



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 7 kwietnia 2023 r.

Poz. 1952

UCHWAŁA NR LII/329/2023 RADY GMINY BUDRY

z dnia 30 marca 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 22.677.528,32 zł z tego:

- dochody bieżące 11.712.020,99 zł,
- dochody majątkowe 10.965.507,33 zł.

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 22.931.727,61 zł z tego:

- wydatki bieżące 11.603.629,60 zł,
- wydatki majątkowe 11.328.098,01 zł.

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

§ 4. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu 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. Załącznik „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 254.199,29 zł i zostanie pokryty z:

- zaciągniętych przez gminę kredytów w kwocie 254.199,29 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 454.199,29 zł przeznacza się na:

- pokrycie deficytu w kwocie 254.199,29 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.

§ 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,
- pokrycie deficytu w kwocie 254.199,29 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 LII/329/2023 Rady Gminy Budry z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	0,00	994 787,10	994 787,10
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	994 787,10	994 787,10
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	287 393,99	287 393,99
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	707 393,11	707 393,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	103 898,00	3 000,00	106 898,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 898,00	3 000,00	106 898,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	27 500,00	3 000,00	30 500,00
750			Administracja publiczna	565 891,00	4 200,00	570 091,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	488 500,00	4 200,00	492 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00	4 200,00	11 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	200 000,00	200 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	200 000,00	200 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	200 000,00	200 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 276 702,00	2 000,00	3 278 702,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 544 000,00	2 000,00	1 546 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	2 000,00	12 000,00

758			Różne rozliczenia	5 742 197,00	-11 851,00	5 730 346,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 956 192,00	-11 851,00	2 944 341,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 956 192,00	-11 851,00	2 944 341,00
801			Oświata i wychowanie	4 221 800,00	43 898,00	4 265 698,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 221 800,00	500,00	4 222 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	500,00
	80104		Przedszkola	0,00	43 398,00	43 398,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 398,00	43 398,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	3 060,00	20 400,00
	85395		Pozostała działalność	17 340,00	3 060,00	20 400,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	17 340,00	3 060,00	20 400,00
Razem:				21 438 434,22	1 239 094,10	22 677 528,32

Zmiany w Planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/329/2023 Rady Gminy Budry z dnia 30 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 420 466,73	0,00	3 420 466,73
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 091 750,73	-734 200,00	1 357 550,73
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 040,00	-734 200,00	1 208 840,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 304 716,00	734 200,00	2 038 916,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 716,00	734 200,00	2 033 916,00
600			Transport i łączność	220 000,00	86 000,00	306 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	220 000,00	86 000,00	306 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	86 000,00	86 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00
750			Administracja publiczna	3 150 313,06	0,26	3 150 313,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 717 717,72	0,26	2 717 717,98
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,26	0,26
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134 106,28	450 000,00	584 106,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	42 500,00	450 000,00	492 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 268 843,00	0,00	9 268 843,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 171 055,00	0,00	8 171 055,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 554,00	-1 000,00	31 554,00
852			Pomoc społeczna	1 197 941,00	14 900,00	1 212 841,00
	85202		Domy pomocy społecznej	217 000,00	19 000,00	236 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00	19 000,00	236 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 273,00	12 900,00	425 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	16 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	6 900,00	8 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 973,00	-22 000,00	63 973,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 480,00	-22 000,00	480,00
85295		Pozostała działalność	9 000,00	5 000,00	14 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	5 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 340,00	13 060,00	30 400,00
	85395	Pozostała działalność	17 340,00	13 060,00	30 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	3 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	3,20	343,20
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	56,80	56,80
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
855		Rodzina	1 442 519,00	3 500,00	1 446 019,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 205,00	3 500,00	1 392 705,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	7 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 453 196,00	151 000,00	2 604 196,00
	90095	Pozostała działalność	2 184 160,00	151 000,00	2 335 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 700,00	41 000,00	206 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 163,20	110 000,00	149 163,20
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 369,28	46 740,00	648 109,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 793,00	46 740,00	382 533,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	46 740,00	46 740,00
Razem:			22 166 527,35	765 200,26	22 931 727,61

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Budry Nr L.II/329/2023 z dnia 30 marca 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	-	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	6057, 6059	Unowocześnienie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach poprzez zakup nowego wyposażenia	193 031,28	180 731,28	7 058,11	20 232,32		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	6050	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego	450 000,00	450 000,00		250 000,00	200 000,00		UG Budry
8	900	90095	6050	Zakup kosiarki do ciągnika	75 000,00	75 000,00		75 000,00			UG Budry
Ogółem					11 180 398,01	11 168 098,01	139 798,11	810 606,25	6 821 496,80	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

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Budry nr LII/329/2023
z dnia 30 marca 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		22 677 528,32
2.	Planowane wydatki		22 931 727,61
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 254 199,29
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		254 199,29
Przychody ogółem:			454 199,29
1.	Kredyty	§ 952	454 199,29
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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 :			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	-
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 Rady Gminy Budry Nr LII/329/2023 z dnia 30 marca 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	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	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	4 080,00	
4	853	85395	3110	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek węglowy		12 000,00
5			4210	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek węglowy		240,00
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		4 000,00
9			4210	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek elektryczny		80,00
Razem :					20 400,00	20 400,00

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

Załącznik nr 6 do uchwały nr LII/329/2023 Rady Gminy Budry z dnia 30 marca 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	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	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	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
Razem:				0,00	0,00	0,00	165 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	