



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 5 grudnia 2022 r.

Poz. 5373

UCHWAŁA NR XLVII/304/2022 RADY GMINY BUDRY

z dnia 28 listopada 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa i zmniejsza się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 27.332.979,52 zł z tego:

- dochody bieżące 19.546.031,52 zł,
- dochody majątkowe 7.786.948,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa i zmniejsza się plan wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 28.167.664,23 zł z tego:

- wydatki bieżące 16.835.732,95 zł,
- wydatki majątkowe 11.331.931,28 zł.

§ 3. Załącznik „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadania zleconego ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 (zadania bieżące)”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 834.684,71 zł i zostanie pokryty 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 kwocie 834.684,71 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 2.696.191,71 zł przeznacza się na:

- pokrycie deficytu w kwocie 834.684,71 zł,
- spłatę rat zaciągniętych kredytów w kwocie 200.000,00 zł,

- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.661.507,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Rozchody budżetu w kwocie 1.861.507,00 zł przeznacza się na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 200.000,00 zł,

- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.661.507,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, zaciąganych na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,

- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.661.507,00 zł.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 niniejszej Uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Budry

Jan Melech

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLVII/304/2022 Rady Gminy Budry z dnia 28 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 782,00	37 000,00	95 782,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 782,00	37 000,00	95 782,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	57 000,00	5 000,00	62 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	32 000,00	32 000,00
710			Działalność usługowa	23 000,00	-8 000,00	15 000,00
	71035		Cmentarze	23 000,00	-8 000,00	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	-8 000,00	9 000,00
750			Administracja publiczna	373 525,00	1 825,00	375 350,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 775,00	1 825,00	10 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00	-600,00	800,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	575,00	-575,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	3 000,00	9 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 895,00	4 220,00	20 115,00
	75495		Pozostała działalność	15 895,00	4 220,00	20 115,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 895,00	4 220,00	20 115,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 922 062,57	20 800,00	5 942 862,57
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 398 525,00	20 500,00	1 419 025,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	120 000,00	30 000,00	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00	1 500,00	11 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	32 000,00	-10 000,00	22 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	1 000,00	15 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 107,00	300,00	58 407,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	300,00	7 800,00
801			Oświata i wychowanie	91 165,35	42 965,00	134 130,35
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	42 965,00	42 965,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	42 965,00	42 965,00
852			Pomoc społeczna	876 042,57	-8 600,00	867 442,57
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 500,00	1 000,00	17 500,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	-9 600,00	98 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 000,00	-9 600,00	98 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 751 361,00	454 649,00	3 206 010,00
	85395		Pozostała działalność	2 751 361,00	454 649,00	3 206 010,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 751 361,00	454 649,00	3 206 010,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	67 691,00	200 000,00	267 691,00
	90095		Pozostała działalność	53 691,00	200 000,00	253 691,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				26 588 120,52	744 859,00	27 332 979,52

Zmiany w Planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Budry nr XLVII/304/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 730 512,00	2 273,00	2 732 785,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 072 446,00	2 273,00	2 074 719,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 260,00	2 273,00	35 533,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 787,00	4 220,00	201 007,00
	75495		Pozostała działalność	25 895,00	4 220,00	30 115,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 220,00	4 220,00
801			Oświata i wychowanie	4 679 051,35	25 742,00	4 704 793,35
	80101		Szkoły podstawowe	3 759 688,00	26 311,00	3 785 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 500,00	20 000,00	258 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 020,00	6 311,00	113 331,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 688,00	-569,00	172 119,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	-569,00	6 131,00
852			Pomoc społeczna	1 412 925,57	-8 715,00	1 404 210,57
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 286,00	885,00	337 171,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 424,00	785,00	10 209,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	135 000,00	-9 600,00	125 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	-9 600,00	125 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 751 361,00	454 649,00	3 206 010,00
	85395		Pozostała działalność	2 751 361,00	454 649,00	3 206 010,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 177 431,00	445 734,31	2 623 165,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 526,00	8 914,69	23 440,69
855			Rodzina	2 354 416,00	-1 347,00	2 353 069,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	983 096,00	-1 247,00	981 849,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	-1 247,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 942,00	-100,00	1 316 842,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-100,00	50,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	348 358,14	471 019,00	819 377,14
	90095		Pozostała działalność	156 322,14	471 019,00	627 341,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	150 000,00	165 700,00

