



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 17 grudnia 2024 r.

Poz. 5749

UCHWAŁA NR X/51/2024 RADY GMINY BUDRY

z dnia 12 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1530 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 28.291.615,33 zł z tego:

- dochody bieżące 16.664.343,22 zł,
- dochody majątkowe 11.627.272,11 zł.

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 24.864.950,94 zł z tego:

- wydatki bieżące 16.016.446,03 zł,
- wydatki majątkowe 8.848.504,91 zł.

§ 3. Załącznik „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 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 w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik „Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na rok 2024 r” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Nadwyżka budżetu gminy wynosi **3.426.664,39 zł** i zostanie przeznaczona na:

- spłatę zaciągniętej w 2023 r. pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł,
- lokaty w kwocie 1.426.664,39 zł.

§ 9. 1. Przychody budżetu 2024 r. wynoszą 0 zł.

2. Rozchody budżetu na 2024 r. wynoszą 3.426.664,39 zł i przeznaczone są na:

- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- lokaty w kwocie 1.426.664,39 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 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

**Waldemar
Franciszek Dworzecki**

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Budry Nr X/51/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 974 114,68	-2 306 368,00	4 667 746,68
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 570 244,89	-617 936,26	1 952 308,63
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	617 936,26	-617 936,26	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 987 879,11	-1 696 431,74	1 291 447,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 696 431,74	-1 696 431,74	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 415 990,68	8 000,00	1 423 990,68
		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	62 000,00	8 000,00	70 000,00
600			Transport i łączność	7 762 947,00	-572 850,00	7 190 097,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 755 747,00	-572 850,00	7 182 897,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	-572 850,00	7 027 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	192 098,00	-1 000,00	191 098,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 098,00	-1 000,00	191 098,00
		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	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
710			Działalność usługowa	29 000,00	1 000,00	30 000,00
	71035		Cmentarze	29 000,00	1 000,00	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	1 000,00	24 000,00
750			Administracja publiczna	303 815,10	2 000,00	305 815,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 332,10	2 000,00	61 332,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	58 000,00	2 000,00	60 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 879 806,00	119 340,00	3 999 146,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	695 000,00	60 000,00	755 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	60 000,00	530 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	21 000,00	15 000,00	36 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	197 000,00	-15 000,00	182 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 956 200,00	-70 700,00	1 885 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	250 000,00	20 000,00	270 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	-100 000,00	1 400 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	1 100,00	16 100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	46 000,00	-10 000,00	36 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 200,00	6 200,00	25 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	69 550,00	-1 000,00	68 550,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 158 056,00	131 040,00	1 289 096,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 154 500,00	131 040,00	1 285 540,00
758			Różne rozliczenia	7 432 189,00	868 960,00	8 301 149,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	868 960,00	868 960,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	868 960,00	868 960,00
855			Rodzina	1 390 134,00	6 489,71	1 396 623,71
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	6 489,71	6 489,71
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	6 489,71	6 489,71
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 467,00	1 000,00	115 467,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 000,00	8 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	984 964,00	-576,00	984 388,00
	92195		Pozostała działalność	44 360,00	-576,00	43 784,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 360,00	-576,00	38 784,00
Razem:				30 173 619,62	-1 882 004,29	28 291 615,33

