



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia poniedziałek, 5 lutego 2024 r.

Poz. 940

UCHWAŁA NR LXIII/402/2024 RADY GMINY BUDRY

z dnia 31 stycznia 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 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 się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 27.145.242,39 zł z tego:

- dochody bieżące 12.680.008,00 zł,
- dochody majątkowe 14.465.234,39 zł.

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 24.581.039,31 zł z tego:

- wydatki bieżące 12.679.109,31 zł,
- wydatki majątkowe 11.901.930,00 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 5.

§ 6. 1. Nadwyżka budżetu gminy wynosi **2.564.203,08 zł** i zostanie przeznaczona na:

- spłatę zaciągniętej w 2023 r. pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł,
- lokaty w kwocie 564.203,08 zł.

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

2. Rozchody budżetu na 2024 r. wynoszą 2.564.203,08 zł i przeznaczone są na:

- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- lokaty w kwocie 564.203,08 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. 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 LXIII/402/2024 Rady Gminy Budry z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 398,00	76 000,00	156 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 398,00	76 000,00	156 398,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	76 000,00	76 000,00
Razem:				27 069 242,39	76 000,00	27 145 242,39

Zmiany w Planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Budry Nr LXIII/402/2024 z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 553 000,00	50 000,00	2 603 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	699 680,25	23 000,00	722 680,25
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-2 000,00	22 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 248,63	25 000,00	38 248,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 829 319,75	27 000,00	1 856 319,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 751,37	25 000,00	61 751,37
600			Transport i łączność	8 202 339,58	100 000,00	8 302 339,58
	60016		Drogi publiczne gminne	8 202 339,58	100 000,00	8 302 339,58
		4300	Zakup usług pozostałych	66 321,79	20 000,00	86 321,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	80 000,00	480 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	60 000,00	148 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00	60 000,00	148 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	60 000,00	60 000,00
750			Administracja publiczna	2 939 665,00	-20 000,00	2 919 665,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 574 345,00	-20 000,00	2 554 345,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 333 751,00	20 000,00	5 353 751,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 289 562,00	20 000,00	4 309 562,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	20 000,00	71 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 442,46	-20 000,00	379 442,46
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 800,00	-20 000,00	102 800,00
		4260	Zakup energii	100 000,00	-20 000,00	80 000,00
Razem:				24 391 039,31	190 000,00	24 581 039,31

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Budry
Nr LXIII/402/2024 z dnia 31 stycznia 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	2 550 000,00	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 Sobiechy
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

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Budry nr LXIII/402/2024
z dnia 31 stycznia 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		27 145 242,39
2.	Planowane wydatki		24 581 039,31
	Nadwyżka (1-2)		2 564 203,08
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 2 564 203,08
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 :			2 564 203,08
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	564 203,08
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 LXIII/402/2024
z dnia 31 stycznia 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	-	380 000,00	-
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			959 930,00
Razem:					-	476 000,00	969 930,00

*⁾ - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego