



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 2 grudnia 2021 r.

Poz. 4694

UCHWAŁA NR XXXII/221/2021 RADY GMINY BUDRY

z dnia 25 listopada 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 15.333.721,94 zł z tego:

- dochody bieżące 13.666.688,64 zł,
- dochody majątkowe 1.667.033,30 zł.

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 18.596.889,99 zł z tego:

- wydatki bieżące 13.655.132,26 zł,
- wydatki majątkowe 4.941.757,73 zł.

§ 3. Ustala się nowe brzmienie załącznika nr 3 do uchwały nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Budry z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się nowe brzmienie załącznika nr 5 do uchwały nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Budry z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się nowe brzmienie załącznika nr 6 do uchwały nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Budry z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się nowe brzmienie załącznika nr 8 do uchwały nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Budry z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się nowe brzmienie załącznika nr 8 do uchwały nr XXV/194/2020 Rady Gminy Budry z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie budżetu gminy na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 3.263.168,05 zł i zostanie pokryty z:

- zaciągniętych przez gminę kredytów w kwocie 1.101.661,05 zł,
- pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1.661.507,00 zł,
- 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 w kwocie 500.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 3.673.168,05 zł przeznacza się na:

- pokrycie deficytu w kwocie 3.263.168,05 zł,
- spłatę rat zaciągniętych kredytów w kwocie 410.000,00 zł.

3. Rozchody budżetu w kwocie 410.000,00 zł przeznacza się na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 410.000,00 zł.

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

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- na pokrycie deficytu w kwocie 2.763.168,05 zł.

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w §8 niniejszej Uchwały na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu, w tym na wyprzedzające finansowanie.

§ 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 XXXII/221/2021 Rady Gminy Budry z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 885,00	34 000,00	272 885,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 885,00	34 000,00	272 885,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	175 500,00	34 000,00	209 500,00
750			Administracja publiczna	818 105,44	-3 000,00	815 105,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 839,00	-3 000,00	27 839,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 779,00	-3 000,00	27 779,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 126 025,00	20 000,00	3 146 025,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 420 000,00	20 000,00	1 440 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 000,00	20 000,00	96 000,00
851			Ochrona zdrowia	33 728,00	-74,00	33 654,00
	85195		Pozostała działalność	33 728,00	-74,00	33 654,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236,00	-74,00	162,00
855			Rodzina	3 831 612,00	-225 161,00	3 606 451,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 518 438,00	-99 421,00	2 419 017,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 518 438,00	-99 421,00	2 419 017,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 290 396,00	-124 631,00	1 165 765,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 280 396,00	-124 631,00	1 155 765,00
85503		Karta Dużej Rodziny	413,00	-77,00	336,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	403,00	-77,00	326,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 649,00	-1 032,00	20 617,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 649,00	-1 032,00	20 617,00
Razem:			15 507 956,94	-174 235,00	15 333 721,94

Zmiany w Planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Budry nr XXXII/221/2021 z dnia 25 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	345 259,95	15 500,00	360 759,95
	60016		Drogi publiczne gminne	345 259,95	15 500,00	360 759,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 876,56	-2 000,00	11 876,56
		4270	Zakup usług remontowych	159 683,39	6 000,00	165 683,39
		4300	Zakup usług pozostałych	54 200,00	7 000,00	61 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	4 500,00	122 000,00
750			Administracja publiczna	2 914 066,70	4 000,00	2 918 066,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 943,80	-6 000,00	90 943,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 230,00	-2 400,00	64 830,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 350,80	-480,00	11 870,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 767,00	-120,00	1 647,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 015,00	-3 000,00	3 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 636 275,90	10 000,00	2 646 275,90
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	8 000,00	85 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000,00	2 000,00	33 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 571,00	2 500,00	259 071,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	70 500,00	0,00	70 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	110 000,00	2 500,00	112 500,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	110 000,00	2 500,00	112 500,00
851			Ochrona zdrowia	62 458,00	-74,00	62 384,00
	85195		Pozostała działalność	33 728,00	-74,00	33 654,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354,37	-14,00	340,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	-60,00	0,00
855			Rodzina	3 927 186,73	-225 161,00	3 702 025,73
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 571 676,73	-99 421,00	2 472 255,73
		3110	Świadczenia społeczne	2 497 032,00	-98 576,00	2 398 456,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 750,00	-676,00	48 074,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 200,00	-135,00	10 065,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 416,73	-34,00	1 382,73
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 311 811,00	-124 631,00	1 187 180,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 242 108,00	-121 016,00	1 121 092,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	-2 892,00	37 708,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 984,00	-578,00	6 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 135,00	-145,00	990,00
85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	-77,00	326,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	-77,00	326,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	21 649,00	-1 032,00	20 617,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 649,00	-1 032,00	20 617,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	345 830,10	2 000,00	347 830,10
	90095	Pozostała działalność	123 246,03	2 000,00	125 246,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 035,03	2 000,00	53 035,03
Razem:			18 798 124,99	-201 235,00	18 596 889,99

