



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 3 stycznia 2025 r.

Poz. 74

UCHWAŁA NR XI/59/2024 RADY GMINY BUDRY

z dnia 31 grudnia 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. 1465 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 28.308.859,33 zł z tego:

- dochody bieżące 16.681.587,22 zł,
- dochody majątkowe 11.627.272,11 zł.

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 24.882.194,94 zł z tego:

- wydatki bieżące 16.039.690,03 zł,
- wydatki majątkowe 8.842.504,91 zł.

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

§ 4. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Nadwyżka budżetu gminy wynosi **3.426.664,39** zł i zostanie przeznaczona na:

- spłatę zaciągniętej w 2023 r. pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł,
- lokaty w kwocie 1.426.664,39 zł.

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

2. Rozchody budżetu na 2024 r. wynoszą 3.426.664,39 zł i przeznaczone są na:

- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie **2.000.000,00** zł,
- lokaty w kwocie 1.426.664,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.

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

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

§ 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

**Waldemar
Franciszek Dworzecki**

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Budry Nr XI/59/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 999 146,00	14 000,00	4 013 146,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	755 000,00	11 000,00	766 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	530 000,00	1 000,00	531 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	182 000,00	10 000,00	192 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 885 500,00	3 000,00	1 888 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	270 000,00	3 000,00	273 000,00
801			Oświata i wychowanie	217 265,62	3 000,00	220 265,62
	80104		Przedszkola	121 470,00	3 000,00	124 470,00
		0830	Wpływy z usług	22 250,00	3 000,00	25 250,00
Razem:				28 291 859,33	17 000,00	28 308 859,33

Zmiany w Planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Budry Nr XI/59/2024 z dnia 31 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 234 659,75	4 000,00	3 238 659,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 863 389,56	4 000,00	2 867 389,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	1 000,00	41 100,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	3 000,00	83 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 262,39	0,00	230 262,39
	75412		Ochotnicze straże pożarne	118 062,39	0,00	118 062,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 962,39	6 000,00	35 962,39
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	-6 000,00	11 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 363,00	1 000,00	31 363,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 363,00	1 000,00	26 363,00
		3240	Stypendia dla uczniów	25 363,00	1 000,00	26 363,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	478 878,56	12 000,00	490 878,56
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	131 400,00	12 000,00	143 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 400,00	12 000,00	143 400,00
	90095		Pozostała działalność	209 277,09	0,00	209 277,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 119,36	-18 616,13	66 503,23
		4300	Zakup usług pozostałych	80 650,82	18 616,13	99 266,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 729 275,78	0,00	1 729 275,78
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616 775,78	0,00	616 775,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 186,78	-4 200,00	23 986,78
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 200,00	4 200,00
Razem:				24 865 194,94	17 000,00	24 882 194,94

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Budry Nr XI/59/2024 z dnia 31 grudnia 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. Koźlak oraz budowa instalacji OZE na SUW Olszewo Węg. I gminnych oczyszczalniach ścieków	2 433 628,80	57 300,00	57 300,00	-	-		UG Budry
2	600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Budry - zadanie I	1 812 000,00	1 812 000,00	102 000,00	-	1 710 000,00		UG Budry
3	600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Budry - zadanie II	5 632 000,00	5 632 000,00	314 850,00		5 317 150,00	-	UG Budry
4	754	75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Budry	11 000,00	11 000,00	11 000,00	-			UG Budry (Fundusz Sołecki)
5	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
6	700	70005	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku biurowo-użytkowego (GOPS, GOK) - dokumentacja projektowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-			UG Budry
7	750	75095	6067,9	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Budry - zakup systemów komputerowych podnoszących bezpieczeństwo informacji w urzędzie i jednostkach podległych.	59 024,01	-	-	-		-	UG Budry
8	900	90095	6050	Plac zabaw w Zabroście Wielkim	24 023,41	24 023,41	24 023,41				UG Budry (Fundusz Sołecki)
9	900	90095	6050	Plac zabaw w Dąbrówce	18 881,50	18 881,50	18 881,50				UG Budry (Fundusz Sołecki)
Ogółem					10 095 557,72	7 660 204,91	633 054,91	-	7 027 150,00	-	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

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Budry nr XI/59/2024
z dnia 31 grudnia 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		28 308 859,33
2.	Planowane wydatki		24 882 194,94
	Nadwyżka (1-2)		3 426 664,39
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 3 426 664,39
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 :			3 426 664,39
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	1 426 664,39
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 XI/59/2024
z dnia 31 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2024 ROK
(zgodnie z ustawą o funduszu soleckim)

w złotych

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
1	BUDRY	1	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP w Budrach	754-75412-4300	10.000,00
		2	Doposażenie OSP w Budrach – zakup defibrylatorów	754-75412-6060	11.000,00
				754-75412-4210	6.000,00
		3	Doposażenie MDP w Budrach – zakup urządzeń pożarniczych	754-75412-4210	3.000,00
		4	Doposażenie wiaty przy OSP w Budrach – zakup grilla i materiałów do altany	900-90095-4210	3.000,00
		5	Zakup tablic ogłoszeniowych do miejscowości Dowiaty i Budry	900-90095-4300	2.500,00
		6	Zakup huśtawki i materiałów do odnowienia placu zabaw	900-90095-4300	7.742,15
					43.242,15

