

**Załącznik nr 1 do zarządzenia Wójta Gminy Nr 16/2021
z dnia 30 marca 2021 r.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ZA 2020 ROK**

Budżet na 2020 r. został uchwalony przez Radę Gminy dnia 19 grudnia 2019 r. Uchwałą Nr XIV/122/2019 i po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów – 15.233.834,99 zł, wykonanie 14.892.958,29 zł t. j. 97,76 %,
2. Plan wydatków – 15.160.097,74 zł, wykonanie 13.938.100,75 zł t. j. 91,94 %

Kwota planowanej nadwyżki budżetowej po zmianach 73.737,25 zł.

W roku 2020 nie zaciągnano kredytów i pożyczek.

W roku 2020 dokonano zaplanowanej spłaty rat kredytów w kwocie 460.000,00 zł, źródło spłaty to nadwyżka z lat ubiegłych

Przychody w roku 2020 wynoszą ogółem: 886.262,75 zł

Nadwyżka budżetowa za 2020 r. 954.857,54 zł

Spłaty kredytów w 2020 r. 460.000,00 zł

Wolne środki na koniec 2020 r. 886.262,75 zł

Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w artykule 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych 500.000,00 zł

Na koniec roku 2020 gmina oraz jej jednostki organizacyjne nie posiadały zobowiązań wymagalnych.

Stan kredytów i pożyczek wynosi ogółem 810.000,00 zł, są to kredyty bankowe w BS Węgorzewo O/Budry.

DOCHODY BUDŻETOWE

Realizacja dochodów wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody własne, w tym:	3.469.976,41	3.460.988,99	99,74
- z podatków i opłat	2.390.544,41	2.428.835,71	101,60
- ze sprzedaży majątku jednostki	25.400,00	15.006,00	59,08
- z udziałów w podatkach	1.044.010,00	1.010.679,00	96,81
- z tyt. realizacji zadań z zakr.admin.rządowej	10.022,00	6.468,28	64,54
Dotacje na porozumienia z administracją rządową	4.200,00	4.200,00	100,00
Dotacje na porozumienia z jst	60.000,00	60.000,00	100,00
Dotacje celowe na zadania zlecone	4.855.910,28	4.828.942,49	99,44
Dotacje celowe na zadania własne	546.798,72	525.863,93	96,17
Dotacje celowe z BP na zadania inwestycyjne własne gmin	148.336,00	148.336,00	100,00
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	69.498,00	0,00	0,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków	725.570,58	511.081,88	70,44

europeskich			
Subwencje	4.853.545,00	4.853.545,00	100,00
Środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	500.000,00	500.000,00	100,00
Ogółem:	15.233.834,99	14.892.958,29	104,63

Dział 010

Na zaplanowaną kwotę 841.479,04 zł dochody wykonano w kwocie 842.982,80 zł, w tym:

- dochody z najmu i dzierżawy na planowaną kwotę 42.500,00 zł, wykonano 44.003,76 zł, za dzierżawę działki przez POLKOMTEL 27.614,64 zł, dzierżawę działek na cele rolnicze 10.603,56 zł, ORANGE 5.725,77 zł,
- dotacja w kwocie 798.979,04 zł dotyczy realizacji ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 020

Dochody w kwocie 6.026,00 zł dotyczą czynszów dzierżawnych za obwody łowieckie.

Dział 600

Na zaplanowaną kwotę ogółem 60.000,00 zł, dochody wykonano w kwocie 60.000,00 zł, 60.000,00 zł jest to dotacja z samorządu województwa otrzymana na dofinansowanie kosztów modernizacji drogi w Budzewie (zgodnie z umową).

Dział 630

Na planowaną kwotę 50.055,00 zł otrzymano dofinansowanie w kwocie 50.055,00 zł budowę siłowni zewnętrznych w Budzewie, Woli i Więckach w ramach Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014-2020.

Dział 700

- wpłaty za wieczyste użytkowanie wykonano w kwocie 384,93 zł zgodnie z należnościami,
- wpływy z usług (wpłaty za CO i czynsze za wynajem lokali) wykonanie w kwocie 69.565,33 zł przy planie 67.600,00 zł, pomimo wykonania planu zaległości wynoszą 11.992,99 zł,
- wpływ ze sprzedaży działki w miejscowości Brzozówko 15.006,00 zł,
- wpływy różne 1.906,00 zł.

Dział 710

Dochody uzyskano z tytułu opłat za miejsce na cmentarzu komunalnym na kwotę 18.000,00 zł przy planie 17.000,00 zł oraz z tytułu dotacji na utrzymanie cmentarzy wojennych w kwocie 4.200,00 zł (zgodnie z planem).

Dział 750

W zakresie dochodów administracji publicznej otrzymano:

- dotację z budżetu państwa na zadania zlecone (USC, ewidencja ludności, sprawy obronne oraz ewidencja działalności gospodarczej) w kwocie 29.988,38,00 zł,
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 1.973,90 zł,
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 1.435,85 zł dotyczą prowizji potrąconej z tytułu

- odprowadzania podatku dochodowego,
- w ramach rozliczonego wniosku w projekcie E-Urząd otrzymano dofinansowanie w wysokości 83.311,05 zł,
 - dotację na realizację Powszechnego Spisu Rolnego otrzymano w wysokości 19.274,11 zł,
 - wpływy w rozdziale 75075 w kwocie 1.750,06 zł dotyczą dochodów ze sprzedaży książek „Kraina Węgorapy”,
 - w rozdziale 75077 zaewidencjonowano dotację na komputery dla szkół w ramach programu „Polska Cyfrowa”,
 - otrzymano zwrot składek ZUS od pracowników w ramach rządowej tarczy antykryzysowej, rozdział 75095.

Dział 751

W ramach tego działu otrzymano dotacje na:

- aktualizację stałego spisu wyborców w kwocie 611,00 zł,
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 35.529,05,00 zł

Dział 756

Dochody w tym dziale dotyczą podatków i opłat wniesionych przez osoby prawne i osoby fizyczne i są to głównie wpływy jak niżej:

- podatek płacony w formie karty podatkowej przekazywany przez Urząd Skarbowy, na planowaną kwotę 1.000,00 zł, wpływy wynoszą 444,00 zł,
- podatek od nieruchomości, na zaplanowaną kwotę 564.835,00 zł uzyskano 547.914,59 zł, zaległości wynoszą 79.625,20 zł,
- podatek rolny, na planowaną kwotę 1.205.577,00 zł osiągnięto 1.185.863,16 zł, zaległości wynoszą 214.164,17 zł,
- podatek leśny, na plan 130.900,00 zł wykonano 131.087,28 zł, zaległości wynoszą 444,24 zł,
- podatek od środków transportowych, na plan 14.563,00 zł wykonano 14.419,00 zł, zaległości wynoszą 3.491,00 zł
- podatek od spadków i darowizn, wykonanie 2.667,00 zł na planowaną kwotę 2.606,00 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych uzyskano w kwocie 67.304,96 zł na plan 59.855,00 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat, na planowaną kwotę 10.000,00 zł wykonano 11.638,43 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej, na plan 10.000,00 zł osiągnięto 12.536,00 zł,
- wpływy za wydane zezwolenia na handel alkoholem wynoszą 23.565,29 zł przy planie 23.000,00 zł,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego wynoszą 7.088,24 zł,
- udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na planowaną kwotę 1.040.010,00 zł wykonano 1.010.026,00zł, są to dochody przekazywane przez Ministerstwo Finansów,
- udział Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych, na plan 4.000,00 zł wykonano 653,00 zł, podatek ten jest rozliczany i przekazywany przez Urzędy Skarbowe.

Dział 758

Dochody dotyczą subwencji otrzymanych z budżetu państwa w kwocie 4.853.545,00 zł, odsetek uzyskanych z oprocentowania rachunków bankowych w kwocie 586,40 zł, dotacji na Fundusz Sołecki oraz środków na dofinansowane inwestycji własnych z Funduszu Inwestycji Lokalnych 500.000,00 zł.

