



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 23 czerwca 2023 r.

Poz. 3456

UCHWAŁA NR LV/350/2023 RADY GMINY BUDRY

z dnia 22 czerwca 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 (tj. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 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 22.672.268,57 zł z tego:

- dochody bieżące 12.480.155,64 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 23.965.622,58 zł z tego:

- wydatki bieżące 12.475.983,85 zł,
- wydatki majątkowe 11.489.638,73 zł.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego 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. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 1.293.354,01 zł i zostanie pokryty z:

- zaciągniętych przez gminę kredytów w kwocie 1.293.354,01 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 3.493.354,01 zł przeznacza się na:

- pokrycie deficytu w kwocie 1.293.354,01 zł,

- spłatę rat zaciągniętych kredytów w kwocie 200.000,00 zł,
- 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.

§ 9. W uchwale Nr LIV/345/2023 Rady Gminy Budry z dnia 24 maja 2023 r. dokonuje się zmiany:

- § 10 ust. 2 tiret 3 otrzymuje brzmienie:

„wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5”,

- § 11 tiret 3 otrzymuje brzmienie:

„wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000,00 zł”.

§ 10. 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,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000,00 zł,
- pokrycie deficytu w kwocie 1.293.354,01 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 niniejszej Uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. 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 LV/350/2023 Rady Gminy Budry z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	994 787,10	9 500,00	1 004 287,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	994 787,10	9 500,00	1 004 287,10
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	9 500,00	9 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 298 202,00	8 000,00	3 306 202,00
	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	1 556 500,00	5 000,00	1 561 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	22 500,00	5 000,00	27 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 700,00	3 000,00	67 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 500,00	3 000,00	19 500,00
801			Oświata i wychowanie	3 624 562,22	5 000,00	3 629 562,22
	80104		Przedszkola	43 398,00	5 000,00	48 398,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
852			Pomoc społeczna	492 669,00	28 900,00	521 569,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 500,00	28 900,00	98 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 500,00	28 900,00	98 400,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00	6 120,00	30 600,00
	85395		Pozostała działalność	24 480,00	6 120,00	30 600,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 480,00	6 120,00	30 600,00
855			Rodzina	1 406 913,00	824,00	1 407 737,00
	85595		Pozostała działalność	5 236,00	824,00	6 060,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 236,00	824,00	6 060,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 361,42	12 800,00	176 161,42
	92195		Pozostała działalność	163 361,42	12 800,00	176 161,42
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	12 800,00	12 800,00
Razem:				22 601 124,57	71 144,00	22 672 268,57

Zmiany w Planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr LV/350/2023 Rady Gminy Budry z dnia 22 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	606 052,00	0,00	606 052,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	150 000,00	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	150 000,00	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	606 052,00	-150 000,00	456 052,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	-150 000,00	0,00
630			Turystyka	0,00	19 091,60	19 091,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	19 091,60	19 091,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 411,80	14 411,80
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 679,80	4 679,80
710			Działalność usługowa	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
750			Administracja publiczna	3 233 913,32	0,00	3 233 913,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 059,00	912,01	110 971,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 877,00	912,01	5 789,01
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 801 317,98	-912,01	2 800 405,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 012,01	-912,01	109 100,00
851			Ochrona zdrowia	50 433,00	0,00	50 433,00
	85195		Pozostała działalność	233,00	0,00	233,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	-9,00	31,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	9,00	52,00
852			Pomoc społeczna	1 257 595,00	39 125,00	1 296 720,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 100,00	39 125,00	133 225,00
		3110	Świadczenia społeczne	94 100,00	39 125,00	133 225,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	34 480,00	6 120,00	40 600,00
	85395		Pozostała działalność	34 480,00	6 120,00	40 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	6 000,00	30 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	116,80	120,00	236,80
855			Rodzina	1 448 091,00	1 524,00	1 449 615,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 126,00	700,00	7 826,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 126,00	700,00	7 826,00
	85595		Pozostała działalność	5 236,00	824,00	6 060,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 083,04	800,00	5 883,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,96	24,00	176,96
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665 698,00	16 000,00	681 698,00
	92195		Pozostała działalność	200 165,00	16 000,00	216 165,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	880,00	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 520,00	13 520,00
Razem:				23 882 761,98	82 860,60	23 965 622,58

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr LV/350/2023 Rady Gminy Budry z dnia 22 czerwca 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
851			Ochrona zdrowia	233,00	233,00	0,00	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	233,00	233,00	0,00	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	31,00	31,00	31,00	0,00	31,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 030 850,65	2 030 850,65	0,00	2 030 850,65	2 030 850,65	719 800,65	88 312,00	631 488,65	0,00	1 311 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr LV/350/2023 Rady Gminy Budry z dnia 22 czerwca 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
600			Transport i łączność	70 000,00	0,00	70 000,00	450 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 052,00	450 052,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	0,00	70 000,00	300 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 052,00	300 052,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
630			Turystyka	9 500,00	9 500,00	0,00	19 091,60	19 091,60	19 091,60	0,00	19 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	9 500,00	0,00	19 091,60	19 091,60	19 091,60	0,00	19 091,60	0,00	0,00	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	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	14 411,80	14 411,80	14 411,80	0,00	14 411,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 679,80	4 679,80	4 679,80	0,00	4 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				129 500,00	9 500,00	120 000,00	778 043,60	24 091,60	19 091,60	0,00	19 091,60	5 000,00	0,00	0,00	753 952,00	753 952,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Budry nr LV/350/2023
z dnia 22 czerwca 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		22 672 268,57
2.	Planowane wydatki		23 965 622,58
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	1 293 354,01
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 293 354,01
Przychody ogółem:			3 493 354,01
1.	Kredyty	§ 952	1 493 354,01
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 LV/350/2023
z dnia 22 czerwca 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	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			6 060,00	6 060,00	6 060,00	-	-	-	-
	85595		6 060,00	6 060,00	6 060,00				
		2100	6 060,00						
		3110		5 883,04	5 883,04				
		4210		176,96	176,96				
			6 060,00	6 060,00	6 060,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Budry Nr LV/350/2023
z dnia 22 czerwca 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	21 420,00	
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		21 000,00
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		236,80
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 :	30 600,00	30 600,00