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
2	BUDZEWO	1	Remont dróg	600-60016-4210	10.000,00
				600-60016-4270	3.795,84
		2	Lampa solarna na przystanku autobusowym	900-90015-4300	8.000,00
		3	Wsparcie MDP w Budrach	754-75412-4210	1.600,00
		4	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Budzewie	921-92109-4210	2.340,00
				900-90095-4210	4.000,00
		5	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Budzewie oraz roślin ozdobnych	921-92109-4210	500,00
				900-90095-4210	500,00
					30.735,84

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
3	BRZozÓWKO	1	Ocieplenie ściany świetlicy wiejskiej w Brzozówce – zakup materiałów i usług	921-92109-4210	2.500,00
				921-92109-4270	3.500,00
		2	Wykonanie instalacji elektrycznej	921-92109-4210	2.000,00
				921-92109-4270	3.863,10
		3	Zakup 6 grzejników konwektorowych	921-92109-4210	3.600,00
		4	Dofinansowanie OSP Budry	754-75412-4210	1.000,00
					16.463,10

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
4	GRĄDY WĘGORZEWSKIE	1	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	10.000,00
		2	Wsparcie MDP w Budrach	754-75412-4210	1.762,39
		3	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – grzejnik elektryczny	921-92109-4210	500,00
		4	Żwirowanie dróg	600-60016-4210	8.340,00
				600-60016-4270	1.160,00
					21.762,39

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
5	GÓRY	1	Naprawa dróg	600-60016-4210	11.100,00
				600-60016-4270	4.797,85
					15.897,85

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
6	OLSZEWO WĘGORZEWSKIE	1	Zakup wykaszarki	900-90095-4210	4.000,00
		2	Żwirowanie dróg	600-60016-4210	7.100,00
				600-60016-4270	2.900,00
		3	Remont świetlicy	921-92109-4270	9.000,00
4	Zakup akcesoriów do koszenia	900-90095-4210	1.447,36		
					24.447,36

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
7	OŁOWNIK	1	Zakup żwiru na drogi w sołectwie	600-60016-4210	13.600,00
				600-60016-4270	5.830,70
					19.430,70

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
8	OŁOWNIK OSIEDLE	1	Montaż stołu z ławkami na placu zabaw w Pochwałkach	900-90095-4210	6.000,00
		2	Remont chodnika w Ołowniku	600-60016-4270	7.000,00
		3	Remont drogi od elektrowni w górę	600-60016-4270	12.000,00
		4	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zespołu Force Fire	921-92109-4210	1.500,00
		5	Zakup namiotu z logo na potrzeby sołectwa	900-90095-4210	3.180,00
				900-90095-4300	120,00

		6	Zakup peletu i innego wyposażenia do OSP w Ołowniku	754-75412-4210	5.100,00
		7	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900-90095-4210	1.500,00
		8	Remont ogrodzenia boiska – zakup materiałów i wyposażenia	900-90095-4210	1.401,55
					37.801,55

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
9	PAWŁOWO	1	Dofinansowanie OSP Budry i Ołownik	754-75412-4210	1.000,00
		2	Remont świetlicy	921-92109-4270	24.365,90
					25.365,90

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
10	PIŁAKI MAŁE	1	Remont szamba z zagospodarowaniem terenu	900-90095-4300	24.588,67
					24.588,67

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
11	POPIOŁY	1	Zagospodarowanie placu przed świetlicą	900-90095-4300	18.616,13
		2	Zakup telewizora i nagłośnienia	921-92109-4210	5.000,00
		3	Zakup i ułożenie rynien na świetlicy	921-92109-4300	4.000,00
		4	Wsparcie MDP w Budrach	754-75412-4210	1.000,00
					28.616,13

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
12	SĄKIELY MAŁE	1	Pogłębienie rowu, budowa przepustu	600-60016-4270	15.521,79
				600-60016-4210	800,00
					16.321,79

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
13	SOBIECHY	1	Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	3.760,00
		2	Zakup paliwa, oleju i żyłki do sprzętu	900-90095-4210	600,00
		3	Utrzymanie jakości dróg (żwirowanie i równanie)	600-60016-4210	17.900,00
				600-60016-4270	7.698,61
					29.958,61

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
14	WEŻÓWKO	1	Remont dróg w sołectwie	600-60016-4210	13.200,00
				600-60016-4270	5.594,79
					18.794,79

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
15	WIĘCKI	1	Remont świetlicy	921-92109-4270	20.000,00
		2	Wsparcie OSP Budry	754-75412-4210	500,00
		3	Zakup cebulek kwiatowych	900-90095-4210	500,00
		4	Remont dróg	600-60016-4210	4.000,00
		5	Rozwiezienie żwiru	600-60016-4270	1.200,00
		6	Zakup drzwi do kotłowni	921-92109-4210	1.000,00
		7	Zakup materiałów na remont świetlicy	921-92109-4210	1.486,78
					28.686,78

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
16	WOLA	1	Zakup materiałów do konserwacji wiaty i do koszenia	900-90095-4210	1.500,00
		2	Modernizacja oświetlenia wsi	900-90015-4300	22.099,47
					23.599,47

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
17	ZABROST WIELKI	1	Wyposażenie placu zabaw	900-90095-6050	24.023,41
					24.023,41

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
18	DĄBRÓWKA	1	Zakup zabawek na plac zabaw	900-90095-6050	18.881,50
		2	Zakup dmuchawy do liści	900-90095-4210	1.200,00
		3	Zakup paliwa, żyłki i sprzętu do sprzątania	900-90095-4210	974,32
					21.055,82

OGÓLEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO	450.792,31
--	-------------------