Dział 801

Dochody w kwocie:

- dotacja w kwocie 41.603,00 zł przeznaczona jest na oddziały przedszkolne,
- dotacja w kwocie 294.013,58 zł jest przeznaczona na realizację projektu – utworzenie i funkcjonowanie przedszkola w gminie Budry,
- dotacja w kwocie 17.481,21 zł dotyczy zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Dział 851

Środki w kwocie 240,00 zł dotyczą dotacji na pokrycie kosztów wydawania decyzji dla świadczeniobiorców korzystających z opieki zdrowotnej.

Dział 852

W ramach tego działu otrzymano dotacje celowe na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i są to:

- dotacje na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 4.506,28 zł,
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze przekazano w kwocie 165.458,11 zł,
- dotacja na dodatki energetyczne 1.502,29 zł,
- dotacja na zasiłki stałe 62.125,10 zł
- dotacja na ośrodek pomocy społecznej 103.366,00 zł,
- wpływy z usług opiekuńczych 9.540,50 zł,
- dotacja na usługi opiekuńcze 10.510,00 zł,
- dotacja na dożywianie uczniów w szkołach w kwocie 45.000,00 zł,
- dotacja w ramach projektu Wspieraj Seniora w kwocie 1.412,42 zł
- dotacja na utworzenie Klubu Seniora 148.336,00 zł.

Dział 854

Otrzymano środki na pomoc socjalną dla uczniów w kwocie 48.264,30 zł.

Dział 855

W ramach tego działu otrzymano dotacje na:

- realizację zadania - świadczenia wychowawcze w kwocie 2.520.498,48 zł,
- realizację zadania - świadczenia rodzinne w kwocie 1.286.339,01 zł,
- realizację zadania – Karta Dużej Rodziny 194,92 zł,
- realizację zadania „Dobry start” 98.580,00 zł,
- realizację zadania – składki na ubezpieczenie zdrowotne 19.725,00 zł,
- kwota 6.464,87 zł są to dochody związane z realizacją zadań zleconych – egzekucja funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.

Dział 900

Kwota 9.863,99 zł to wpłaty mieszkańców domów wielorodzinnych w Dąbrówce, Woli i Olszewie Węg. za korzystanie z oczyszczalni ścieków.

Dochody w kwocie 3.571,45 zł to wpłaty przekazywane przez urząd marszałkowski z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska.

Dział 921

Planowana dotacja na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budzewie i modernizacja remizy OSP w Budrach” nie została zrealizowana z powodu przesunięcia prac remontowych na 2021 r. (zawarto stosowny aneks do umowy).

Na planowaną kwotę dochodów 15.233.834,99 zł wykonano 14.892.958,29 zł tj. 97,76 %.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010

Na planowaną kwotę 855.429,04 zł wydano 838.338,77 zł tj. 98 %

W rozdziale 01010 poniesiono wydatki na:

- usługi materialne 7.692,94 zł (opłata Wody Polskie 485,00 zł, opracowanie operatu wodno-prawnego 2.460,00 zł, przebudowa sieci wodociągowej w Zabroście 3.634,80 zł).

W rozdziale 01030 poniesiono wydatki na wpłatę na rzecz Izby Rolniczej kwocie 23.816,79 zł.

W rozdziale 01095 zrealizowano zadanie zlecone polegające na zwrocie podatki akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, na zwrot i nakłady rzeczowe poniesiono wydatki w kwocie 798.979,04 zł i poniesiono wydatki inwestycyjne na zakup działki w Zabroście Wielkim.

Dział 600

Na drogi wydano ogółem kwotę 964.405,38 zł w tym:

- dotacja dla powiatu na chodnik w Olszewie Węgorzewskim, 9.537,50 zł,
- w zakresie usług remontowych poniesiono wydatki na profilowanie dróg równiarką 39.593,70 zł nawiezenie kruszywa i żwiru 125.391,07 zł, przebudowę drogi w Ołowniku 11.999,99
- wznowienie granic, mapy oraz dokumentacja do celów projektowych 4.790,20 zł,
- zakup znaków drogowych 650,00 zł,
- zakup podkrzesywarki 3.147,00 zł,
- wykonanie barier w Budzewie 21.219,96 zł,
- wydatki inwestycyjne 124.430,02 zł – przebudowa drogi gminnej w Budzewie,
- wydatki w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, wykonano nową nawierzchnię na drodze w miejscowości Grądy Węgorzewskie, koszt inwestycji 597.496,74 zł.

Dział 630

Zaplanowane zadanie: „Budowa i rozbudowa infrastruktury turystycznej na terenie gminy Budry” wykonano, wartość zadania 58.889,19 zł.

Zaplanowane wydatki bieżące w ramach projektu Polsko-Litewskiego nie zostały zrealizowane, realizacja została przeniesiona na 2021 r.

Dział 700

Wydatki w kwocie 199.602,14 zł poniesiono na gospodarkę nieruchomościami:

- zakup opału do ogrzewania 32.692,67 zł, zakup materiałów remontowych 2.960,70 zł,
- zakup usług remontowych 41.188,43 zł, wykonano remonty świetlic,
- zakup usług pozostałych 122.760,34 z tego: podatek VAT 19.946,00 zł, usługi kominiarskie 10.988,00 zł, opracowanie dokumentacji kosztorysowej 31.980,00 zł, przeglądy elektryczne budynków i remonty 16.263,87 zł oraz inne wydatki związane z wyceną gruntów, usługami w zakresie sprzedaży działek oraz pozostałymi usługami.

Dział 710

Wydatki w kwocie 4.662,00 zł poniesiono na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla inwestycji celu publicznego na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Budry.

Na cmentarze wydano kwotę 30.723,02 zł, z tego: prace pielęgnacyjne i porządkowe na cmentarzach wojennych 4.200,00 zł (porozumienie z Wojewodą), materiały do utrzymania porządku na cmentarzu komunalnym 884,96 zł, usługi materialne 30,00 zł oraz opłatę za śmieci 26.372,00 zł.

Dział 750

Na administrację publiczną wydatkowano ogółem 2.060.307,98 zł w tym:

- USC i ewidencja ludności 86.930,83 zł (w ramach dotacji celowej 29.989,93 zł),
- Radę Gminy 101.879,74 zł,
- administrację samorządową 1.706.061,05 zł, wydatki w rozdziale 75023 dotyczyły głównie:
 - wynagrodzeń i pochodnych 1.363.269,09 zł
 - zakupów materiałów i wyposażenia 30.244,30 zł
 - zakupy energii elektrycznej i wody 24.912,48 zł
- zakup usług remontowych 33.513,00 zł,
- zakup usług pozostałych 76.276,62 zł
- usługi telekomunikacyjne oraz Internet 55.815,32 zł
- podróże służbowe (krajowe) 10.431,81 zł
- różne opłaty i składki 26.648,00 zł (ubezpieczenie budynków, składka na związek gmin LGD-9)
- odpis na ZFŚS 31.246,00 zł,
- opłata za gospodarkę śmieciową 2.599,00 zł
- szkolenia pracowników 4.381,00 zł,
- wydatki inwestycyjne dotyczą realizacji projektu E-Urząd,
- w rozdziale 75056 wydatki w kwocie 19.274,11 zł dotyczą realizacji zadania zleconego Powszechny Spis Rolny, zgodnie z przyznaną dotacją,
- w rozdziale 75075 na planowaną kwotę 4.000,00 zł, nie poniesiono wydatków,
- w rozdziale 75077 zrealizowano wydatki z rządowego programu Polska Cyfrowa,
- w rozdziale 75095 poniesiono wydatki na diety sołtysów 43.040,00 zł, wynagrodzenie za inkaso podatków 19.420,00 zł.

Dział 751

W ramach tego działu poniesiono wydatki na:

- aktualizację stałego spisu wyborców 611,00 zł,
- przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 35.532,00 zł, zgodnie z przyznaną dotacją,

Dział 754

Na sfinansowanie działalności OSP Budry i OSP Ołownik poniesiono wydatki ogółem - 39.439,94 zł, w tym:

- akcje ratunkowe i szkolenia strażaków 6.747,00 zł,
- materiały i wyposażenie, zakup paliwa, akcesoriów do samochodów i sprzętu gaśniczego, wyposażenie, wyposażenia remizy i materiałów remontowych,
- zakup energii i wody 3.788,65 zł,
- przeglądy i naprawa sprzętu strażackiego 3.022,88 zł, (LUKAS, aparaty tlenowe, samochody strażackie)
- ubezpieczenie sprzętu i strażaków 5.890,00 zł.

Na obronę cywilną poniesiono wydatki w kwocie 64.716,73 zł związane głównie z zatrudnieniem pracownika.

Na zarządzanie kryzysowe nie poniesiono wydatków.

W dziale 75495 wykazano dotację na zakup samochodu dla PPSP w Węgorzowie.

Dział 757

W dziale tym poniesiono wydatki na:

- odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek 18.628,61 zł.

Dział 758

Rezerwa ogólna i celowa w kwocie 70.000,00 zł nie została rozdysponowana.

Dział 801

Na Oświatę i Wychowanie wydatkowano ogółem 3.904.750,20 zł.

Na szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 2.979.401,05 zł.

Na dwa oddziały przedszkolne wydano kwotę 207.943,26 zł.

Na zwrot kosztów za przedszkola wydano 108.776,06 zł.

W roku 2019 w gminie Budry zostało utworzone przedszkole. Na przystosowanie budynku pod potrzeby przedszkola wydano kwotę 192.666,33 zł, w tym środki gminy 143.351,33 zł, środki UE 49.315,00 zł. W roku 2020 na funkcjonowanie przedszkola poniesiono wydatki ze środków własnych 61.650,42 zł, środki z UE 298.236,80 zł.

Dowożenie uczniów do szkół, wydatki ogółem 189.069,31 zł - zakup biletów miesięcznych dla uczniów, zakup usług transportowych oraz zwrot za dojazdy uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Węgorzowie.

Dokształcanie nauczycieli-wydatki wynoszą 2.632,00 zł przy planowanej kwocie 14.396,00 zł

Na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników wydatki wynoszą 39.728,21 zł.

Pozostała działalność – 17.313,00 zł jest to odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów.

Na finansowanie wydatków oświatowych otrzymano subwencję oświatową w kwocie 2.266.628,00 zł oraz dotacje celowe w kwocie 353.097,79 zł.

Dofinansowanie zadań oświatowych ogółem ze środków gminy wynosi 1.285.024,41 zł.

Dział 851

Wydatki na Ochronę Zdrowia obejmują zadanie – przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii i planowane są w wysokości wpłat za zezwolenia na handel alkoholem.

Ogółem na działanie programu profilaktyki antyalkoholowej i narkomanii wydano kwotę 11.363,37 zł na planowaną 23.000,00 zł.

Wydatki poniesiono na:

- diety członków komisji i pełnomocnika 5.902,00 zł,
- zakup pieczętki 50,47 zł
- kierowanie osób uzależnionych na leczenie 4.338,00 zł,
- szkolenie członków komisji 882,33 zł
- podróże służbowe 240,00 zł,

W rozdziale pozostała działalność poniesiono wydatki w kwocie 240,00 zł na wydawanie przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

Dział 852

Ogółem na pomoc społeczną wydano kwotę 992.608,75 zł, otrzymane dotacje, subwencja równoważąca oraz wpłaty za usługi opiekuńcze to kwota 558.741,70 zł, dofinansowanie ze środków samorządowych 403.867,05 zł.

Wydatki poniesiono na:

- opłacenie domów pomocy społecznej 107.481,08 zł (środki gminy)
- składki na ubezpieczenie zdrowotne 4.506,28 zł (dotacje)
- wydatki na zasiłki obligatoryjne i okresowe wynoszą 168.039,30 zł, dotacja to kwota 165.458,11 zł, środki samorządowe 2.581,19 zł,
- wydatki na dodatki mieszkaniowe to kwota 44.491,90 zł, część równoważąca subwencji na dodatki mieszkaniowe wynosi 35.183,12 zł,
- dodatki energetyczne 1.502,29 zł (zadanie zlecone)
- zasiłki stałe 62.125,10 zł (dotacja)
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej to kwota 276.594,46 zł, dotacja na ten cel wynosi 103.366,00 zł, wydatki samorządowe 173.228,46 zł,
- nie było potrzeby ponoszenia wydatków mieszkania chronione, kwota zaplanowana na ten cel 1.500,00 zł,
- usługi opiekuńcze wydatki wynoszą 47.107,33 zł, otrzymana dotacja 10.510,00 zł, odpłatność podopiecznych 9.540,50 zł, dofinansowanie ze środków gminy 27.056,83 zł.
- na dożywianie dzieci w szkołach, na zasiłki na zakup żywności oraz partycypację w dostawie żywności z Banku Żywności wydano kwotę 79.800,00 zł otrzymana dotacja 45.000,00 zł, środki gminy 34.800,00 zł,
- kwotę 4.896,00 zł wydano na prace społecznie użyteczne,
- wydatki w wysokości 8.923,79 zł poniesiono w związku z realizacją zadania Wspieraj seniora,
- zrealizowano duże zadanie inwestycyjne „Utworzenie Klubu Seniora” na kwotę 201.250,00 zł, uzyskano dotację z programu Senior+ na kwotę 148.336,00 zł. Klub będzie działał w strukturze organizacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Budrach.

Dział 854

Na pomoc materialną dla uczniów wydano kwotę ogółem 58.477,00 zł, w tym:

- stypendia dla uczniów (pomoc socjalna) 53.627,00 zł, sfinansowano ze środków dotacji kwotę 48.264,30 zł, ze środków samorządowych kwotę 5.362,70 zł,
- stypendia dla dzieci uzdolnionych 4.850,00 zł (środki Gminy).

Dział 855

Wydatki w ogólnej kwocie 4.003.220,00 zł poniesiono na:

- realizację świadczeń wychowawczych oraz koszty związane z ich obsługą 2.561.836,00 zł, (zadanie zlecone), dofinansowanie ze środków gminy 41.337,52 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych oraz koszty związane z ich obsługą 1.311.708,08 zł (zadanie zlecone), dofinansowanie ze środków gminy 18.904,20 zł
- kwotę 194,92 zł wydano na obsługę KDR (zadanie zlecone),
- realizację zadania zleconego „Dobry start” wydano kwotę 99.280,00 zł,
- rodziny zastępcze 10.476,00 zł (zadanie własne),
- składki na ubezpieczenie zdrowotne (zadanie zlecone) 19.725,00 zł.

Dział 900

Ogółem na gospodarkę komunalną wydano kwotę 230.077,80 zł, w tym:

- w rozdziale 90002, kwotę 4.948,65 zł poniesiono jako składkę na Mazurski Związek

- Międzygminny Gospodarki Odpadami, 2.190,68 zł za gospodarcze korzystanie ze Środowiska oraz składka do przedsiębiorstwa Wody Polskie 2.758,00 zł,
- rozdział 90003, kwotę 99.714,49 zł wydano na dopłatę do ścieków 84.195,06 zł, za pobyt psów w schronisku dla zwierząt 14.842,93 zł, ,
badanie laboratoryjne ścieków 676,50 zł,
 - na oświetlenie ulic wydano 57.279,81 zł, w tym na:
energię elektryczną 40.974,01 zł,
opłaty za konserwację oświetlenia ulic oraz przyłączenie 16.305,80 zł
 - na monitoring i badania składowisk odpadów i ścieków wydano 3.444,00 zł
 - rozdział 90095 wydano 64.690,85 zł, w tym m.in. na:
materiały remontowe (rury, części do kosiarek, części do ciągnika, przystanek w Budzewie) 13.792,32 zł,
 - wywóz osadów i obsługa przydomowych oczyszczalni ścieków 5.079,67 zł,
 - wykonanie projektu domu pogrzebowego 24.600,00 zł,
 - zakup i montaż agregatu – 12.484,50 zł.

Dział 921

W ramach tego działu:

- przekazano dotacje podmiotowe dla Ośrodka Kultury 295.000,00 zł oraz dla Biblioteki 70.000,00 zł. Z powodu pandemii GOK nie wykorzystał dotacji i w styczniu 2021 r. zwrócił niewykorzystaną część w wysokości 63.469,95 zł
- poniesiono wydatki w kwocie 41.594,14 zł w związku z zatrudnieniem pracownika w świetlicy wiejskiej w Ołowniku.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe oraz zakup usług pozostałych w ogólnej kwocie 52.931,75 zł poniesiono w ramach wydzielonych środków na fundusz sołecki, szczegółowy opis z wykorzystania środków przez poszczególne sołectwa został umieszczony w dalszej części informacji.

W rozdziale 92195 planowane było zadanie inwestycyjne pod nazwą „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budzewie i modernizacja remizy OSP w Budrach. Realizacja zadania została przeniesiona na 2021 r.

Dział 926

Na kulturę fizyczną i sport wydano ogółem 17.950,93 zł, w tym:

- na zakup medali, pucharów, dyplomów jako nagrody w zawodach sportowych 922,59 zł,
- zakup sprzętu w ramach funduszu sołeckiego 17.028,34 zł.

ZADANIA INWESTYCYJNE

Ogółem na zadania inwestycyjne wydano kwotę 1.095.679,38 zł przy planie 1.472.427,00 zł.

Finansowanie inwestycji przedstawia się następująco:

- środki własne gminy 335.729,62 zł,
- środki z budżetu Unii Europejskiej 133.336,05 zł,
- środki z samorządu województwa 208.336,00 zł,
- środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych 418.247,71 zł

1. Zakup działki w Zabroście Wielkim 7.850,00 zł. Zakupu dokonano ze środków własnych gminy.
2. „Modernizacja drogi gminnej nr 131036N w Budzewie” – finansowanie 60.000,00 zł z programu FOGI (samorząd województwa), środki własne 64.430,02 zł,

3. Przebudowa drogi gminnej nr 131054N w msc. Grądy Węgorzewskie oraz obiektu mostowego w ciągu tej drogi na rzece Gołdapie – finansowanie 418.247,71 zł z Funduszu Dróg Samorządowych i 179.249,03 zł środki własne,
4. Budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie gminy Budry-Budzewo – finansowanie 50.055,00 zł z Programu „Rybactwo i Morze” oraz środki własne 8.834,19 zł,
5. Utworzenie klubu Senior + w miejscowości Budry, koszt inwestycji to 201.250,00 zł, dofinansowanie 148.336,00 zł, środki samorządowe 52.914,00 zł,
6. Wdrożenie E-usług -zrealizowano wydatki na kwotę 88.725,93 zł, po zatwierdzeniu wniosku o płatność gmina otrzymała dofinansowanie 83.311,05 zł, środki własne zaangażowane w realizację projektu 5.414,88 zł,
7. Dotacja dla powiatu-chodnik w Olszewie Węg.- udzielono wsparcia ze środków własnych w wysokości 9.537,50 zł
8. Dotacja na zakup samochodu PKPSP w Węgorzewie 7.500,00 zł.

WYKAZ JEDNOSTEK, O KTÓRYCH MOWA W art.223 ustawy o finansach publicznych

Jednostki Gminy Budry:

- Szkoła Podstawowa w Sobiechach,
- Zespół Szkolno-Przedszkolny w Więckach,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Budrach
- Urząd Gminy w Budrach

Jednostki wyżej wymienione nie posiadały rachunków dochodów własnych i nie gromadziły tych dochodów, Rada Gminy nie podejmowała uchwały o gromadzeniu dochodów na wyodrębnionych rachunkach.

