



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 30 września 2022 r.

Poz. 4084

UCHWAŁA NR XLIV/288/2022 RADY GMINY BUDRY

z dnia 27 września 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 21.539.185,99 zł z tego:

- dochody bieżące 13.784.237,99 zł,
- dochody majątkowe 7.754.948,00 zł.

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 24.940.102,27 zł z tego:

- wydatki bieżące 13.883.134,99 zł,
- wydatki majątkowe 11.056.967,28 zł.

§ 3. Załącznik „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadania zleconego ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Wprowadza się „Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. Unowocześnienie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach poprzez zakup nowego wyposażenia według załącznika nr 10 do wniosku” zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 3.400.916,28 zł i zostanie pokryty z:

- zaciągniętych przez gminę kredytów w kwocie 2.033.639,28 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 (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych),
- 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 738.878,00 zł (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 środki otrzymane w ramach konkursu "Rosnąca odporność"),
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 128.399,00 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 5.262.423,28 zł przeznacza się na:

- pokrycie deficytu w kwocie 3.400.916,28 zł,
- spłatę rat zaciągniętych kredytów w kwocie 200.000,00 zł,
- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.661.507,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. Rozchody budżetu w kwocie 1.861.507,00 zł przeznacza się na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 200.000,00 zł,
- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.661.507,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 200.000,00 zł,
- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.661.507,00 zł,
- na pokrycie deficytu w kwocie 2.033.639,28 zł.

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

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. 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 XLIV/288/2022 Rady Gminy Budry z dnia 27 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 201 844,13	10 000,00	2 211 844,13
	01095		Pozostała działalność	538 101,13	10 000,00	548 101,13
		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	42 500,00	10 000,00	52 500,00
600			Transport i łączność	4 845 000,00	-14 250,00	4 830 750,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 845 000,00	-14 250,00	4 830 750,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 845 000,00	-4 845 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 830 750,00	4 830 750,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 782,00	2 000,00	58 782,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 782,00	2 000,00	58 782,00
		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	55 000,00	2 000,00	57 000,00
750			Administracja publiczna	361 397,00	575,00	361 972,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	575,00	575,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	575,00	575,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 895,00	0,00	15 895,00
	75495		Pozostała działalność	15 895,00	0,00	15 895,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	423,00	-423,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 895,00	15 895,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 472,00	-15 472,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 030 782,00	2 862,00	3 033 644,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 245,00	2 862,00	58 107,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 945,00	2 862,00	11 807,00
801			Oświata i wychowanie	83 334,00	4 750,00	88 084,00
	80104		Przedszkola	70 132,00	4 750,00	74 882,00
		0830	Wpływy z usług	37 000,00	4 750,00	41 750,00
852			Pomoc społeczna	843 665,00	1 088 263,57	1 931 928,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	579,00	-242,43	336,57
		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	579,00	-242,43	336,57
	85295		Pozostała działalność	351 179,00	1 088 506,00	1 439 685,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 224,00	-1 224,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 854,00	2 854,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 088 506,00	1 088 506,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 630,00	-1 630,00	0,00
855			Rodzina	2 210 496,00	0,00	2 210 496,00
	85595		Pozostała działalność	3 865,00	0,00	3 865,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 865,00	-3 865,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 865,00	3 865,00
Razem:				20 444 985,42	1 094 200,57	21 539 185,99

