

Zmiany w Planie wydatków

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Budry Nr XXXIII/193/2026 z dnia 29 września 2026 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                     | Przed zmianą | Zmiana    | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                      | 4 126 010,89 | -5 800,00 | 4 120 210,89 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                    | 4 069 790,89 | -5 800,00 | 4 063 990,89 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 3 761 782,21 | -5 800,00 | 3 755 982,21 |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                   | 3 750 294,98 | 84 500,00 | 3 834 794,98 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                        | 209 673,95   | 0,00      | 209 673,95   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 27 386,31    | -21,00    | 27 365,31    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                   | 1 615,00     | 21,00     | 1 636,00     |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                            | 3 132 401,95 | 84 500,00 | 3 216 901,95 |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                     | 38 900,00    | 500,00    | 39 400,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 34 000,00    | 26 000,00 | 60 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                             | 90 000,00    | 23 000,00 | 113 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                   | 163 273,14   | 30 000,00 | 193 273,14   |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                          | 13 000,00    | 5 000,00  | 18 000,00    |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                     | 232 959,08   | 0,00      | 232 959,08   |
|       |          | 2957     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                            | 0,00         | 2 439,78  | 2 439,78     |
|       |          | 2959     | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności                                            | 0,00         | 535,55    | 535,55       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                            | 659,80       | 40,20     | 700,00       |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                   | 23 040,53    | -2 439,78 | 20 600,75    |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                   | 5 057,55     | -535,55   | 4 522,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                  | 1 200,00     | -40,20    | 1 159,80     |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                           | 525 895,23   | 5 000,00  | 530 895,23   |
|       | 75281    |          | Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej | 525 895,23   | 5 000,00  | 530 895,23   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                | 437 895,23   | 5 000,00  | 442 895,23   |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona                                                        | 279 592,21   | 3 800,00  | 283 392,21   |
|       | 75414    |          | Obrona cywilna                                                                            | 154 711,40   | 3 800,00  | 158 511,40   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                         | 124 186,00   | 6 000,00  | 130 186,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                        | 18 735,00    | -1 000,00 | 17 735,00    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                     | 1 222,17     | -1 200,00 | 22,17        |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą | Zmiana     | Po zmianie   |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                              | 7 658 755,27 | -28 376,63 | 7 630 378,64 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                 | 5 943 510,08 | 9 800,00   | 5 953 310,08 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 748 276,00   | -20 000,00 | 728 276,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 89 000,00    | 64 000,00  | 153 000,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 76 000,00    | 50 000,00  | 126 000,00   |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 33 530,00    | -14 000,00 | 19 530,00    |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 3 137 148,00 | -70 200,00 | 3 066 948,00 |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                     | 304 304,31   | -9 800,00  | 294 504,31   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 14 250,00    | 200,00     | 14 450,00    |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 214 270,00   | -10 000,00 | 204 270,00   |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                       | 570 203,67   | 35 000,00  | 605 203,67   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 000,00    | 14 000,00  | 29 000,00    |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 105 600,00   | 35 000,00  | 140 600,00   |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 4 140,00     | -4 000,00  | 140,00       |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                 | 169 986,00   | -10 000,00 | 159 986,00   |
|       | 80113    |          | Dowozenie uczniów do szkół                                                                        | 367 177,25   | -63 376,63 | 303 800,62   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 367 177,25   | -63 376,63 | 303 800,62   |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                   | 1 885 979,78 | 1 500,00   | 1 887 479,78 |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                         | 695 341,10   | -2 968,78  | 692 372,32   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 431 799,00   | 12 000,00  | 443 799,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 32 000,00    | -249,90    | 31 750,10    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 88 622,00    | -2 000,00  | 86 622,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 25 000,00    | -7 718,88  | 17 281,12    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 5 137,48     | -5 000,00  | 137,48       |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                             | 131 857,40   | 4 468,78   | 136 326,18   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 78 200,00    | 5 000,00   | 83 200,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 6 134,00     | -952,22    | 5 181,78     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 16 300,00    | 1 100,00   | 17 400,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 2 100,00     | 121,00     | 2 221,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 880,17       | -800,00    | 80,17        |

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>1 335 254,00</b>  | <b>-1 500,00</b> | <b>1 333 754,00</b>  |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 167 946,40         | -1 500,00        | 1 166 446,40         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 76 235,00            | 1 500,00         | 77 735,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 18 372,00            | -1 900,00        | 16 472,00            |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 333,88             | -300,00          | 2 033,88             |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 880,17               | -800,00          | 80,17                |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                            | <b>583 112,29</b>    | <b>16 716,28</b> | <b>599 828,57</b>    |
|               | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                    | 185 000,00           | 5 000,00         | 190 000,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 185 000,00           | 5 000,00         | 190 000,00           |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 159 102,52           | 11 716,28        | 170 818,80           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 76 250,80            | 5 716,28         | 81 967,08            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 54 450,00            | 6 000,00         | 60 450,00            |
| <b>921</b>    |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                             | <b>1 045 879,77</b>  | <b>-716,28</b>   | <b>1 045 163,49</b>  |
|               | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                   | 914 679,77           | -716,28          | 913 963,49           |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 50 442,28            | -716,28          | 49 726,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                             | <b>23 111 205,79</b> | <b>75 123,37</b> | <b>23 186 329,16</b> |