,00	74 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	31 452 387,99	28 351 327,27	27 512 667,27	21 509 167,92	6 003 499,35	0,00	838 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 101 060,72	3 101 060,72	0,00	0,00	0,00	
			80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	20 888 281,71	17 941 720,99	17 376 120,99	14 379 781,76	2 996 339,23	0,00	565 600,00	0,00	0,00	0,00	2 946 560,72	2 946 560,72	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	76 076,46	76 076,46				76 076,46	5 110,00	70 966,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	20 964 358,17	18 017 797,45				17 452 197,45	14 384 891,76	3 067 305,69	0,00	565 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 946 560,72	2 946 560,72	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola				przed zmianą	4 614 548,13	4 460 048,13	4 330 548,13	3 439 511,10	891 037,03	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	154 500,00	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	3 537,54	3 537,54	3 537,54	0,00	3 537,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 618 085,67	4 463 585,67	4 334 085,67	3 439 511,10	894 574,57	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	
			851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	26 673,00	26 673,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00				-9 400,00	-9 400,00	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	57 500,00	57 500,00				57 500,00	0,00	57 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	334 676,30	308 003,30				296 710,30	53 530,00	243 180,30	11 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 673,00	26 673,00	0,00	0,00	0,00	
85153		Zwalczanie narkomanii				przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	-9 400,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	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	
			85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	219 610,30	219 610,30	208 610,30	53 530,00	155 080,30	11 000,00	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	48 100,00	48 100,00				48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	267 710,30	267 710,30				256 710,30	53 530,00	203 180,30	11 000,00	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	16 101 272,77	3 781 272,77	3 760 272,77	255 340,00	3 504 932,77	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	12 320 000,00	12 270 000,00	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	291 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	16 392 272,77	3 902 272,77	3 881 272,77	255 340,00	3 625 932,77	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 490 000,00	12 440 000,00	0,00	0,00	50 000,00	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytuлу poręczeń i gwarancji	w tym: 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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	12 392 000,00	572 000,00	572 000,00	0,00	572 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820 000,00	11 770 000,00	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
				zwiększenie	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 512 000,00	692 000,00	692 000,00	0,00	692 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 820 000,00	11 770 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	387 000,00	37 000,00	37 000,00	30 240,00	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
				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	388 000,00	38 000,00	38 000,00	30 240,00	7 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	735 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	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
				zwiększenie	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	905 000,00	585 000,00	585 000,00	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	945 750,00	461 250,00	296 250,00	101 250,00	195 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 500,00	484 500,00	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
				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
				po zmianach	946 750,00	462 250,00	297 250,00	101 250,00	196 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 500,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	264 750,00	231 250,00	231 250,00	86 250,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	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
				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
				po zmianach	265 750,00	232 250,00	232 250,00	86 250,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	71 695 122,46	50 687 556,06	41 820 745,42	27 231 263,74	14 589 481,68	1 714 293,00	6 341 733,14	360 784,50	0,00	450 000,00	21 007 566,40	20 957 566,40	0,00	0,00	50 000,00
				zmniejszenie	-64 400,00	-64 400,00	-64 400,00	-9 400,00	-55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	504 114,00	334 114,00	334 114,00	5 110,00	329 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	72 134 836,46	50 957 270,06	42 090 459,42	27 226 973,74	14 863 485,68	1 714 293,00	6 341 733,14	360 784,50	0,00	450 000,00	21 177 566,40	21 127 566,40	0,00	0,00	50 000,00

Załącznik Nr 3
do Uchwały Budżetowej na 2024 r.
Rady Gminy w Budzowie
Nr V/45/2024 z dnia 20.09.2024 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU NA 2024 R.

Lp.	Treść	Kwota
Przychody ogółem:		15 622 444,96 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	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	4 100 545,33 zł
4	Spłata udzielonych pożyczek	114 537,45 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 V/45/2024 z dnia 20.09.2024 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	130 000,00 zł
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00 zł
				a) dochody bieżące, w tym:	130 000,00 zł
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00 zł
Razem dochody:					130 000,00 zł

Wydatki:

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
2.	851		Ochrona zdrowia	277 710,30 zł
2.1.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00 zł
			a) wydatki bieżące, w tym:	10 000,00 zł
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00 zł
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- zł
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł
			Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od narkotyków	10 000,00 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	267 710,30 zł
			a) wydatki bieżące, w tym:	267 710,30 zł
			1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	256 710,30 zł
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 530,00 zł
			1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	203 180,30 zł
			2) dotacje na zadania bieżące	11 000,00 zł
			Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji dla osób uzależnionych od alkoholu	267 710,30 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	
			Wspomaganie działalności instytucji i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych	
Razem wydatki:				277 710,30 zł

Załącznik Nr 5
do Uchwały Budżetowej na 2024 r.
Rady Gminy w Budzowie
Nr V/45/2024 z dnia 20.09.2024 r.