Zmiany w Planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIV/288/2022 Rady Gminy Budry z dnia 27 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 365 400,00	-101 600,00	5 263 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 365 400,00	-101 600,00	5 263 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 270 400,00	-4 927 350,00	343 050,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	4 830 750,00	4 830 750,00
630			Turystyka	2 385 507,29	11 800,00	2 397 307,29
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 385 507,29	11 800,00	2 397 307,29
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 650,00	-3 400,00	27 250,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	-600,00	4 800,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	68 000,00	3 000,00	71 000,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700,00	500,00	12 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	132 800,00	6 100,00	138 900,00
		4309	Zakup usług pozostałych	18 380,00	6 200,00	24 580,00
750			Administracja publiczna	2 679 700,00	-17 433,00	2 662 267,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 032 087,00	-17 433,00	2 014 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	-20 000,00	1 280 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 000,00	-10 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	20 187,00	60 187,00
		4260	Zakup energii	45 000,00	4 180,00	49 180,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 115,00	-11 800,00	3 315,00
	75095		Pozostała działalność	399 000,00	0,00	399 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	-851,00	279 149,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	851,00	16 851,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	198 479,00	0,00	198 479,00
	75495		Pozostała działalność	25 895,00	0,00	25 895,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 200,00	-15 200,00	0,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	15 200,00	15 200,00
757			Obsługa długu publicznego	20 000,00	10 000,00	30 000,00

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 000,00	10 000,00	30 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 570 477,00	60 000,00	4 630 477,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 663 355,00	60 900,00	3 724 255,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174 000,00	60 000,00	234 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 300,00	41 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	-400,00	4 000,00
	80104		Przedszkola	364 680,00	400,00	365 080,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	900,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	16 414,00	-1 300,00	15 114,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 414,00	-1 300,00	15 114,00
852			Pomoc społeczna	1 355 601,00	1 098 929,57	2 454 530,57
	85202		Domy pomocy społecznej	133 000,00	4 000,00	137 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	133 000,00	4 000,00	137 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 579,00	-242,43	40 336,57
		3110	Świadczenia społeczne	40 568,80	-238,82	40 329,98
		4300	Zakup usług pozostałych	10,20	-3,61	6,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 589,00	6 416,00	344 005,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 000,00	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 762,00	416,00	8 178,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	72 156,00	250,00	72 406,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	250,00	2 550,00
	85295		Pozostała działalność	364 979,00	1 088 506,00	1 453 485,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 180,00	1 066 736,00	1 415 916,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 793,00	4 793,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	117,00	117,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 761,00	5 000,00	8 761,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 069,00	10 000,00	21 069,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	969,00	1 000,00	1 969,00

855			Rodzina	2 283 929,00	-14 846,00	2 269 083,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 049 921,00	-20 196,00	1 029 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 804,00	-11 914,00	17 890,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	-203,00	3 997,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	-3 142,00	4 158,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	990,00	-460,00	530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 397,00	103,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-150,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 041,00	1 959,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	-416,00	1 247,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	773,00	-773,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 900,00	5 200,00	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 000,00	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	4 000,00	11 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	6 976,00	150,00	7 126,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 976,00	150,00	7 126,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	314 413,14	20 000,00	334 413,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	76 934,00	20 000,00	96 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 934,00	20 000,00	96 934,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	427 765,00	12 300,00	440 065,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	12 300,00	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 300,00	12 300,00
Razem:				23 860 951,70	1 079 150,57	24 940 102,27

