

# Zmiany w Planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XX/124/2025 Rady Gminy Budry z dnia 30 września 2025 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą        | Zmiana           | Po zmianie          |
|------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                       | <b>375 686,73</b>   | <b>20 000,00</b> | <b>395 686,73</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                            | 367 686,73          | 20 000,00        | 387 686,73          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 50 000,00           | 20 000,00        | 70 000,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                    | <b>168 000,00</b>   | <b>44 185,01</b> | <b>212 185,01</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 168 000,00          | 44 185,01        | 212 185,01          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 67 000,00           | 20 000,00        | 87 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 1 000,00            | 24 185,01        | 25 185,01           |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                    | <b>3 546 200,25</b> | <b>21 000,00</b> | <b>3 567 200,25</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | 2 932 213,00        | 21 000,00        | 2 953 213,00        |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 162 856,00          | 10 000,00        | 172 856,00          |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 10 000,00           | 5 000,00         | 15 000,00           |
|            |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 14 000,00           | 6 000,00         | 20 000,00           |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                         | <b>448 518,56</b>   | <b>10 000,00</b> | <b>458 518,56</b>   |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                         | 116 151,16          | 10 000,00        | 126 151,16          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 21 151,16           | 10 000,00        | 31 151,16           |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>7 084 705,49</b> | <b>30 000,00</b> | <b>7 114 705,49</b> |
|            | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                 | 5 506 421,35        | -10 000,00       | 5 496 421,35        |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 697 150,00          | -5 000,00        | 692 150,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 69 014,00           | 6 898,81         | 75 912,81           |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 81 000,00           | -5 000,00        | 76 000,00           |
|            |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 36 794,00           | -5 000,00        | 31 794,00           |
|            |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                        | 207 150,00          | -1 898,81        | 205 251,19          |
|            | 80104    |          | Przedszkola                                                                                       | 565 154,96          | 45 000,00        | 610 154,96          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 13 200,00           | 15 000,00        | 28 200,00           |
|            |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 122 020,00          | 30 000,00        | 152 020,00          |
|            | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                          | 25 364,00           | -5 000,00        | 20 364,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 25 364,00           | -5 000,00        | 20 364,00           |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                             | 340 814,18          | 0,00             | 340 814,18          |
|            |          | 4177     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 8 691,00            | 9 309,00         | 18 000,00           |
|            |          | 4217     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 66 715,42           | -5 000,00        | 61 715,42           |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 57 584,98           | -4 309,00        | 53 275,98           |

|               |       |      |                                                                                                                                             |                      |                   |                      |
|---------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>851</b>    |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                      | <b>34 233,00</b>     | <b>37,00</b>      | <b>34 270,00</b>     |
|               | 85195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 233,00               | 37,00             | 270,00               |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 157,00               | 37,00             | 194,00               |
| <b>852</b>    |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                      | <b>1 768 673,02</b>  | <b>8 500,00</b>   | <b>1 777 173,02</b>  |
|               | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                   | 670 205,80           | 3 500,00          | 673 705,80           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 455 300,00           | 5 605,00          | 460 905,00           |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 27 713,00            | -105,00           | 27 608,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 000,00             | 2 500,00          | 7 500,00             |
|               |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 1 000,00             | 1 000,00          | 2 000,00             |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 5 538,00             | -5 500,00         | 38,00                |
|               | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 136 318,00           | 5 000,00          | 141 318,00           |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 86 970,00            | 1 018,00          | 87 988,00            |
|               |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 801,00             | -68,00            | 4 733,00             |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 6 500,00             | 5 000,00          | 11 500,00            |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 951,00               | -950,00           | 1,00                 |
| <b>855</b>    |       |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>1 316 905,00</b>  | <b>5 000,00</b>   | <b>1 321 905,00</b>  |
|               | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 242 626,00         | 5 000,00          | 1 247 626,00         |
|               |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 67 600,00            | 1 195,09          | 68 795,09            |
|               |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 13 683,00            | -200,00           | 13 483,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 000,00             | 1 000,00          | 2 000,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 193,74             | 4 504,91          | 8 698,65             |
|               |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 600,00             | -600,00           | 1 000,00             |
|               |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 968,00               | -900,00           | 68,00                |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>462 754,95</b>    | <b>55 000,00</b>  | <b>517 754,95</b>    |
|               | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                             | 129 175,13           | 40 000,00         | 169 175,13           |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                               | 98 715,15            | 10 000,00         | 108 715,15           |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 29 459,98            | 30 000,00         | 59 459,98            |
|               | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 157 823,18           | 15 000,00         | 172 823,18           |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 59 691,37            | 10 000,00         | 69 691,37            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 56 497,29            | 5 000,00          | 61 497,29            |
| <b>921</b>    |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                             | <b>940 850,23</b>    | <b>-29 000,00</b> | <b>911 850,23</b>    |
|               | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                       | 56 250,00            | -29 000,00        | 27 250,00            |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 4 000,00             | -2 500,00         | 1 500,00             |
|               |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                                          | 600,00               | -600,00           | 0,00                 |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 50 650,00            | -25 900,00        | 24 750,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                                                             | <b>20 425 459,27</b> | <b>164 722,01</b> | <b>20 590 181,28</b> |