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Budry nr XXXII/221/2021
z dnia 25 listopada 2021 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 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 2021 (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	75023	6057 6059	Wdrożenie e-usług publicznych w gminie Budry	986 964,18	898 238,25	139 018,81	-	-	759 219,44	UG Budry
2	630	63003	6050, 6057,9 6067,9	W drodze kultury i rzemiosła -Sakiai - Budry.	2 804 394,00	804 394,00	313 609,00	-	-	490 785,00	UG Budry
3	921	92195	6050,7,9	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budzewie oraz modernizacja remizy OSP w Budrach	197 011,34	197 011,34	77 571,48		17 915,98	101 523,88	UG Budry
4	010	01010	6059,7	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Budry	2 637 803,14	2 637 803,14	476 296,14	1 661 507,00	500 000,00		UG Budry
5	010	01010	6050	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Budry II etap (dokumentacja projektowa)	82 600,00	82 600,00	82 600,00				UG Budry
6	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 131048N w Budrach	100 000,00	100 000,00	50 000,00		50 000,00		UG Budry
7	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych Nr 131043N, 131068N, 131072N	22 000,00	22 000,00	22 000,00				UG Budry
8	700	70005	6050	Wymiana pieca CO w budynku gminnym, Al.. Wojska Polskiego 25	37 000,00	37 000,00	37 000,00				UG Budry
9	630	63003	6057, 6059	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Olszewo Węgorzewskie	50 211,00	50 211,00	7 531,65			42 679,35	UG Budry
Ogółem					6 917 983,66	4 829 257,73	1 205 627,08	1 661 507,00	567 915,98	1 394 207,67	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 Program Operacyjny "Rybnictwo i Morze", Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych, Fundusz Dróg Samorządowych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Budry Nr XXXII/221/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	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		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
010			Rolnictwo i leśnictwo	816 808,56	816 808,56	0,00	816 808,56	816 808,56	816 808,56	3 954,39	812 854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	816 808,56	816 808,56	0,00	816 808,56	816 808,56	816 808,56	3 954,39	812 854,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	816 808,56	816 808,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	573,54	573,54	573,54	573,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	80,85	80,85	80,85	80,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	7 707,62	7 707,62	7 707,62	0,00	7 707,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 353,85	4 353,85	4 353,85	0,00	4 353,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	800 792,70	800 792,70	800 792,70	0,00	800 792,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	43 126,00	43 126,00	0,00	43 126,00	43 126,00	43 126,00	42 046,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 779,00	27 779,00	0,00	27 779,00	27 779,00	27 779,00	27 264,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 779,00	27 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	22 830,00	22 830,00	22 830,00	22 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 926,00	3 926,00	3 926,00	3 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	508,00	508,00	508,00	508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	515,00	515,00	515,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75056		Spis powszechny i inne	15 347,00	15 347,00	0,00	15 347,00	15 347,00	15 347,00	14 782,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 347,00	15 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	12 430,83	12 430,83	12 430,83	12 430,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 160,02	2 160,02	2 160,02	2 160,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	191,15	191,15	191,15	191,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	607,00	607,00	0,00	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	607,00	607,00	0,00	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	607,00	607,00	607,00	0,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	21 054,88	21 054,88	0,00	21 054,88	21 054,88	21 054,88	0,00	21 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	21 054,88	21 054,88	0,00	21 054,88	21 054,88	21 054,88	0,00	21 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 054,88	21 054,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	208,45	208,45	208,45	0,00	208,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	20 846,43	20 846,43	20 846,43	0,00	20 846,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	33 654,00	33 654,00	0,00	33 654,00	33 654,00	32 745,40	21 067,89	11 677,51	0,00	908,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	33 654,00	33 654,00	0,00	33 654,00	33 654,00	32 745,40	21 067,89	11 677,51	0,00	908,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	162,00	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-	33 492,00	33 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	908,60	908,60	0,00	0,00	0,00	0,00	908,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	17 589,11	17 589,11	17 589,11	17 589,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 049,48	3 049,48	3 049,48	3 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	429,30	429,30	429,30	429,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	11 177,14	11 177,14	11 177,14	0,00	11 177,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	340,37	340,37	340,37	0,00	340,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 576,00	1 576,00	0,00	1 576,00	1 576,00	31,06	0,00	31,06	0,00	1 544,94	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 576,00	1 576,00	0,00	1 576,00	1 576,00	31,06	0,00	31,06	0,00	1 544,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 576,00	1 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 544,94	1 544,94	0,00	0,00	0,00	0,00	1 544,94	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31,06	31,06	31,06	0,00	31,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 596 441,00	3 596 441,00	0,00	3 596 441,00	3 596 441,00	76 893,00	54 110,00	22 783,00	0,00	3 519 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 419 017,00	2 419 017,00	0,00	2 419 017,00	2 419 017,00	20 561,00	20 561,00	0,00	0,00	2 398 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	2 419 017,00	2 419 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 398 456,00	2 398 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 398 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	17 074,00	17 074,00	17 074,00	17 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	3 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	432,00	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 155 765,00	1 155 765,00	0,00	1 155 765,00	1 155 765,00	34 673,00	33 549,00	1 124,00	0,00	1 121 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 155 765,00	1 155 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 121 092,00	1 121 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	26 208,00	26 208,00	26 208,00	26 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	335,00	335,00	335,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 124,00	1 124,00	1 124,00	0,00	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	326,00	326,00	0,00	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	326,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	326,00	326,00	326,00	0,00	326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	716,00	716,00	0,00	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	716,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	716,00	716,00	716,00	0,00	716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 617,00	20 617,00	0,00	20 617,00	20 617,00	20 617,00	0,00	20 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 617,00	20 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	20 617,00	20 617,00	20 617,00	0,00	20 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 513 267,44	4 513 267,44	0,00	4 513 267,44	4 513 267,44	991 265,90	121 178,28	870 087,62	0,00	3 522 001,54	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Budry nr XXXII/221/2021
z dnia 25 listopada 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		15 333 721,94
2.	Planowane wydatki		18 596 889,99
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 3 263 168,05
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 263 168,05
Przychody ogółem:			3 673 168,05
1.	Kredyty	§ 952	1 101 661,05
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 661 507,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	410 000,00
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	500 000,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			410 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	410 000,00
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 6 do Uchwały