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Budry Nr XLIV/288/2022 z dnia 27 września 2022 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2022 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 2022 (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	12
1	630	63003	6050,7,9 6067,9	W drodze kultury i rzemiosła - Sakiai - Budry.	2 822 770,00	2 018 376,00	-	825 376,00	-	1 193 000,00	UG Budry
2	010	01043, 01044	6057, 9	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie gminy Budry	2 637 803,14	2 637 803,14	476 296,14	-	500 000,00	1 661 507,00	UG Budry
3	900	90095	6057,9	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Olszewo Węgorzewskie	39 637,14	39 637,14	-	5 946,14	5 053,65	28 637,35	UG Budry
4	600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych Nr 131043N, 131068N i 131072N, 131048, 131049 i 131067	5 141 400,00	5 141 400,00	-	310 650,00	4 830 750,00		UG Budry
5	010	01043	6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Budry	18 450,00	18 450,00	-	-	-	18 450,00	UG Budry
6	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Gminie Budry	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-			UG Budry
7	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Ołowniku	44 000,00	44 000,00	-	-	44 000,00		UG Budry
8	851	85195	6050	Modernizacja ośrodka zdrowia w Budrach	651 510,00	651 510,00	-	-	651 510,00		UG Budry
9	750	75095	6060	Zakup serwera do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budrach	16 851,00	16 851,00	-	-	-	16 851,00	UG Budry
10	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Budry	32 400,00	32 400,00	-	-	-	32 400,00	UG Budry
11	900	90095	6050	Nie ma jak pompa! Budry estetyczne i ekologiczne	40 740,00	40 740,00		20 740,00	20 000,00		UG Budry
12	750, 801	75023, 80101	6050	Kompleksowa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiechach i Modernizacja Systemu Ogrzewania budynku Urzędu Gminy Budry z wykorzystaniem OZC	4 950 000,00	247 500,00		247 500,00	-		UG Budry
13	900	90095	6050, 6370	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej Hydroforni na dom pogrzebowy w Budrach	2 300 000,00	46 000,00		46 000,00	-		UG Budry
14	921	92195	6050, 6370	Unowocześnienie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach poprzez zakup nowego wyposażenia	192 416,28	12 300,00		12 300,00			UG Budry
Ogółem					18 947 977,56	11 006 967,28	536 296,14	1 468 512,14	6 051 313,65	2 950 845,35	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 XLIV/288/2022
z dnia 27 września 2022 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2022							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:		
									pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:			4239667,28	1219102,93	3020564,35	4239667,28	1219102,93	212357,14	0,00	1006745,79	3020564,35	1661507,00	0,00	1359057,35
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Litwa-Polska													
	Nazwa projektu:	W drodze kultury i rzemiosła - Sakai-Budry													
	Razem wydatki:	630-63003-		2122770,00	318416,00	1804354,00	1545376,00	231807,00			231807,00	1313569,00	0,00	0,0	1313569,00
1.1	z tego: 2022 r.	6057,9-6067,9		1545376,00	231807,00	1313569,00	1545376,00	231807,00	0,00		231807,00	1313569,00	0,00	0,0	1313569,00
	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet	Gospodarka Wodno-Ściekowa													
	Działanie:	Podniesienie jakości świadczonych usług socjalno-bytowych przez rozbudowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej													
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Budry													
	Razem wydatki:	010-01005-		2637803,14	976296,14	1661507	2637803,14	976296,14	212357,14		763939	1661507	1661507		0
1.2	z tego w 2022 r.	6057,9		2637803,14	976296,14	1661507	2637803,14	976296,14	212357,14		763939	1661507	1661507		0
	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i morze													
	Priorytet:	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej													
	Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność													
	Nazwa projektu:	Przebudowa placu zabaw w miejscowości Olszewo Węgorzewskie													
	Razem wydatki:	900-90095		39637,14	10999,79	28637,35	39637,14	10999,79			10999,79	28637,35	0		28637,35
1.3	z tego w 2022 r.	6057,9		39637,14	10999,79	28637,35	39637,14	10999,79			10999,79	28637,35	0		28637,35
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego													
	Nazwa projektu:	Cyfrowa Gmina													
	Razem wydatki:	750-75095		16851,00	0	16851,00	16851,00	0	0		0	16851,00	0,00		16851
1.4	z tego w 2022 r.	6067		16851,00	0	16851,00	16851,00	0	0		0	16851,00	0,00		16851
2	Wydatki bieżące razem:	x		661879,00	54563,00	607316,00	661879,00	54563,00	0,00	0,00	54563,00	607316,00	0,00	0,00	607316,00
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Litwa-Polska													
	Nazwa projektu:	W drodze kultury i rzemiosła													
	Razem wydatki:	630-63003-		729582,00	117923,00	611659,00	368730,00	54563,00	0,00		54563,00	314167,00	0,00	0,0	314167,00
2.1	z tego: 2022 r.	4017,9-4427,9		368730,00	54563,00	314167,00	368730,00	54563,00			54563,00	314167,00	0,00	0,0	314167,00
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego													
	Nazwa projektu:	Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR													
	Razem wydatki:	750-75095		210000,00	0	210000,00	210000,00	0	0		0	210000,00	0,00		210000
2.2	z tego w 2022 r.	4217		210000,00	0	210000,00	210000,00	0	0		0	210000,00	0,00		210000
	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Priorytet	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Działanie:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego													
	Nazwa projektu:														
	Razem wydatki:	750-75095		83149,00	0	83149,00	83149,00	0	0		0	83149,00	0,00		83149
2.3	z tego w 2022 r.	4217,4307		83149,00	0	83149,00	83149,00	0	0		0	83149,00	0,00		83149
Ogółem (1+2)		x		4901546,28	1273665,93	3627880,35	4901546,28	1273665,93	212357,14	0,00	1061308,79	3627880,35	1661507,00		1966373,35

