



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 30 kwietnia 2024 r.

Poz. 2529

UCHWAŁA NR LXVI/419/2024 RADY GMINY BUDRY

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 609 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 się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 29.179.986,19 zł z tego:

- dochody bieżące 14.588.888,09 zł,
- dochody majątkowe 14.591.098,10 zł.

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 26.549.826,57 zł z tego:

- wydatki bieżące 14.648.026,57 zł,
- wydatki majątkowe 11.901.800,00 zł.

§ 3. Załącznik „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 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 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7. Nadwyżka budżetu gminy wynosi **2.630.159,62 zł** i zostanie przeznaczona na:

- spłatę zaciągniętej w 2023 r. pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł,
- lokaty w kwocie 630.159,62 zł.

§ 8. 1. Przychody budżetu 2024 r. wynoszą 0 zł.

2. Rozchody budżetu na 2024 r. wynoszą 2.630.159,62 zł i przeznaczone są na:

- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie **2.000.000,00 zł**,

- lokaty w kwocie 630.159,62 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 niniejszej Uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. 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 LXVI/419/2024 Rady Gminy Budry z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 518 635,09	1 000,00	6 519 635,09
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 951 308,63	1 000,00	1 952 308,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 000,00	1 000,00
020			Leśnictwo	6 000,00	13 000,00	19 000,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	13 000,00	19 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	13 000,00	19 000,00
750			Administracja publiczna	53 848,00	20 332,10	74 180,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	20 332,10	31 332,10
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	332,10	332,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	20 000,00	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 762 556,00	35 000,00	3 797 556,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	683 000,00	5 000,00	688 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	5 000,00	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 856 000,00	30 000,00	1 886 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	20 000,00	46 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	51 000,00	10 000,00	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00	91 467,00	104 467,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	91 467,00	91 467,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	89 959,00	89 959,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 508,00	1 508,00
Razem:				29 019 187,09	160 799,10	29 179 986,19

Zmiany w Planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Budry Nr LXVI/419/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	216 450,00	11 550,00	228 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 450,00	11 550,00	228 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	30 000,00	63 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 450,00	-18 450,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	2 918 665,00	1 213,00	2 919 878,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	124 420,00	503,00	124 923,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 554 345,00	710,00	2 555 055,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 245,00	10 710,00	49 955,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00	-10 000,00	14 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 563,00	0,00	76 563,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 811,00	0,00	59 811,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461,15	-16,15	1 445,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 772,91	16,15	3 789,06
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 316,39	503,00	203 819,39
	75414		Obrona cywilna	102 154,00	503,00	102 657,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
801			Oświata i wychowanie	5 944 873,75	51 429,17	5 996 302,92
	80101		Szkoły podstawowe	4 792 125,77	25 825,66	4 817 951,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 750,00	-3 000,00	59 750,00
		4260	Zakup energii	89 809,75	-3 000,00	86 809,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 032,00	51 825,66	172 857,66
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00	-20 000,00	9 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	264 139,00	3 603,66	267 742,66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00	3 603,66	11 387,66
	80104		Przedszkola	525 005,98	1 357,95	526 363,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 655,00	4 357,95	15 012,95

	80195		Pozostała działalność	44 576,00	20 641,90	65 217,90
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 576,00	20 641,90	65 217,90
852			Pomoc społeczna	1 501 495,25	-7 453,00	1 494 042,25
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 451,00	-2 570,00	533 881,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 253,00	2 430,00	11 683,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 215,00	-5 000,00	215,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 263,00	-4 883,00	111 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 475,00	-5 386,00	29 089,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 500,00	1 950,00	26 450,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 500,00	1 950,00	21 450,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 500,00	1 950,00	21 450,00
855			Rodzina	1 471 888,00	503,00	1 472 391,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 421 736,00	503,00	1 422 239,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	503,00	2 418,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	401 594,46	0,00	401 594,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 800,00	0,00	102 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	-500,00	22 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 620 249,88	83 000,00	1 703 249,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	564 449,88	83 000,00	647 449,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	447 200,00	83 000,00	530 200,00
Razem:				26 407 131,40	142 695,17	26 549 826,57

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Budry Nr LXVI/419/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 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 2024 (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	010	01043, 01044	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Kozłak oraz budowa instalacji OZE na SUW Olszewo Węg. I gminnych oczyszczalniach ścieków	2 550 000,00	2 550 000,00	100 000,00	-	2 450 000,00		UG Budry
2	600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Budry - zadanie I	2 020 000,00	2 020 000,00	120 000,00	-	1 900 000,00		UG Budry
3	600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Budry - zadanie II	6 060 000,00	6 060 000,00	360 000,00		5 700 000,00	-	UG Budry
4	754	75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Budry	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-			UG Budry (Fundusz Sołecki)
5	900	90095	6050	Budowa wiaty w miejscowości Wola	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-			UG Budry (Fundusz Sołecki)
6	801	80101	6050	Wykopanie zbiornika retencyjnego do celów P-POŻ oraz jego ogrodzenie - Szkoła w Sobiechach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-			SP Sobiechach
7	700	70005	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku biurowo-użytkowego (GOPS, GOK) - dokumentacja projektowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-			UG Budry
Ogółem					10 767 000,00	10 767 000,00	717 000,00	-	10 050 000,00	-	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 2024 r.

Załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Budry Nr LXVI/419/2024 z dnia 29 kwietnia 2024 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:			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 563,00	76 563,00	0,00	76 563,00	76 563,00	38 563,00	21 466,65	17 096,35	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	59 811,00	59 811,00	0,00	59 811,00	59 811,00	21 811,00	10 933,65	10 877,35	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	1 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 789,06	3 789,06	3 789,06	0,00	3 789,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 456 713,09	2 456 713,09	0,00	2 456 713,09	2 456 713,09	938 033,45	114 497,51	823 535,94	0,00	1 518 679,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Budry nr LXVI/419/2024
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2024 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		29 179 986,19
2.	Planowane wydatki		26 549 826,57
	Nadwyżka (1-2)		2 630 159,62
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 2 630 159,62
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	-
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 :			2 630 159,62
1.	Spląty kredytów	§ 992	-
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	630 159,62
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 LXVI/419/2024
z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Budrach	-	530 200,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Budry	-	96 000,00	-
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
3	750	75023	2360	Promocja gminy			10 000,00
4	921	92120	6570	Remont zabytkowego budynku kościoła w miejscowości Dąbrówka w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			959 800,00
Razem:					-	626 200,00	969 800,00

*¹⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego