



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2022 r.

Poz. 5866

### UCHWAŁA NR XLVIII/308/2022 RADY GMINY BUDRY

z dnia 15 grudnia 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 i zmniejsza się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 26.371.363,36 zł z tego:

- dochody bieżące 18.584.415,36 zł,
- dochody majątkowe 7.786.948,00 zł.

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 27.091.400,07 zł z tego:

- wydatki bieżące 16.105.197,79 zł,
- wydatki majątkowe 10.986.202,28 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 „Przychody i rozchody budżetu w 2022 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 6 do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Załącznik „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 (zadania bieżące)”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

**§ 8. 1.** Deficyt budżetu gminy wynosi 720.036,71 zł i zostanie pokryty 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 w kwocie 720.036,71 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 2.581.543,71 zł przeznacza się na:

- pokrycie deficytu w kwocie 720.036,71 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 5.

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 5.

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

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.661.507,00 zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 9 niniejszej Uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy  
Budry

**Jan Melech**

**Zmiany w planie dochodów**

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Budry nr XLVIII/308/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>375 350,00</b>	<b>-2 859,20</b>	<b>372 490,80</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 600,00	1 500,00	12 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 800,00	1 500,00	11 300,00
	75095		Pozostała działalność	318 000,00	-4 359,20	313 640,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	-4 359,20	3 640,80
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>20 115,00</b>	<b>-64,44</b>	<b>20 050,56</b>
	75495		Pozostała działalność	20 115,00	-64,44	20 050,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 115,00	-64,44	20 050,56
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 942 862,57</b>	<b>-88 500,00</b>	<b>5 854 362,57</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	571 000,00	-4 000,00	567 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 419 025,00	-84 500,00	1 334 525,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	150 000,00	-20 000,00	130 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 165 525,00	-60 000,00	1 105 525,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	22 000,00	-6 000,00	16 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	500,00	50 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	1 000,00	16 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 147 927,29</b>	<b>3 205,00</b>	<b>5 151 132,29</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	59 050,29	3 205,00	62 255,29
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	3 205,00	3 205,00

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>134 130,35</b>	<b>5 420,00</b>	<b>139 550,35</b>
	80104		Przedszkola	74 882,00	5 420,00	80 302,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 420,00	5 420,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>864 741,57</b>	<b>2 720,00</b>	<b>867 461,57</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	122 452,00	3 240,00	125 692,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 240,00	3 240,00
	85295		Pozostała działalność	365 007,00	-520,00	364 487,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 854,00	-520,00	2 334,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 206 010,00</b>	<b>-875 831,52</b>	<b>2 330 178,48</b>
	85395		Pozostała działalność	3 206 010,00	-875 831,52	2 330 178,48
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 206 010,00	-875 831,52	2 330 178,48
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 294 110,00</b>	<b>-3 005,00</b>	<b>2 291 105,00</b>
	85595		Pozostała działalność	3 865,00	-3 005,00	860,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 865,00	-3 005,00	860,00
<b>Razem:</b>				<b>27 330 278,52</b>	<b>-958 915,16</b>	<b>26 371 363,36</b>

**Zmiany w Planie wydatków**

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Budry nr XLVIII/308/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 602 444,88</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>3 572 444,88</b>
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	647 290,00	-30 000,00	617 290,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	-30 000,00	30 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 258 800,00</b>	<b>-17 000,00</b>	<b>5 241 800,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	5 258 800,00	-17 000,00	5 241 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 050,00	-27 000,00	316 050,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 397 307,29</b>	<b>-46 229,00</b>	<b>2 351 078,29</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 397 307,29	-46 229,00	2 351 078,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 250,00	1 008,06	62 258,06
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 750,00	177,89	9 927,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	-1 008,06	69 991,94
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	-177,89	12 022,11
		4300	Zakup usług pozostałych	5 201,29	-4 000,00	1 201,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	473 000,00	-18 819,00	454 181,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 176 308,00	-12 545,00	1 163 763,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 584,00	-2 214,00	205 370,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	137 261,00	-3 103,00	134 158,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 223,00	-548,00	23 675,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>137 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>197 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00	60 000,00	197 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	50 000,00	123 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 500,00	10 000,00	67 500,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>25 400,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>28 400,00</b>
	71035		Cmentarze	18 400,00	3 000,00	21 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	3 000,00	13 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 732 785,00</b>	<b>10 340,80</b>	<b>2 743 125,80</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 074 719,00	14 700,00	2 089 419,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 187,00	20 000,00	116 187,00
	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	20 000,00	118 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	-25 300,00	0,00
75095		Pozostała działalność	399 000,00	-4 359,20	394 640,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-4 359,20	3 640,80
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>201 007,00</b>	<b>-64,44</b>	<b>200 942,56</b>
75495		Pozostała działalność	30 115,00	-64,44	30 050,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	340,00	-29,44	310,56
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	175,00	-35,00	140,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 704 793,35</b>	<b>-176 272,00</b>	<b>4 528 521,35</b>
80101		Szkoły podstawowe	3 785 999,00	-227 940,00	3 558 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 767,00	-4 000,00	120 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 313,00	-4 000,00	420 313,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 809,00	-200,00	28 609,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 001,00	13 055,00	424 056,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	43 515,00	405,00	43 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 500,00	-20 000,00	238 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 910 492,00	9 000,00	1 919 492,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 200,00	-222 200,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	172 119,00	8 567,00	180 686,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 982,00	1 290,00	23 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 832,00	177,00	3 009,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 226,00	7 100,00	129 326,00
80104		Przedszkola	362 762,00	43 101,00	405 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 639,00	1 023,00	27 662,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 881,00	78,00	3 959,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	40 000,00	61 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 284,00	2 000,00	97 284,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>720 381,00</b>	<b>-1 468,00</b>	<b>718 913,00</b>
85111		Szpital ogólny	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
85195		Pozostała działalność	651 781,00	8 532,00	660 313,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	8 532,00	8 572,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 401 509,57</b>	<b>-12 234,00</b>	<b>1 389 275,57</b>

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	353 114,00	-11 069,00	342 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 943,00	-7 000,00	5 943,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 694,00	-5 000,00	21 694,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	569,00	-569,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 096,00	-645,00	62 451,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	645,00	-645,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	378 807,00	-520,00	378 287,00
		3110	Świadczenia społeczne	362 737,00	-520,00	362 217,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>3 206 010,00</b>	<b>-875 831,52</b>	<b>2 330 178,48</b>
	85395		Pozostała działalność	3 206 010,00	-875 831,52	2 330 178,48
		3110	Świadczenia społeczne	2 623 165,31	-521 165,31	2 102 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 440,69	-1 953,00	21 487,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 591,00	-339,00	2 252,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	-48,23	304,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 460,00	-7 474,69	5 985,31
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-7 340,00	14 660,00
		4430	Różne opłaty i składki	520 000,00	-337 511,29	182 488,71
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 353 069,00</b>	<b>-3 805,00</b>	<b>2 349 264,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 316 842,00	-600,00	1 316 242,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 100,00	-200,00	13 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	3 865,00	-3 005,00	860,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 865,00	-3 005,00	860,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>819 377,14</b>	<b>16 000,00</b>	<b>835 377,14</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 934,00	10 000,00	119 934,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 934,00	10 000,00	119 934,00
	90095		Pozostała działalność	627 341,14	6 000,00	633 341,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	361 704,00	6 000,00	367 704,00
<b>Razem:</b>				<b>28 164 963,23</b>	<b>-1 073 563,16</b>	<b>27 091 400,07</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Gminy Budry Nr XLVIII/308/2022 z dnia 15 grudnia 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	14
1	630	63003	6050,7,9 6067,9	W drodze kultury i rzemiosła - Sakiai - Budry.	2 785 541,00	1 981 147,00	788 147,00	-	-	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-			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



Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Gminy Budry Nr XLVIII/308/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