INFORMACJA O ZMIANACH W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZCJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W trakcie roku budżetowego w ramach realizacji programów wieloletnich zaplanowana była realizacja następujących zadań:

1. **Jaś i Ola z gminy Budry idą do przedszkola.** Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2019-2020. W 2020 r. zaplanowano i zrealizowano wydatki bieżące w wysokości 298.236,89 zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 294 013,58 zł. Zadanie zostało zakończone.
2. **W drodze kultury i rzemiosła – Sakiai – Budry.** Przedsięwzięcie wstępnie przewidziane do realizacji w latach 2020-2022. Na realizację wydatków bieżących przewidziano 485.222,73 zł, na wydatki inwestycyjne 1.798.145,86 zł. Zadania do realizacji w 2020 r. przesunięto na 2021 r.
3. **Wdrożenie e-usług publicznych w gminie Budry.** Zadanie wstępnie przewidziane do realizacji w latach 2019-2021. Na realizację zaplanowano 1.021.515,00 zł. W 2020 r. poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie 88.725,93 zł, na zaplanowane 201.720,00 zł, w tym ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 83.311,05 zł. Zadanie będzie realizowane i zakończone w 2021 r.

W ciągu roku wprowadzono następujące zadania:

1.Uchwała Nr XV/129/2020 Rady Gminy Budry z dnia 13.02.2020 r.:

„**Budowa i rozbudowa infrastruktury rekreacyjno-turystycznej na terenie gminy Budry**”, poniesiono wydatki inwestycyjne w kwocie **58.890,00 zł**, w tym ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 50.055 zł. Zadanie zostało zakończone.

2. Uchwała Nr XVII/141/2020 Rady Gminy Budry z dnia 03.06.2020 r.

„**Przebudowa świetlicy wiejskiej w Budzewie i modernizacja remizy OSP w Budrach**”, wydatki inwestycyjne w kwocie **200.000,00 zł**.

Uchwałą Nr XIX/157/2020 z 10.09.2020 r. zwiększono wydatki na zadanie o 40.000 zł. Zakończenie realizacji tego zadania przesunięto na 2021 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY BUDRY

I. GRUNTY

Grunty komunalne gminy Budry stanowią powierzchnię ogółem 402,948 ha. Szacunkowa wartość w/w gruntów to kwota 2.677.864 zł. W 2021 r. zostanie przeprowadzona aktualizacja wyceny powierzchni gruntów gminy. Od dnia sporządzenia poprzedniej informacji ten stan się nie zmienił. Wpływy za dzierżawę gruntów w 2020 r. wyniosły 44.003,76.zł.

II. BUDYNKI I BUDOWLE

Gmina Budry posiada na stanie mienia komunalnego budynki i budowle jak niżej:

1. Budynki służby zdrowia:

- Ośrodek Zdrowia w Budrach 169.400 zł
- punkt lekarski w Ołowniku 10.000 zł.

2. Budynki i budowle będące we władaniu szkół oraz pochodzące ze szkół zlikwidowanych:

- szkoła w Olszewie (nowa) 59.520 zł
- szkoła w Więckach 636.200 zł
- szkoła w Budrach (stara) 67.400 zł
- szkoła w Budrach (nowa) 127.200 zł
- szkoła w Sobiechach 441.100 zł
- szkoła w Sobiechach (stara) 59.500 zł
- budynki gospodarcze 146.300 zł
- oczyszczalnia ścieków w Sobiechach 25.500 zł
- centrum sportowo-rekreacyjne w Więckach 445.119 zł

3. Placówki kultury o wartości 508.037 zł.

4. Budynki będące bezpośrednio we władaniu gminy, w tym:

- budynek biurowy Urzędu Gminy 80.900 zł
- budynek OSP w Budrach 35.600 zł
- młyn w Budrach 175.410 zł
- budynek biurowo-administracyjny 100.000 zł
- punkt felcherski w Olszewie (część) 10.000 zł.
- budynek OSP w Ołowniku 56.513 zł.

Dochody jakie gmina uzyskuje w roku 2020 z władania mieniem to:

- wpływy z najmu lokali gospodarczych i mieszkalnych – 69.565,33 zł.
- w roku 2020 gmina nieruchomości w miejscowości Brzozówko o powierzchni 7.200 m²
- urządzenia wodno-kanalizacyjne (sieć, SUW, oczyszczalnie ścieków) – wartość 98.863,99 tys. zł.

III. WIECZYSTY UŻYTKOWANIE

W wieczystym użytkowaniu grunty posiadają:

- OSM w Giżycku
- GS „SCH” w Węgorzewie

Wpływy z tego tytułu wyniosły 384,93 zł.

