



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 30 grudnia 2020 r.

Poz. 5370

UCHWAŁA NR XXIII/179/2020 RADY GMINY BUDRY

z dnia 22 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Budry na rok 2021

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d) i lit. i) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **17.508.748,55 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości **13.032.928,00 zł**, dochody majątkowe w wysokości **4.475.820,55 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **19.245.458,29 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego: wydatki bieżące w wysokości **13.000.521,62 zł**, wydatki majątkowe w wysokości **6.244.936,67 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2021 roku w wysokości **6.244.936,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. 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 w wysokości **4.794.412,55 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Wydatki budżetu obejmują przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok zgodnie z załącznikiem nr 8.

6. Dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp:

- dochody – 4.776.291,05 zł,

- wydatki – 4.776.291,05 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy wynosi **1.736.709,74 zł** i zostanie pokryty z zaciągniętych przez gminę kredytów w wysokości **1.646.709,74 zł** oraz 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 wysokości **90.000,00 zł**

§ 4. Przychody budżetu w kwocie **2.146.709,74 zł** przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie 1.736.709,74 zł oraz spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów w wysokości 410.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. Rozchody budżetu w kwocie **410.000,00 zł** przeznacza się na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 410.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 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 **1.646.709,74 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **23.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **21.100 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **3.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.):

- 1) dochody w wysokości – 6.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości – 6.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 80.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną 30.000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 10. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta do:

- 1) przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 2) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do zmian w zakresie wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Budry

Jan Melech

Plan dochodów budżetu gminy na 2021 r.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/179/2020 Rady Gminy Budry z dnia 22 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 014 534,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 972 034,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 972 034,00
	01095		Pozostała działalność	42 500,00
		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	42 500,00
020			Leśnictwo	6 000,00
	02095		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
600			Transport i łączność	97 380,00
	60016		Drogi publiczne gminne	97 380,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 380,00
630			Turystyka	1 937 596,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 937 596,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	415 972,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 521 624,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	63 385,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 385,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	385,00
		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	63 000,00
710			Działalność usługowa	17 000,00
	71035		Cmentarze	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
750			Administracja publiczna	797 597,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 725,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	30 665,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	766 872,55
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 400,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	763 972,55
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	607,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	607,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	607,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 063 795,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	572 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	430 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	122 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 365 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	120 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 161 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	39 656,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 656,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 086 139,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 082 139,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	5 061 703,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 334 857,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 334 857,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 699 074,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 699 074,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 772,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 772,00
851			Ochrona zdrowia	236,00
	85195		Pozostała działalność	236,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	236,00

852			Pomoc społeczna	390 788,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 322,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 322,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	190 289,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 289,00
	85216		Zasiłki stałe	61 903,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 903,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 387,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 387,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 887,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 887,00
855			Rodzina	3 920 317,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 518 438,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 290 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	95 924,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 924,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	15 549,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 549,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 810,00
	92195		Pozostała działalność	120 810,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	102 688,50
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	18 121,50
Razem:				17 508 748,55

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 252,00	2 252,00	2 252,00	2 252,00	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	6 232,00	6 232,00	6 232,00	6 232,00	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	888,00	888,00	888,00	888,00	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	18 716,49	18 716,49	18 716,49	0,00	18 716,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 036,87	59 036,87	59 036,87	0,00	59 036,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	544,00	544,00	544,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92116	Biblioteki	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92195	Pozostała działalność	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	120 810,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 190,00	119 190,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 688,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 688,50	102 688,50	102 688,50	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 121,50	18 121,50	18 121,50	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				19 245 458,29	13 000 521,62	7 651 080,62	5 453 968,21	2 197 112,41	343 000,00	4 560 469,00	415 972,00	0,00	30 000,00	6 244 936,67	6 244 936,67	4 378 440,55	0,00	0,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Budry nr XXIII/179/2020 z dnia 22 grudnia 2020 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	6050 6057	Wdrożenie e-usług publicznych w gminie Budry	996 804,18	898 238,25	134 265,70	-	-	763 972,55	UG Budry
2	630	63003	6050,7 6060,7	W drodze kultury i rzemiosła - Sakiai - Budry.	1 790 145,00	1 790 145,00	268 521,00	-	-	1 521 624,00	UG Budry
3	921	92195	6050,7,9	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budzewie oraz modernizacja remizy OSP w Budrach	240 000,00	240 000,00	119 190,00		18 121,50	102 688,50	UG Budry
4	010	01010	6050,7	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Budry	3 121 793,42	3 121 793,42	649 759,42		500 000,00	1 972 034,00	UG Budry
5	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 131049N w Budrach	194 760,00	194 760,00	97 380,00		97 380,00		UG Budry
Ogółem					6 343 502,60	6 244 936,67	1 269 116,12	-	615 501,50	4 360 319,05	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