	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	50 000,00	60 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 685,00	271 019,00	361 704,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	440 065,00	-69,00	439 996,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 765,00	-69,00	346 696,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-69,00	1 594,00
Razem:			27 219 892,23	947 772,00	28 167 664,23

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Budry Nr XLVII/304/2022 z dnia 28 listopada 2022 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	630	63003	6050,7,9 6067,9	W drodze kultury i rzemiosła - Sakiai - Budry.	2 822 770,00	2 018 376,00	825 376,00	-	-	1 193 000,00	UG Budry
2	010	01043, 01044	6057, 9	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Budry	2 637 803,14	2 637 803,14	476 296,14	-	500 000,00	1 661 507,00	UG Budry
3	900	90095	6057,9	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Olszewo Węgorzewskie	39 637,14	39 637,14	5 946,14	-	5 053,65	28 637,35	UG Budry
4	600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych Nr 131043N, 131068N i 131072N, 131048, 131049 i 131067	5 141 400,00	5 141 400,00	310 650,00	-	4 830 750,00		UG Budry
5	010	01043	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Budry	18 450,00	18 450,00	-	-	-	18 450,00	UG Budry
6	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Budry	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-			UG Budry
7	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Ołowniku	44 000,00	44 000,00	-	-	44 000,00		UG Budry
8	851	85195	6050	Modernizacja ośrodka zdrowia w Budrach	651 510,00	651 510,00	-	-	651 510,00		UG Budry
9	750	75095	6060	Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budrach	16 851,00	16 851,00	-	-	-	16 851,00	UG Budry
10	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Budry	32 400,00	32 400,00	32 400,00	-	-	-	UG Budry
11	900	90095	6050	Nie ma jak pompa! Budry estetyczne i ekologiczne	45 704,00	45 704,00	25 704,00	-	20 000,00		UG Budry
12	750, 801	75023, 80101	6050	Kompleksowa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiechach i Modernizacja Systemu Ogrzewania budynku Urzędu Gminy Budry z wykorzystaniem OZC	4 950 000,00	247 500,00	247 500,00	-	-		UG Budry
13	900	90095	6050, 6370	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej Hydroformi na dom pogrzebowy w Budrach	2 300 000,00	46 000,00	46 000,00	-	-		UG Budry
14	921	92195	6050, 6370	Unowocześnienie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach poprzez zakup nowego wyposażenia	192 416,28	12 300,00	12 300,00	-			UG Budry
15	900	90095	6050	Zakup ciągnika	270 000,00	270 000,00			270 000,00		UG Budry
Ogółem					19 222 941,56	11 281 931,28	2 042 172,28	-	6 321 313,65	2 918 445,35	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła ANR, PFRON

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Budry nr XLVII/304/2022
z dnia 28 listopada 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 332 979,52
2.	Planowane wydatki		28 167 664,23
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	834 684,71
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		834 684,71
Przychody ogółem:			2 696 191,71
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 661 507,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	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	§ 905	1 034 684,71
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 861 507,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 661 507,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik nr 5
do uchwały nr XLVII/304/2022 Rady Gminy Budry
z dnia 28 listopada 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania zleconego ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
			wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń		dotacje			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			20 115,00	20 115,00	20 115,00				
	75495		20 115,00	20 115,00	20 115,00				
		2100	20 115,00						
		3110		19 420,00	19 420,00	-		-	-
		4210		404,00	404,00				
		4370		291,00	291,00				
852			2 854,00	2 854,00	2 854,00				
	85295		2 854,00	2 854,00	2 854,00	-		-	-
		2100	2 854,00						
		3110		2 830,00	2 830,00	-			
		4210		24,00	24,00				
855			3 865,00	3 865,00	3 865,00				
	85595		3 865,00	3 865,00	3 865,00				
		2100	3 865,00						
		3110		3 865,00	3 865,00				
			26 834,00	26 834,00	26 834,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Budry Nr XLVII/304/2022
z dnia 28 listopada 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 (zadania bieżące)

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów w 2022 r.	Plan wydatków w 2022r.
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	853	85395	2180	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek węglowy	1 857 060,00	
2	853	85395	2180	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych, odbiorców wrażliwych, rekompensaty	1 348 950,00	
3	853	85395	3110	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek węglowy		1 857 060,00
4	853	85395	3110	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych, odbiorców wrażliwych, rekompensaty		1 348 950,00
				Razem :	3 206 010,00	3 206 010,00