10	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Budry	5 400,00	5 400,00	5 400,00	-	-	-	UG Budry
11	900	90095	6050	Nie ma jak pompa! Budry estetyczne i ekologiczne	45 704,00	45 704,00	25 704,00	-	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	-	-	-	-		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
15	900	90095	6050	Zakup ciągnika	276 000,00	276 000,00			276 000,00		UG Budry
<b>Ogółem</b>					<b>19 134 712,56</b>	<b>10 946 202,28</b>	<b>1 700 443,28</b>	-	<b>6 327 313,65</b>	<b>2 918 445,35</b>	<b>x</b>

\* 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 XLVIII/308/2022  
z dnia 15 grudnia 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 2022								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	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
<b>1</b>	<b>Wydatki majątkowe razem:</b>			<b>4221257,28</b>	<b>1216340,93</b>	<b>3004916,35</b>	<b>4221257,28</b>	<b>1216340,93</b>	<b>212357,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1003983,79</b>	<b>3004916,35</b>	<b>1661507,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1343409,35</b>
	Program:	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Interreg Litwa-Polska													
	Nazwa projektu:	W drodze kultury i rzemiosła - Sakai-Budry													
	Razem wydatki:	630-63003-	2104360,00	315654,00	1788706,00	1526966,00	229045,00	0,00	229045,00	1297921,00	0,00	0,0	1297921,00		
1.1	z tego: 2022 r.	6057,9-6067,9	1526966,00	229045,00	1297921,00	1526966,00	229045,00	0,00	229045,00	1297921,00	0,00	0,0	1297921,00		
	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		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		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	16851,00	0,00			16851	
1.4	z tego w 2022 r.	6067	16851,00	0	16851,00	16851,00	0		0	16851,00	0,00			16851	
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące razem:</b>	<b>x</b>	<b>661879,00</b>	<b>54563,00</b>	<b>607316,00</b>	<b>661879,00</b>	<b>54563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54563,00</b>	<b>607316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>607316,00</b>	
	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	
	<b>Ogółem (1+2)</b>	<b>x</b>	<b>4883136,28</b>	<b>1270903,93</b>	<b>3612232,35</b>	<b>4883136,28</b>	<b>1270903,93</b>	<b>212357,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1058546,79</b>	<b>3612232,35</b>	<b>1661507,00</b>		<b>1950725,35</b>	

\* 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 XLVIII/308/2022  
z dnia 15 grudnia 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		26 371 363,36
2.	Planowane wydatki		27 091 400,07
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 720 036,71
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>720 036,71</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 581 543,71</b>
1.	Kredyty	§ 952	-
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	-
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	920 036,71
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>1 861 507,00</b>
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 6  
do uchwały nr XLVIII/308/2022 Rady Gminy Budry  
z dnia 15 grudnia 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
<b>754</b>			<b>20 050,56</b>	<b>20 050,56</b>	<b>20 050,56</b>				
	75495		20 050,56	20 050,56	20 050,56				
		2100	20 050,56						
		3280		19 600,00	19 600,00	-		-	-
		4210		310,56	310,56				
		4370		140,00	140,00				
<b>852</b>			<b>2 334,00</b>	<b>2 334,00</b>	<b>2 334,00</b>				
	85295		2 334,00	2 334,00	2 334,00	-		-	-
		2100	2 334,00						
		3110		2 310,00	2 310,00	-			
		4210		24,00	24,00				
<b>855</b>			<b>860,00</b>	<b>860,00</b>	<b>860,00</b>				
	85595		860,00	860,00	860,00				
		2100	860,00						
		3110		860,00	860,00				
			<b>23 244,56</b>	<b>23 244,56</b>	<b>23 244,56</b>	-	-	-	-

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Budry Nr XLVIII/308/2022  
z dnia 15 grudnia 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2022 (zadania bieżące)**

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów w 2022 r.	Plan wydatków w 2022r.
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	853	85395	2180	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek węglowy	1 906 380,00	
2	853	85395	2180	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych, odbiorców wrażliwych, rekompensaty	423 798,48	
3	853	85395	3110	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek węglowy		1 906 380,00
4	853	85395	3110	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych, odbiorców wrażliwych, rekompensaty		423 798,48
				<b>Razem :</b>	<b>2 330 178,48</b>	<b>2 330 178,48</b>