



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 5 października 2023 r.

Poz. 4911

UCHWAŁA NR LVIII/369/2023 RADY GMINY BUDRY

z dnia 28 września 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 2023 r., poz. 1270 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 24.799.810,35 zł z tego:

- dochody bieżące 14.112.621,65 zł,
- dochody majątkowe 10.687.188,70 zł.

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 25.547.635,47 zł z tego:

- wydatki bieżące 13.083.517,79 zł,
- wydatki majątkowe 12.464.117,68 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 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. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 747.825,12 zł i zostanie pokryty z:

- zaciągniętych przez gminę kredytów w kwocie 22.825,12 zł,
- 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 725.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 2.947.825,12 zł przeznacza się na:

- pokrycie deficytu w kwocie 747.825,12 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.

8. 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 22.825,12 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 LVIII/369/2023 Rady Gminy Budry z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 939 749,35	2 000,00	3 941 749,35
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 973 808,63	2 000,00	1 975 808,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	22 500,00	2 000,00	24 500,00
750			Administracja publiczna	532 832,38	6 000,00	538 832,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	455 441,38	6 000,00	461 441,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00	6 000,00	32 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 325 202,00	26 000,00	3 351 202,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 580 500,00	26 000,00	1 606 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 500,00	26 000,00	56 500,00
758			Różne rozliczenia	7 232 387,00	7 761,00	7 240 148,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 944 341,00	7 761,00	2 952 102,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 944 341,00	7 761,00	2 952 102,00
801			Oświata i wychowanie	3 647 633,53	18 740,00	3 666 373,53
	80101		Szkoły podstawowe	3 583 164,22	15 740,00	3 598 904,22
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 000,00	15 740,00	17 740,00
	80104		Przedszkola	48 398,00	3 000,00	51 398,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 000,00	8 000,00
852			Pomoc społeczna	486 566,00	-4 197,00	482 369,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 190,00	-1 952,00	6 238,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 190,00	-1 952,00	6 238,00
	85216		Zasiłki stałe	81 225,00	-2 245,00	78 980,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 225,00	-2 245,00	78 980,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	22 500,00	13 000,00	35 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	22 500,00	13 000,00	35 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	13 000,00	35 500,00
855			Rodzina	1 409 049,00	1 029,00	1 410 078,00
	85595		Pozostała działalność	7 242,00	1 029,00	8 271,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 242,00	1 029,00	8 271,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 424 410,57	950,00	2 425 360,57
	90095		Pozostała działalność	2 410 410,57	950,00	2 411 360,57
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	950,00	950,00
Razem:				24 728 527,35	71 283,00	24 799 810,35

Zmiany w Planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr LVIII/369/2023 Rady Gminy Budry z dnia 28 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	606 052,00	10 000,00	616 052,00
	60016		Drogi publiczne gminne	456 052,00	10 000,00	466 052,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	10 000,00	45 000,00
710			Działalność usługowa	29 000,00	2 000,00	31 000,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	2 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 000,00	11 000,00
750			Administracja publiczna	3 283 913,32	2 744,00	3 286 657,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 971,01	126,00	111 097,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 850 405,97	2 618,00	2 853 023,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 900,00	2 618,00	33 518,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	436 606,28	-73 774,00	362 832,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	345 000,00	-73 900,00	271 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	278 900,00	-78 900,00	200 000,00
	75414		Obrona cywilna	91 406,28	126,00	91 532,28
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
801			Oświata i wychowanie	9 465 914,31	57 761,00	9 523 675,31
	80101		Szkoły podstawowe	8 202 055,00	6 677,00	8 208 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 741,00	-3 000,00	180 741,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 817,00	3 000,00	72 817,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 113,00	6 677,00	110 790,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 167,00	542,00	208 709,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00	542,00	7 242,00
	80104		Przedszkola	421 866,00	50 542,00	472 408,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	50 000,00	120 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 260,00	542,00	9 802,00

852			Pomoc społeczna	1 262 717,00	55 249,00	1 317 966,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 190,00	-1 952,00	6 238,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 190,00	-1 952,00	6 238,00
	85216		Zasiłki stałe	81 225,00	-2 245,00	78 980,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 225,00	-2 245,00	78 980,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	436 173,00	49 500,00	485 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 450,00	43 000,00	328 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 146,00	2 000,00	60 146,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 295,00	500,00	5 795,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 675,00	2 000,00	27 675,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00	1 100,00	3 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 100,00	3 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 973,00	8 846,00	72 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 335,00	7 000,00	51 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00	200,00	9 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 173,00	120,00	1 293,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00	1 400,00	3 950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 900,00	13 000,00	42 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 900,00	13 000,00	37 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 900,00	13 000,00	37 900,00
855			Rodzina	1 450 927,00	8 155,00	1 459 082,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 392 705,00	7 126,00	1 399 831,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 504,00	7 000,00	60 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	-50,00	2 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	126,00	1 789,00

	85595		Pozostała działalność	7 242,00	1 029,00	8 271,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 030,72	1 000,00	8 030,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211,28	29,00	240,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 609,77	9 445,18	2 915 054,95
	90095		Pozostała działalność	2 636 573,77	9 445,18	2 646 018,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216 700,00	2 000,00	218 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 163,20	7 445,18	81 608,38
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 714,93	0,00	754 714,93
	92195		Pozostała działalność	289 181,93	0,00	289 181,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	96,27	96,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 020,00	-5 159,16	3 860,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 825,69	715,69	17 541,38
		4300	Zakup usług pozostałych	34 774,24	4 347,20	39 121,44
Razem:				25 463 055,29	84 580,18	25 547 635,47

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Budry Nr LVIII/369/2023 z dnia 28 września 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	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2023 (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	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	37 972,06	209 527,94	4 702 500,00		UG Budry
2	900	90095	6050, 6370	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej Hydroforni na dom pogrzebowy w Budrach	2 287 018,95	2 287 018,95	81 608,38	-	2 205 410,57		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	44 879,15	-		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	200 000,00	200 000,00	150 000,00	-	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	39 130,00	-	70 000,00	190 922,00	UG Budry
10	010	01043, 01044	6050	Instalacje fotowoltaiczne obiektów komunalnych związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną - dokumentacja projektowa	29 520,00	29 520,00	29 520,00	-			UG Budry
Ogółem					11 571 417,68	11 559 117,68	734 560,32	209 527,94	7 027 910,57	3 587 118,85	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 na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik nr 4 do uchwały nr LVIII/369/2023 Rady Gminy Budry z dnia 28 września 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 ich 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	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
Razem:				134 500,00	14 500,00	120 000,00	714 143,60	34 091,60	29 091,60	0,00	29 091,60	5 000,00	0,00	680 052,00	680 052,00	0,00	

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Budry nr LVIII/369/2023
z dnia 28 września 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		24 799 810,35
2.	Planowane wydatki		25 547 635,47
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	747 825,12
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		747 825,12
Przychody ogółem:			2 947 825,12
1.	Kredyty	§ 952	222 825,12
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	725 000,00
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 LVIII/369/2023
z dnia 28 września 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			8 271,00	8 271,00	8 271,00	-	-	-	-
	85595		8 271,00	8 271,00	8 271,00				
		2100	8 271,00						
		3110	,	8 030,72	8 030,72				
		4210		240,28	240,28				
			8 271,00	8 271,00	8 271,00	-	-	-	-