Rady Gminy Budry Nr XXXII/221/2021 z dnia 25 listopada 2021 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2021 ROK
(zgodnie z ustawą o funduszu soleckim)

w złotych

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
1	BUDRY	1	Oznakowanie drogi w Dowiatkach	600-60016-4210	1.000,00
		2	Zagospodarowanie wsi - promocja	750-75075-4300	1.000,00
		3	Zagospodarowanie wsi – miejsce do spotkań	900-90095-4300	16.000,00
		4	Remont dróg	600-60016-4270	7.728,13
		5	Zakup mundurów do OSP	754-75412-4210	500,00
		6	Zakup wyposażenia do świetlicy	754-75412-4210	1.500,00
					27.728,13

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
2	BUDZEWO	1	Remont dróg	600-60016-4270	8.000,00
		2	Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	12.000,00
		3	Zakup kwiatów	900-90095-4210	737,85
					20.737,85

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
3	BRZÓZÓWKO	1	Montaż komina i wentylacji	921-92109-4270	5.000,00
		2	Wymiana okien szczytowych	921-92109-4270	3.500,00
		3	Wymiana instalacji elektrycznej	921-92109-4270	2.731,06
					11.231,06

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021r.
4	GRĄDY WĘGORZEWSKIE	1	Remont instalacji elektrycznej	921-92109-4270	3.075,00
		2	Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	2.112,00
		3	Remont dróg	600-60016-4270	8.379,60
		4	Położenie płytek na tarasie	921-92109-4270	1.113,00
					14.679,60

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
5	GÓRY	1	Zakup dwóch nowych lamp i ich montaż	900-90015-4300	1.200,00
		2	Zakup dwóch nowych lamp i ich montaż	900-90015-4210	1.285,43
		3	Remont dróg	600-60016-4270	8.000,00
					10.485,43

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
6	OLSZEWO WĘGORZEWSKIE	1	Remont dróg	600-60016-4270	10.464,06
		2	Wyposażenie placu zabaw	900-90095-4210	5.000,00
		3	Zakup paliwa, oleje do kosiarki	900-90095-4210	500,00
		4	Oznakowanie miejscowości	900-90095-4210	300,00
					16.264,06

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
7	OŁOWNIK	1	Oświetlenie wsi – 4 lampy usługa	900-90015-4300	6.000,00
		2	Zakup żwiru	600-60016-4210	5.876,56
		3	Zagospodarowanie wiaty	900-90095-4210	938,96
					12.815,52

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
8	OŁOWNIK OSIEDLE	1	Piec do remizy	754-75412-4210	10.000,00
		2	Zakup paliwa, oleje do kosiarek	900-90095-4210	1.000,00
		3	Zakup kosiarki i akcesoriów do kosiarki do Pochwałek	900-90095-4210	2.500,00
		4	Rośliny ozdobne do Pochwałek	900-90095-4210	1.200,00
		5	Zakup materiałów do świetlicy	921-92109-4210	1.000,00
		6	Lampa oświetlenie na skrzyżowaniu	900-90015-4300	6.142,69
		7	Ogrodzenie boiska-zakup art.	900-90095-4210	5.000,00
					26.842,69

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
9	PAWŁOWO	1	Zakup roślin i narzędzi ogrodniczych	900-90095-4210	3.300,00
		2	Zakup wykaszarki i akcesoriów	900-90095-4210	1.700,00
		3	Remont dróg	600-60016-4270	12.056,30
					17.056,30

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
10	PILAKI MAŁE	1	Remont dróg	600-60016-4270	11.000,00
		2	Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	5.916,49
					16.916,49

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
11	POPIOŁY	1	Remont instalacji elektryczne w świetlicy	921-92109-4270	4.580,00
		2	Zakup materiałów	921-92109-4210	118,30
		3	Remont dróg	600-60016-4270	8.106,78
		4	Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	6.301,70
					19.106,78

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
12	SĄKIELY MAŁE	1	Remont przepustów drogowych	600-60016-4270	11.044,65
					11.044,65
Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
13	SOBIECHY	1	Remont świetlicy	921-92109-4270	20.000,00
		2	Utrzymanie sprzętu do koszenia trawy	900-90095-4210	178,62
					20.178,62

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
14	WĘŻÓWKO	1	Utrzymanie dróg	600-60016-4270	6.000,00
		2	Oświetlenie	900-90015-4300	6.582,51
					12.582,51

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
15	WIĘCKI	1	Zakup stołu do tenisa	921-92109-4210	920,00
		2	Remont elewacji i łazienek	921-92109-4270	12.385,81
		3	Remont dróg	600-60016-4270	3.000,00
		4	Zakup wykaszarki, kosiarki i akcesoriów	900-90095-4210	3.500,00
					19.805,81

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
16	WOLA	1	Zakup polbruk do wyłożenia przy altanie	900-90095-4210	2.000,00
		2	Oświetlenie dróg	900-90015-4300	12.751,44
		3	Zakup grilla kamiennego	900-90095-4210	1.000,00
					15.751,44

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
17	ZABRÓST WIELKI	1	Remont dróg	600-60016-4270	12.903,87
		2	Zakup kosy spalinowej i akcesoriów	900-90095-4210	3.500,00
					16.403,87

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
18	DĄBRÓWKA	1	Budowa placu zabaw	900-90095-4210	10.679,60
		2	Zakup kosiarki i akcesoriów do koszenia	900-90095-4210	4.000,00
					14.679,60

OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	304.310,41
--	-------------------

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Gminy Budry nr XXXII/221/2021
z dnia 25 listopada 2021 r.

Pozostałe zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2021 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	Planowane wydatki		
					Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2021	Jedn.realizująca zadanie lub koordyn.program
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75495	6170	Zakup samochodu dla Powiatowej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie	105 000,00	105 000,00	UG Budry
2	754	75495	6170	Zakup samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Węgorzewie	7 500,00	7 500,00	UG Budry
Razem:					112 500,00	112 500,00	