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Załącznik nr 5 do uchwały nr XLIV/288/2022 Rady Gminy Budry z dnia 27 września 2022 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:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	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
852			Pomoc społeczna	348 661,57	348 661,57	0,00	348 661,57	348 661,57	6 981,59	0,00	6 981,59	0,00	341 679,98	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	336,57	336,57	0,00	336,57	336,57	6,59	0,00	6,59	0,00	329,98	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	336,57	336,57	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	329,98	329,98	0,00	0,00	0,00	0,00	329,98	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6,59	6,59	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				3 089 483,70	3 089 483,70	0,00	3 089 483,70	3 089 483,70	621 482,72	72 600,00	548 882,72	0,00	2 468 000,98	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6
do Uchwały Rady Gminy Budry nr XLIV/288/2022
z dnia 27 września 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2022 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		21 539 185,99
2.	Planowane wydatki		24 940 102,27
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	3 400 916,28
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 400 916,28
Przychody ogółem:			5 262 423,28
1.	Kredyty	§ 952	2 233 639,28
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	128 399,00
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	1 238 878,00
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			1 861 507,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 661 507,00
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 7
do uchwały nr XLIV/288/2022 Rady Gminy Budry
z dnia 27 września 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania zleconego ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754			15 895,00	15 895,00	15 895,00				
	75495		15 895,00	15 895,00	15 895,00				
		2100	15 895,00						
		3110		15 200,00	15 200,00	-		-	-
		4210		404,00	404,00				
		4300		291,00	291,00				
852			2 854,00	2 854,00	2 854,00				
	85295		2 854,00	2 854,00	2 854,00	-		-	-
		2100	2 854,00						
		3110		2 830,00	2 830,00	-			
		4210		24,00	24,00				
		4300		-	-		-		
855			3 865,00	3 865,00	3 865,00				
	85595		3 865,00	3 865,00	3 865,00				
		2100	3 865,00						
		3110		3 865,00	3 865,00				
			22 614,00	22 614,00	22 614,00	-	-	-	-

Załącznik nr 8
do uchwały nr XLIV/288/2022 Rady Gminy Budry
z dnia 27 września 2022 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadania pn. Unowocześnienie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach
poprzez zakup nowego wyposażenia według załącznika nr 10 do wniosku**

Dział	Rozdział	§*	Dofinansowanie	Wkład własny Plan na 2022 r.	Wkład własny Plan na 2023 r.	Razem	Wydatki bieżące		Wydatki majątkowe		Razem wydatki
							w tym zaplanowane w 2022 r.	w tym zaplanowane w 2023 r.	zaplanowane w 2022 r.	zaplanowane w 2023 r.	
1	2	3	4	5	5		6	7	8	9	
921			163 361,42	12 300,00	19 214,86	194 876,28	-	1 845,00	12 300,00	180 731,28	194 876,28
	92195		163 361,42	12 300,00	19 214,86	194 876,28	-	1 845,00	12 300,00	180 731,28	194 876,28
			163 361,42	12 300,00	19 214,86	194 876,28					-
		4300				-	-	1 845,00	-	-	1 845,00
		6050				-	-		12 300,00	180 731,28	193 031,28
			163 361,42	12 300,00	19 214,86	194 876,28	-	1 845,00	12 300,00	180 731,28	194 876,28

Podsumowanie:

Wkład własny gminy 31 514,86

Dofinansowanie 163 361,42

Razem 194 876,28