Zmiany w Planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Budry Nr X/51/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 821 358,68	-2 355 938,00	1 465 420,68
	01030		Izby rolnicze	34 000,00	-3 870,00	30 130,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 000,00	-3 870,00	30 130,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	668 184,89	-642 636,26	25 548,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 248,63	-24 700,00	13 548,63
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	617 936,26	-617 936,26	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 765 183,11	-1 709 431,74	55 751,37
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 751,37	-18 000,00	43 751,37
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 696 431,74	-1 696 431,74	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 353 990,68	0,00	1 353 990,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 421,82	-14,84	6 406,98
		4300	Zakup usług pozostałych	6 204,15	14,84	6 218,99
600			Transport i łączność	8 357 739,58	-608 000,00	7 749 739,58
	60016		Drogi publiczne gminne	8 334 539,58	-608 000,00	7 726 539,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 240,00	800,00	88 040,00
		4270	Zakup usług remontowych	108 699,58	-800,00	107 899,58
		4300	Zakup usług pozostałych	58 600,00	28 000,00	86 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	-63 150,00	416 850,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00	-572 850,00	7 027 150,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	238 000,00	60 000,00	298 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 000,00	60 000,00	298 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 000,00	10 000,00	77 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	50 000,00	51 000,00
750			Administracja publiczna	3 257 815,49	-23 155,74	3 234 659,75
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 353,00	4 000,00	131 353,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 616,04	4 000,00	97 616,04
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 738 288,00	125 000,00	2 863 288,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 783 833,00	75 000,00	1 858 833,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00	20 000,00	52 500,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	10 000,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 700,00	19 000,00	137 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 421,63	1 000,00	9 421,63
75095		Pozostała działalność	240 374,49	-152 155,74	88 218,75
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	27 183,52	-27 183,52	0,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 966,96	-5 966,96	0,00
	4307	Zakup usług pozostałych	54 858,25	-49 184,85	5 673,40
	4309	Zakup usług pozostałych	12 041,75	-10 796,40	1 245,35
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 399,91	-48 399,91	0,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 624,10	-10 624,10	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 262,39	16 000,00	230 262,39
	75412	Ochotnicze straże pożarne	103 062,39	15 000,00	118 062,39
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	75414	Obrona cywilna	103 500,00	1 000,00	104 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 108,00	1 000,00	81 108,00
801		Oświata i wychowanie	6 031 098,54	18 906,44	6 050 004,98
	80101	Szkoły podstawowe	4 782 351,43	28 343,82	4 810 695,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 703,92	-779,18	40 924,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	546 185,00	26 080,00	572 265,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 062,00	23,00	49 085,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	12 000,00	172 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 980,00	1 020,00	106 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 598 658,64	-10 000,00	2 588 658,64
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	265 242,66	-15 289,87	249 952,79
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 434,00	-15 000,00	38 434,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 788,12	-289,87	11 498,25
	80104	Przedszkola	543 463,93	5 852,49	549 316,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 707,00	2 240,00	43 947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 831,00	-430,00	5 401,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	290,00	-290,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	171 934,00	5 000,00	176 934,00

		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 339,71	-667,51	8 672,20
852			Pomoc społeczna	1 664 244,22	0,00	1 664 244,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	588 391,60	-6 000,00	582 391,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 533,00	-18 000,00	378 533,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 437,40	12 000,00	52 437,40
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 378,44	6 000,00	92 378,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 958,00	6 500,00	64 458,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 192,00	-500,00	1 692,00
855			Rodzina	1 436 930,00	0,00	1 436 930,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 375 987,00	0,00	1 375 987,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 280 952,64	2 903,39	1 283 856,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 645,00	-2 462,00	64 183,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 994,00	-441,39	12 552,61
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	461 878,56	17 000,00	478 878,56
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 099,47	17 000,00	126 099,47
		4260	Zakup energii	74 000,00	7 500,00	81 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 599,47	9 500,00	44 099,47
Razem:				27 740 138,24	-2 875 187,30	24 864 950,94

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r.

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Budry Nr X/51/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjn a realizująca zadanie lub koordynując a program
						rok budżetowy 2024 (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	010	01043, 01044	6050 6370	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Koźlak oraz budowa instalacji OZE na SUW Olszewo Węg. I gfmminnych oczyszczalniach ścieków	2 433 628,80	57 300,00	57 300,00	-	-		UG Budry
2	600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Budry - zadanie I	1 812 000,00	1 812 000,00	102 000,00	-	1 710 000,00		UG Budry
3	600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Budry - zadanie II	5 632 000,00	5 632 000,00	314 850,00		5 317 150,00	-	UG Budry
4	754	75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Budry	17 000,00	17 000,00	17 000,00	-			UG Budry (Fundusz Soleccki)
5	801	80101	6050	Wykopanie zbiornika retencyjnego do celów P-POŻ oraz jego ogrodzenie - Szkoła w Sobiechach	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-			SP Sobiechy
6	700	70005	6050	Kompleksowa termomodernizacja budynku biurowo-użytkowego (GOPS, GOK) - dokumentacja projektowa	60 000,00	60 000,00	60 000,00	-			UG Budry
7	750	75095	6067,9	Podniesienie poziomu cybebezpieczeństwa w Gminie Budry - zakup systemów komputerowych podnoszących bezpieczeństwo informacji w urzędzie i jednostakach podległych.	59 024,01	-	-	-		-	UG Budry
8	900	90095	6050	Plac zabaw w Zabroście Wielkim	24 023,41	24 023,41	24 023,41				UG Budry (Fundusz Soleccki)
9	900	90095	6050	Plac zabaw w Dąbrówce	18 881,50	18 881,50	18 881,50				UG Budry (Fundusz Soleccki)
Ogółem					10 101 557,72	7 666 204,91	639 054,91	-	7 027 150,00	-	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 ANR, PFRON

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Gminy Budry nr X/51/2024 z dnia 12 grudnia 2024 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 w 2024 r.

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)	2024							
								z tego:							
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
								z tego, źródła finansowania:				z tego, źródła finansowania:			
								Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	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:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Priorytet	Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Budry													
	Razem wydatki:	750-75095		59024,01	10624,1	48399,91	59024,01	10624,1			10624,1	48399,91	0		48399,91
	z tego w 2024 r.	6067,9		0	0	0	0	0			0	0	0		0
2	Wydatki bieżące razem:	x		6918,75	1245,35	5673,40	6918,75	1245,35	0,00	0,00	1245,35	5673,40	0,00		5673,40
2.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)													
	Priorytet	Zaawansowane usługi cyfrowe													
	Działanie:	Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa													
	Nazwa projektu:	Podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa w Gminie Budry													
	Razem wydatki:	750-75095		151610,99	27289,41	124321,58	151610,99	27289,41	0,00		27289,41	124321,58	0,00	0,0	124321,58
	z tego: 2024 r.	4217,9; 4037,9		6918,75	1245,35	5673,40	6918,75	1245,35	0,00		1245,35	5673,40	0,00	0,0	5673,40
	Ogółem (1+2)	x		6918,75	1245,35	5673,40	6918,75	1245,35	0,00	0,00	1245,35	5673,40	0,00		5673,40

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

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy Budry Nr X/51/2024 z dnia 12 grudnia 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 353 990,68	1 353 990,68	0,00	1 353 990,68	1 353 990,68	1 353 990,68	13 922,87	1 340 067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 353 990,68	1 353 990,68	0,00	1 353 990,68	1 353 990,68	1 353 990,68	13 922,87	1 340 067,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	6 406,98	6 406,98	6 406,98	0,00	6 406,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	6 218,99	6 218,99	6 218,99	0,00	6 218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 343 273,00	1 343 273,00	0,00	1 343 273,00	1 343 273,00	59 416,97	39 977,97	19 439,00	0,00	1 283 856,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 323 834,00	1 323 834,00	0,00	1 323 834,00	1 323 834,00	39 977,97	39 977,97	0,00	0,00	1 283 856,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 283 856,03	1 283 856,03	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 856,03	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	33 251,00	33 251,00	33 251,00	33 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 074,61	6 074,61	6 074,61	6 074,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 101 091,88	3 101 091,88	0,00	3 101 091,88	3 101 091,88	1 528 142,44	109 717,11	1 418 425,33	0,00	1 572 949,44	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Budry nr X/51/2024
z dnia 12 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2024 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		28 291 615,33
2.	Planowane wydatki		24 864 950,94
	Nadwyżka (1-2)		3 426 664,39
	Deficyt (1-2)		
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		- 3 426 664,39
Przychody ogółem:			-
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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	
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			3 426 664,39
1.	Spłaty kredytów	§ 992	-
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2 000 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	1 426 664,39
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 X/51/2024
z dnia 12 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2024 ROK
(zgodnie z ustawą o funduszu soleckim)

w złotych

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
1	BUDRY	1	Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku OSP w Budrach	754-75412-4300	10.000,00
		2	Doposażenie OSP w Budrach – zakup defibrylatorów	754-75412-6060	17.000,00
		3	Doposażenie MDP w Budrach – zakup urządzeń pożarniczych	754-75412-4210	3.000,00
		4	Doposażenie wiaty przy OSP w Budrach – zakup grilla i materiałów do altany	900-90095-4210	3.000,00
		5	Zakup tablic ogłoszeniowych do miejscowości Dowiaty i Budry	900-90095-4300	2.500,00
		6	Zakup huśtawki i materiałów do odnowienia placu zabaw	900-90095-4300	7.742,15
					43.242,15