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Budry nr XXIII/179/2020
z dnia 22 grudnia 2020 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)	2021								
								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:			6050176,67	1671736,12	4378440,55	6050176,67	1689857,62	0,00	0,00	1689857,62	4360319,05	0,00		4360319,05	
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Cyfrowy Region														
	Działanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych														
	Nazwa projektu:	Wdrożenie e-usług publicznych w Gminie Budry														
	Razem wydatki:	750-75023-	996804,18	149520,63	847283,55	898238,25	134265,70	0,00	134265,70	763972,55	0,00	0,0	763972,55			
z tego: 2021 r.	6057,9	898238,25	134265,70	763972,55	898238,25	134265,70		134265,70	763972,55	0,00	0,0	763972,55				
1.2	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Litwa-Polska														
	Nazwa projektu:	W drodze kultury i rzemiosła - Sakai-Budry														
	Razem wydatki:	630-63003-	1790145,00	268521,00	1521624,00	1790145,00	268521,00	0,00	268521,00	1521624,00	0,00	0,0	1521624,00			
	z tego: 2021 r.	6050,7-6060,7	1790145,00	268521,00	1521624,00	1790145,00	268521,00		268521,00	1521624,00	0,00	0,0	1521624,00			
	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i morze														
Priorytet:	Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej															
Działanie:	Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność															
Nazwa projektu:	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budzewie oraz modernizacja remizy OSP w Budrach															
Razem wydatki:	921-92195-	240000,00	119190,00	120810,00	240000,00	137311,50		137311,50	102688,50			102688,50			102688,50	
z tego w 2021 r.	6050,6057	240000,00	119190,00	120810,00	240000,00	137311,50		137311,50	102688,50			102688,50			102688,50	
1.4	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-	3121793,42	1149759,42	1972034	3121793,42	1149759,42		1149759,42	1972034			1972034			1972034
z tego w 2021 r.	6050,7	3121793,42	1149759,42	1972034	3121793,42	1149759,42		1149759,42	1972034			1972034			1972034	
2	Wydatki bieżące razem:	x		489379,00	73407,00	415972,00	489379,00	73407,00	0,00	0,00	73407,00	415972,00	0,00	0,00	415972,00	
2.1	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Litwa-Polska														
	Nazwa projektu:	W drodze kultury i rzemiosła														
	Razem wydatki:	630-63003-	489379,00	73407,00	415972,00	489379,00	73407,00	0,00	73407,00	415972,00	0,00	0,0	415972,00			415972,00
	z tego: 2021 r.	4017,9-4427,9	489379,00	73407,00	415972,00	489379,00	73407,00		73407,00	415972,00	0,00	0,0	415972,00			415972,00
Ogółem (1+2)		x		6539555,67	1745143,12	4794412,55	6539555,67	1763264,62	0,00	0,00	1763264,62	4776291,05	0,00	0,00	4776291,05	

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

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

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Budry nr XXIII/179/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	dochody - dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			30665,00	30665,00	30665,00	25631,00	5034,00		
	75011		30665,00	30665,00	30665,00	25631,00	5034,00	0,00	0,00
		2010	30665,00						
		4010		25631,00	25631,00	25631,00			
		4110		4406,00	4406,00		4406,00		
		4120		628,00	628,00		628,00		
751			607,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		607,00	607,00	607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	607,00						
		4300		607,00	607,00				
851			236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		236,00	236,00	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	236,00						
		4210		25,00	25,00				
		4300		151,00	151,00				
		4410		60,00	60,00				

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Budry nr XXIII/179/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			3910307,00	3910307,00	3910307,00	50950,00	10544,00	3833140,00	
	85501		2518438,00	2518438,00	2518438,00	17750,00	3656,00	2497032,00	
		2060	2518438,00						
		3110		2497032,00	2497032,00			2497032,00	
		4010		17750,00	17750,00	17750,00			
		4110		3190,00	3190,00		3190,00		
		4120		466,00	466,00		466,00		
	85502		1280396,00	1280396,00	1280396,00	31600,00	6564,00	1242108,00	0,00
		2010	1280396,00						
		3110		1242108,00	1242108,00			1242108,00	
		4010		31600,00	31600,00	31600,00			
		4110		6084,00	6084,00		6084,00		
		4120		480,00	480,00		480,00		
		4300		124,00	124,00				
	85504		95924,00	95924,00	95924,00	1600,00	324,00	94000,00	0,00
		2010	95924,00						
		3110		94000,00	94000,00			94000,00	
		4010		1600,00	1600,00	1600,00			
		4110		280,00	280,00		280,00		
		4120		44,00	44,00		44,00		
	85513		15549,00	15549,00	15549,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	15549,00						
		4130		15549,00	15549,00				
	Ogółem		3941815,00	3941815,00	3941815,00	76581,00	15578,00	3833140,00	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Budry nr XXIII/179/2020
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2021 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		17 508 748,55
2.	Planowane wydatki		19 245 458,29
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 1 736 709,74
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 736 709,74
Przychody ogółem:			2 146 709,74
1.	Kredyty	§ 952	1 646 709,74
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	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 7
do uchwały Rady Gminy Budry nr XXIII/179/2020
z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 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	0,00	250000,00	0,00
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Budry	0,00	83000,00	0,00
Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych							
3	750	75023	2360	Promocja gminy			10000,00
Razem:					0,00	333000,00	10000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 8 do Uchwały Rady Gminy Budry nr XXIII/179/2020 z dnia 22 grudnia 2020 r.

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

w złotych

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
1	BUDRY	1	Oznakowanie drogi w Dowiatach	600-60016-4210	1.000,00
		2	Zagospodarowanie wsi - promocja	750-75075-4300	6.000,00
		3	Zagospodarowanie wsi - materiały na miejsce do spotkań	900-90095-4210	11.000,00
		4	Remont dróg	600-60014-4270	7.728,13
		5	Zakup mundurów do OSP	754-75412-4210	2.000,00
					27.728,13
Lp	SOŁECTWO	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	6.000,00
		3	Remont świetlicy	921-92109-4270	6.000,00
		4	Zakup kwiatów	900-90005-4210	737,85
					20.737,85
Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
3	BRZOZÓWKO	1	Zakup materiałów do remontu świetlicy	921-92109-4270	11.231,06
					11.231,06
Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
4	GRĄDY WĘGORZEWSKIE	1	Remont instalacji elektrycznej	921-92109-4270	2.500,00
		2	Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	2.300,00
		3	Remont dróg	600-60016-4270	9.879,60
					14.679,60
Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
5	GÓRY	1	Zakup dwóch nowych lamp i ich montaż	900-90095-4300	1.200,00
		2	Zakup dwóch nowych lamp i ich montaż	900-90095-4210	1.285,43
		3	Remont dróg	600-60016-4270	8.000,00
					10.485,43

Lp	SOŁECTWO	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	Onakowanie miejscowości	900-90095-4210	300
					16.264,06

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
7	OŁOWNIK	1	Zagospodarowanie wiaty	900-90095-4210	12.815,52
					12.815,52

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
8	OŁOWNIK OSIEDLE	1	Wyposażenie i zakup farb do elewacji remizy	754-75412-4210	5.000,00
		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	Zagospodarowanie miejsca parkingowego	900-90095-4210	10.000,00
		6	Zakup materiałów do świetlicy	921-92109-4210	1.000,00
		7	Lampa oświetlenie na skrzyżowaniu	900-90015-4300	6.142,69
					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	PIŁAKI MAŁE	1	Remont dróg	600-60016-4270	11.000,00
		2	Remont świetlicy	921-92109-4270	1.000,00
		3	Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	4.916,49
					16.916,49

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
11	POPIOLY	1	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy	921-92109-4270	11.000,00
		2	Remont dróg	600-60016-4270	8.106,78
					19.106,78
Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
12	SAKIĘLY MAŁE	1	Wiata przystankowa	600-60016-4210	6.000,00
		2	Czyszczenie rowów	600-60016-4270	5.044,65
					11.044,65
Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
13	SOBIECHY	1	Remont świetlicy	921-92109-4270	17.000,00
		2	Zakup stołu wielofunkcyjnego	921-92109-4210	3.000,00
		3	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	600-60016-4300	6.000,00
		2	Oświetlenie	900-90015-4260	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	1.500,00
		2	Zajęcia z aerobiku	921-92109-4300	1.000,00
		3	Wycieczka na basen do Mikołajek	921-92109-4300	3.000,00
		4	Remont elewacji i łazienki	921-92109-4270	11.305,81
		5	Remont dróg	600-60016-4270	3.000,00
					19.805,81
Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan na 2021 r.
16	WOLA	1	Zakup polbruku 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	14.679,60
					14.679,60
OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO					304.310,41