



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 27 stycznia 2023 r.

Poz. 585

UCHWAŁA NR L/316/2023 RADY GMINY BUDRY

z dnia 19 stycznia 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 21.397.760,22 zł z tego:

- dochody bieżące 11.370.146,00 zł,
- dochody majątkowe 10.027.614,22 zł.

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 21.878.653,35 zł z tego:

- wydatki bieżące 11.403.295,34 zł,
- wydatki majątkowe 10.475.358,01 zł.

§ 3. Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 480.893,13 zł i zostanie pokryty z:

- zaciągniętych przez gminę kredytów w kwocie 480.893,13 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 680.893,13 zł przeznacza się na:

- pokrycie deficytu w kwocie 480.893,13 zł,
- spłatę rat zaciągniętych kredytów w kwocie 200.000,00 zł.

3. Rozchody budżetu w kwocie 200.000,00 zł przeznacza się na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 200.000,00 zł.

§ 7. 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,
- pokrycie deficytu w kwocie 480.893,13 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 7 niniejszej Uchwały.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. 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 L/316/2023 Rady Gminy Budry z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 790,00	14 790,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 790,00	14 790,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	14 790,00	14 790,00
855			Rodzina	1 401 479,00	489,00	1 401 968,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	489,00	489,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	489,00	489,00
Razem:				21 382 481,22	15 279,00	21 397 760,22

Zmiany w Planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr L/316/2023 Rady Gminy Budry z dnia 19 stycznia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 073 613,34	-3 125,28	3 070 488,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 642 443,00	-3 125,28	2 639 317,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-3 125,28	46 874,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 981,00	3 125,28	134 106,28
	75414		Obrona cywilna	88 281,00	3 125,28	91 406,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 125,28	3 125,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	14 790,00	14 790,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	14 790,00	14 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 500,00	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	290,00	290,00
855			Rodzina	1 439 157,00	489,00	1 439 646,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	489,00	489,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	474,00	474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00
Razem:				21 863 374,35	15 279,00	21 878 653,35

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Budry nr L/316/2023 z dnia 19 stycznia 2023 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023							
								z tego:			z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE				
Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:										
	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:			3567198,01	171001,16	3396196,85	3567198,01	171001,16	163943,05	0,00	7058,11	3396196,85	0,00	0,00	3396196,85
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego													
	Nazwa projektu:	Unowocześnienie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach													
1.1	Razem wydatki:		921-92195	193031,28	31236,27	161795,01	180731,28	27290,43	20232,32		7058,11	153440,85	0,00	0,0	153440,85
	z tego: 2023 r.		6057,9	180731,28	27290,43	153440,85	180731,28	27290,43	20232,32		7058,11	153440,85	0,00	0,0	153440,85
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet:	Gospodarka Wodno-Ściekowa													
	Działanie:	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Budry													
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Budry													
1.2	Razem wydatki:		010-01005-	3386466,73	143710,73	3242756	3386466,73	143710,73	143710,73		0	3242756	0		3242756
	z tego w 2023 r.		6057,9	3386466,73	143710,73	3242756	3386466,73	143710,73	143710,73		0	3242756	0		3242756
2	Wydatki bieżące razem:	x		84481,34	18680,89	65800,45	84481,34	18680,89	0,00	0,00	18680,89	65800,45	0,00		65800,45
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego													
	Nazwa projektu:	Unowocześnienie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach													
2.1	Razem wydatki:		921-92195	1845,00	278,59	1566,41	1845,00	278,59	0,00		278,59	1566,41	0,00	0,0	1566,41
	z tego: 2023 r.		4037,9	1845,00	278,59	1566,41	1845,00	278,59	0,00		278,59	1566,41	0,00	0,0	1566,41
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Razem wydatki:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego													
	z tego w 2023 r.		750-75095	32040,04	0,00	32040,04	32040,04	0,00	0,00		0,00	32040,04	0,00	0,0	32040,04
	Nazwa projektu:		4217	32040,04	0,00	32040,04	32040,04	0,00	0,00		0,00	32040,04	0,00	0,0	32040,04
	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i morze													
	Nazwa projektu:	Wydanie materiałów promocyjnych na rzecz rozwijania oferty turystycznej Gminy Budry													
	Razem wydatki:		750-75075	50596,30	18402,30	32194,00	50596,30	18402,30	0,00		18402,30	32194,00	0,00	0,0	32194,00
	z tego: 2023 r.		4307,4309	50596,30	18402,30	32194,00	50596,30	18402,30			18402,30	32194,00	0,00	0,0	32194,00
	Ogółem (1+2)	x		3651679,35	189682,05	3461997,30	3651679,35	189682,05	163943,05	0,00	25739,00	3461997,30	0,00		3461997,30

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik nr 4
do uchwały nr L/316/2023 Rady Gminy Budry
z dnia 19 stycznia 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			489,00	489,00	489,00	-	-	-	-
	85595		489,00	489,00	489,00				
		2100	489,00						
		3110		474,00	474,00				
		4210		15,00	15,00				
			489,00	489,00	489,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Budry Nr L/316/2023
z dnia 19 stycznia 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 2023 r.
	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	12 240,00	
2	853	85395	2180	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek elektryczny	2 550,00	
3	853	85395	3110	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek węglowy		12 000,00
4			4210	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek węglowy		240,00
5	853	85395	3110	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek elektryczny		2 500,00
6			4210	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek elektryczny		50,00
				Razem :	14 790,00	14 790,00