



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 25 czerwca 2024 r.

Poz. 3121

UCHWAŁA NR III/15/2024 RADY GMINY BUDRY

z dnia 19 czerwca 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 29.510.332,19 zł z tego:

- dochody bieżące 14.860.210,08 zł,
- dochody majątkowe 14.650.122,11 zł.

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 26.880.172,57 zł z tego:

- wydatki bieżące 14.919.348,56 zł,
- wydatki majątkowe 11.960.824,01 zł.

§ 3. Załącznik „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej 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 „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 5.

§ 6. Załącznik „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 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 4.

§ 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

**Waldemar
Franciszek Dworzecki**

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Budry Nr III/15/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	6 000,00	6 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 797 556,00	31 500,00	3 829 056,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	688 000,00	1 500,00	689 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 886 000,00	30 000,00	1 916 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	190 000,00	30 000,00	220 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	940 604,00	14 400,00	955 004,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 400,00	14 400,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	14 400,00	14 400,00
Razem:				29 458 432,19	51 900,00	29 510 332,19

Zmiany w Planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Budry Nr III/15/2024 z dnia 19 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 309 539,58	0,00	8 309 539,58
	60016		Drogi publiczne gminne	8 302 339,58	0,00	8 302 339,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 230,70	-560,00	104 670,70
		4270	Zakup usług remontowych	69 087,09	560,00	69 647,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	228 000,00	0,00	228 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	228 000,00	0,00	228 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	5 000,00	88 000,00
710			Działalność usługowa	22 600,00	11 900,00	34 500,00
	71035		Cmentarze	10 600,00	11 900,00	22 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	1 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	3 500,00	13 500,00
750			Administracja publiczna	3 130 513,00	-3 500,00	3 127 013,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 600,00	-3 000,00	153 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 600,00	-3 000,00	153 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 555 055,00	-500,00	2 554 555,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	-500,00	9 500,00
	75095		Pozostała działalność	293 435,00	0,00	293 435,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	-2 000,00	62 800,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	2 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	6 014 010,92	0,00	6 014 010,92
	80101		Szkoły podstawowe	4 822 451,43	0,00	4 822 451,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 914,02	-210,10	41 703,92
		4300	Zakup usług pozostałych	52 140,00	5 840,00	57 980,00

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000,00	-4 800,00	4 200,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	163 695,36	-829,90	162 865,46
852			Pomoc społeczna	1 521 046,25	30 050,00	1 551 096,25
	85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	31 050,00	91 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	31 050,00	91 050,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	532 381,00	-200,00	532 181,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	215,00	-200,00	15,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 384,00	-800,00	131 584,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852,00	-800,00	52,00
855			Rodzina	1 472 890,00	-950,00	1 471 940,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 422 239,00	-950,00	1 421 289,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	973,00	-950,00	23,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 703 249,88	14 400,00	1 717 649,88
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	647 449,88	-3 600,00	643 849,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	527 700,00	-3 600,00	524 100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	18 000,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 200,00	2 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 240,00	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 560,00	14 560,00
Razem:				26 828 272,57	51 900,00	26 880 172,57

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Budry nr III/15/2024
z dnia 19 czerwca 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		29 510 332,19
2.	Planowane wydatki		26 880 172,57
	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 5
do uchwały Rady Gminy Budry nr III/15/2024
z dnia 19 czerwca 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	-	524 100,00	-
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			9 500,00
4	921	92120	6570	Remont zabytkowego budynku kościoła w miejscowości Dąbrówka w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			959 800,00
Razem:					-	620 100,00	969 300,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Gminy Budry nr III/15/2024
z dnia 19 czerwca 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	7.000,00
		2	Doposażenie OSP w Budrach – zakup defibrylatorów	754-75412-6060	20.000,00
		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 Dowiady i Budry	900-90095-4300	2.500,00
		6	Zakup huśtawki i materiałów do odnowienia placu zabaw	900-90095-4210	5.000,00
				900-90095-4300	2.742,15
					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	795,84
				600-60016-4300	3.000,00
		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
5	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Budzewie oraz roślin ozdobnych	900-90095-4210	4.000,00		
		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	921-92109-4210	3.000,00
				921-92109-4270	2.000,00
				921-92109-4300	1.000,00
		2	Dofinansowanie OSP Budry	754-75412-4210	1.000,00
3	Wykonanie komina	921-92109-4270	6.000,00		
4	Wyposażenie świetlicy sołeckiej	921-92109-4210	3.463,10		
					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	7.940,00
					600-60016-4270
			600-60016-4300	500,00	
					21.762,39

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
5	GÓRY	1	Naprawa dróg	600-60016-4210	14.000,00
				600-60016-4270	897,85
				600-60016-4300	1.000,00
					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	9.000,00
		3	Remont świetlicy	600-60016-4270	500,00
		4	Zakup akcesoriów do koszenia	600-60016-4300	500,00
					921-92109-4270
				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	17.930,70
				600-60016-4270	500,00
				600-60016-4300	1.000,00
					19.430,70

Lp	SOLECTWO	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	2.500,00
		6	Zakup peletu i innego wyposażenia do OSP w Ołowniku	754-75412-4210	3.000,00
		7	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900-90095-4210	1.500,00
		8	Modernizacja ogrodzenia na boisku – zakup materiałów i wyposażenia	900-90095-4210	4.301,55
					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	Ułożenie bruku wokół krzyża	900-90095-4300	1.500,00
		3	Remont świetlicy	921-92109-4270	21.500,00
		4	Zakup krzewów do nasadzenia	900-90095-4210	1.365,90
					25.365,90

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
10	PILAKI MAŁE	1	Remont świetlicy	921-92109-4270	20.000,00
		2	Utwardzenie parkingu przy świetlicy	900-90095-4300	4.588,67
					24.588,67

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
11	POPIOŁY	1	Zagospodarowanie placu przed świetlicą	900-90095-4210	18.616,13
		2	Zakup telewizora i nagłośnienia	921-92109-4210	5.000,00
		3	Zakup i ułożenie rynien na świetlicy	921-92109-4210	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	600-60016-4210	6.000,00
				600-60016-4270	10.000,00
				600-60016-4300	321,79
					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 (zwirowanie i równanie)	600-60016-4210	19.000,00
				600-60016-4270	5.598,61
				600-60016-4300	1.000,00
				29.958,61	

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
14	WEŻÓWKO	1	Remont dróg w sołectwie	600-60016-4210	15.000,00
				600-60016-4270	794,79
				600-60016-4300	3.000,00
				18.794,79	

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
15	WIĘCKI	1	Remont świetlicy	921-92109-4270	23.686,78
		2	Wsparcie OSP Budry	754-75412-4210	500,00
		3	Zakup cebulek kwiatowych	900-90095-4210	500,00
		4	Remont dróg	600-60016-4210	3.800,00
				600-60016-4270	100,00
			600-60016-4300	100,00	
				28.686,78	

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
16	WOLA	1	Budowa altany	900-90095-6050	12.000,00
		2	Oświetlenie	900-90015-4300	9.800,00
		3	Tablica ogłoszeniowa	900-90095-4210	250,00
		4	Paliwo, impregnat, wykaszarka	900-90095-4210	1.549,47
				23.599,47	

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
17	ZABROST WIELKI	1	Wyposażenie placu zabaw	900-90095-4210	24.023,41
					24.023,41

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
18	DĄBRÓWKA	1	Zakup zabawek na plac zabaw	900-90095-4210	21.055,82
					21.055,82

OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	450.792,31
--	-------------------