



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 30 maja 2023 r.

Poz. 3049

UCHWAŁA NR LIV/345/2023 RADY GMINY BUDRY

z dnia 24 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 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 się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 22.600.956,57 zł z tego:

- dochody bieżące 12.408.843,64 zł,
- dochody majątkowe 10.192.112,93 zł.

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 23.882.593,98 zł z tego:

- wydatki bieżące 12.392.955,25 zł,
- wydatki majątkowe 11.489.638,73 zł.

§ 3. Załącznik „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 (zadania bieżące)”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 1.281.637,41 zł i zostanie pokryty z:

- zaciągniętych przez gminę kredytów w kwocie 1.281.637,41 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 3.481.637,41 zł przeznacza się na:

- pokrycie deficytu w kwocie 1.281.637,41 zł,
- spłatę rat zaciągniętych kredytów w kwocie 200.000,00 zł,
- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Rozchody budżetu w kwocie 2.200.000,00 zł przeznacza się na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 200.000,00 zł,
- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 200.000,00 zł,
- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł,
- pokrycie deficytu w kwocie 1.281.637,41 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 niniejszej Uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. 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 LIV/345/2023 Rady Gminy Budry z dnia 24 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00
750			Administracja publiczna	522 832,38	10 000,00	532 832,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	445 441,38	10 000,00	455 441,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	10 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	-150 000,00	50 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	-200 000,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	50 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 285 702,00	12 500,00	3 298 202,00
	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	1 551 000,00	5 500,00	1 556 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	17 000,00	5 500,00	22 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 700,00	7 000,00	64 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 500,00	7 000,00	16 500,00
852			Pomoc społeczna	491 418,00	1 251,00	492 669,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 480,00	1 251,00	21 731,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 480,00	-3 749,00	8 731,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 460,00	1 020,00	24 480,00
	85395		Pozostała działalność	23 460,00	1 020,00	24 480,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	23 460,00	1 020,00	24 480,00
855			Rodzina	1 405 921,00	824,00	1 406 745,00
	85595		Pozostała działalność	4 412,00	824,00	5 236,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 412,00	824,00	5 236,00
Razem:				22 719 361,57	-118 405,00	22 600 956,57

Zmiany w Planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIV/345/2023 Rady Gminy Budry z dnia 24 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 029 554,38	5 000,00	4 034 554,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 362 866,73	5 000,00	1 367 866,73
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	01095		Pozostała działalność	604 087,65	0,00	604 087,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 298,86	-600,00	2 698,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
710			Działalność usługowa	12 000,00	6 000,00	18 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 106,28	-171 100,00	413 006,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	492 500,00	-171 100,00	321 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-171 100,00	278 900,00
852			Pomoc społeczna	1 198 095,00	59 500,00	1 257 595,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00	59 500,00	99 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	59 500,00	99 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 460,00	1 020,00	34 480,00
	85395		Pozostała działalność	33 460,00	1 020,00	34 480,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	343,20	20,00	363,20
855			Rodzina	1 447 099,00	824,00	1 447 923,00
	85595		Pozostała działalność	4 412,00	824,00	5 236,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 283,04	800,00	5 083,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,96	24,00	152,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	663 978,00	1 720,00	665 698,00
	92195		Pozostała działalność	198 445,00	1 720,00	200 165,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 868,72	1 720,00	17 588,72
Razem:				23 979 629,98	-97 036,00	23 882 593,98

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Budry Nr LIV/345/2023 z dnia 24 maja 2023 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2023 (8+9+10+11)	Planowane wydatki w tym źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
							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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14
1	750, 801	75023, 80101	6050 6370	Kompleksowa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiechach i Modernizacja Systemu Ogrzewania budynku Urzędu Gminy Budry z wykorzystaniem OZC	4 950 000,00	4 950 000,00	-	247 500,00	4 702 500,00		UG Budry
2	900	90095	6050, 6370	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej Hydroforni na dom pogrzebowy w Budrach	1 993 160,00	1 993 160,00	-	74 163,20	1 918 996,80		UG Budry
3	921	92195	6067, 6069	Unowocześnienie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach poprzez zakup nowego wyposażenia	210 620,00	198 320,00	8 778,11	36 101,04		153 440,85	UG Budry
4	010	01043, 01044	6057, 6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Budry	3 386 466,73	3 386 466,73	-	143 710,73	-	3 242 756,00	UG Budry
5	921	92195	6050	Utworzenie świetlicy wiejskiej na bazie zabytkowego budynku magazynowego w miejscowości Dąbrówka	46 740,00	46 740,00	46 740,00				UG Budry
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - projektowanie	86 000,00	86 000,00	86 000,00				UG Budry
7	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego	278 900,00	278 900,00		228 900,00	50 000,00		UG Budry
8	900	90095	6060	Zakup kosiarki do ciągnika	75 000,00	75 000,00		75 000,00			UG Budry
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131061N	300 052,00	300 052,00		230 052,00	70 000,00		UG Budry
Ogółem					11 326 938,73	11 314 638,73	141 518,11	1 035 426,97	6 741 496,80	3 396 196,85	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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr LIV/345/2023 Rady Gminy Budry z dnia 24 maja 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 087,65	604 087,65	0,00	604 087,65	604 087,65	604 087,65	3 546,00	600 541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	604 087,65	604 087,65	0,00	604 087,65	604 087,65	604 087,65	3 546,00	600 541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 698,86	2 698,86	2 698,86	0,00	2 698,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 030 682,65	2 030 682,65	0,00	2 030 682,65	2 030 682,65	719 632,65	88 312,00	631 320,65	0,00	1 311 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Budry nr LIV/345/2023
z dnia 24 maja 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		22 600 956,57
2.	Planowane wydatki		23 882 593,98
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	1 281 637,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 281 637,41
Przychody ogółem:			3 481 637,41
1.	Kredyty	§ 952	1 481 637,41
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 000 000,00
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	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			2 200 000,00
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	2 000 000,00
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 6
do Uchwały Rady Gminy Budry Nr LIV/345/2023
z dnia 24 maja 2023 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 2023 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
855			5 236,00	5 236,00	5 236,00	-	-	-	-
	85595		5 236,00	5 236,00	5 236,00				
		2100	5 236,00						
		3110		5 083,04	5 083,04				
		4210		152,96	152,96				
			5 236,00	5 236,00	5 236,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Budry Nr LIV/345/2023 z dnia 24 maja 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 (zadania bieżące)

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów w 2023 r.	Plan wydatków w 2023r.
	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	15 300,00	
2	853	85395	2180	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek elektryczny	4 080,00	
3	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 inne źródła	5 100,00	
4	853	85395	3110	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek węglowy		15 000,00
5			4210	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek węglowy		183,20
			4300	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek węglowy		116,80
6	853	85395	3110	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek elektryczny		4 000,00
7			4210	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek elektryczny		80,00
8	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 inne źródła		5 000,00
9			4210	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych inne źródła		100,00
				Razem :	24 480,00	24 480,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik nr 8 do uchwały nr LIV/345/2023 Rady Gminy Budry z dnia 24 maja 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1, pkt 2 i 3
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00	278 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 900,00	278 900,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00	278 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 900,00	278 900,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	278 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 900,00	278 900,00	0,00
Razem:				120 000,00	0,00	120 000,00	758 952,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	753 952,00	753 952,00	0,00