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH GMINY BUDZÓW
REALIZOWANE W RAMACH USTAWY O FUNDUSZU SOŁECKIM**

Dział	Rozdział	Treść	Plan
Sołectwo Baczyn			
600		Transport i łączność	30 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	30 000,00 zł
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	30 000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00 zł
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 zł
		Remont dróg gminnych	30 000,00 zł
750		Administracja publiczna	4 174,80 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 174,80 zł
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	4 174,80 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 174,80 zł
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 174,80 zł
		Piknik rodzinny	4 174,80 zł
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00 zł
	75412	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00 zł
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	10 000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	10 000,00 zł
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł
		Dofinansowanie do sprzętu OSP Baczyn	10 000,00 zł
801		Oświata i wychowanie	15 000,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	15 000,00 zł
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	15 000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00 zł
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 zł
		Remonty w budynku SP Baczyn	15 000,00 zł
926		Kultura fizyczna i sport	5 000,00 zł
	92601	Obiekty sportowe	5 000,00 zł
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	5 000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	5 000,00 zł
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł
		Dofinansowanie do odnowienia orlika	5 000,00 zł
		Razem	64 174,80 zł
Sołectwo Bieńkówka			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 174,80 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	64 174,80 zł
		<i>b) wydatki majątkowe, w tym:</i>	64 174,80 zł
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	64 174,80 zł
		Wykonanie oświetlenia ulicznego przy drogach gminnych	64 174,80 zł
		Razem	64 174,80 zł
Sołectwo Budzów			
600		Transport i łączność	14 174,80 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	14 174,80 zł
		<i>a) wydatki bieżące w tym:</i>	14 174,80 zł

		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 174,80 zł
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 174,80 zł
		Wykonanie odwodnień przy drogach gminnych	14 174,80 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00 zł
		b) wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00 zł
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	50 000,00 zł
		Wykonanie oświetlenia ulicznego Adamkówka, Durajówka, Mychówka, Holidówka	50 000,00 zł
		Razem	64 174,80 zł
Sołectwo Jachówka			
600		Transport i łączność	20 000,00 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	20 000,00 zł
		a) wydatki bieżące w tym:	20 000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00 zł
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 000,00 zł
		Remont dróg gminnych	20 000,00 zł
750		Administracja publiczna	4 174,80 zł
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 174,80 zł
		a) wydatki bieżące w tym:	4 174,80 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 174,80 zł
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 174,80 zł
		Piknik 2024	4 174,80 zł
801		Oświata i wychowanie	40 000,00 zł
	80101	Szkoły podstawowe	40 000,00 zł
		a) wydatki bieżące w tym:	40 000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	40 000,00 zł
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	40 000,00 zł
		Remonty w budynku SP1	40 000,00 zł
		Razem	64 174,80 zł
Sołectwo Palcza			
801		Oświata i wychowanie	30 000,00 zł
	80104	Przedszkola	30 000,00 zł
		a) wydatki bieżące w tym:	30 000,00 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 000,00 zł
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 000,00 zł
		Remont łazienek w SP Palcza	30 000,00 zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 174,80 zł
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	34 174,80 zł
		b) wydatki majątkowe, w tym:	34 174,80 zł
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	34 174,80 zł
		Budowa oświetlenia przy drogach gminnych	34 174,80 zł
		Razem	64 174,80 zł
Sołectwo Zachełmna			
600		Transport i łączność	48 259,45 zł
	60016	Drogi publiczne gminne	48 259,45 zł
		a) wydatki bieżące w tym:	48 259,45 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 259,45 zł
		1.2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 259,45 zł
		Remont drogi Skupniówka, Kołtonówka	48 259,45 zł
Razem:			369 133,45 zł