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
2	BUDZEWO	1	Remont dróg	600-60016-4210	10.000,00
				600-60016-4270	3.795,84
		2	Lampa solarna na przystanku autobusowym	900-90015-4300	8.000,00
		3	Wsparcie MDP w Budrach	754-75412-4210	1.600,00
		4	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Budzewie	921-92109-4210	2.340,00
				900-90095-4210	4.000,00
		5	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Budzewie oraz roślin ozdobnych	921-92109-4210	500,00
				900-90095-4210	500,00
					30.735,84

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
3	BRZozÓWKO	1	Ocieplenie ściany świetlicy wiejskiej w Brzozówce – zakup materiałów i usług	921-92109-4210	2.500,00
				921-92109-4270	3.500,00
		2	Wykonanie instalacji elektrycznej	921-92109-4210	2.000,00
				921-92109-4270	3.863,10
		3	Zakup 6 grzejników konwektorowych	921-92109-4210	3.600,00
		4	Dofinansowanie OSP Budry	754-75412-4210	1.000,00
					16.463,10

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
4	GRĄDY WĘGORZEWSKIE	1	Remont świetlicy wiejskiej	921-92109-4270	10.000,00
		2	Wsparcie MDP w Budrach	754-75412-4210	1.762,39
		3	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – grzejnik elektryczny	921-92109-4210	500,00
		4	Żwirowanie dróg	600-60016-4210	8.340,00
				600-60016-4270	1.160,00
					21.762,39

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
5	GÓRY	1	Naprawa dróg	600-60016-4210	11.100,00
				600-60016-4270	4.797,85
					15.897,85

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
6	OLSZEWO WĘGORZEWSKIE	1	Zakup wykaszarki	900-90095-4210	4.000,00
		2	Żwirowanie dróg	600-60016-4210	7.100,00
				600-60016-4270	2.900,00
		3	Remont świetlicy	921-92109-4270	9.000,00
		4	Zakup akcesoriów do koszenia	900-90095-4210	1.447,36
					24.447,36

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
7	OŁOWNIK	1	Zakup żwiru na drogi w sołectwie	600-60016-4210	13.600,00
				600-60016-4270	5.830,70
					19.430,70

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
8	OŁOWNIK OSIEDLE	1	Montaż stołu z ławkami na placu zabaw w Pochwałkach	900-90095-4210	6.000,00
		2	Remont chodnika w Ołowniku	600-60016-4270	7.000,00
		3	Remont drogi od elektrowni w górę	600-60016-4270	12.000,00
		4	Zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby zespołu Force Fire	921-92109-4210	1.500,00
		5	Zakup namiotu z logo na potrzeby sołectwa	900-90095-4210	3.180,00
				900-90095-4300	120,00
		6	Zakup peletu i innego wyposażenia do OSP w Ołowniku	754-75412-4210	5.100,00

		7	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900-90095-4210	1.500,00
		8	Remont ogrodzenia boiska – zakup materiałów i wyposażenia	900-90095-4210	1.401,55
					37.801,55

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
9	PAWŁOWO	1	Dofinansowanie OSP Budry i Ołownik	754-75412-4210	1.000,00
		2	Remont świetlicy	921-92109-4270	24.365,90
					25.365,90

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
10	PIŁAKI MAŁE	1	Remont szamba z zagospodarowaniem terenu	900-90095-4300	24.588,67
					24.588,67

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
11	POPIOŁY	1	Zagospodarowanie placu przed świetlicą	900-90095-4210	18.616,13
		2	Zakup telewizora i nagłośnienia	921-92109-4210	5.000,00
		3	Zakup i ułożenie rynien na świetlicy	921-92109-4210	4.000,00
		4	Wsparcie MDP w Budrach	754-75412-4210	1.000,00
					28.616,13

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
12	SĄKIELY MAŁE	1	Pogłębienie rowu, budowa przepustu	600-60016-4270	15.521,79
				600-60016-4210	800,00
					16.321,79

Lp	SOLECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
13	SOBIECHY	1	Wyposażenie świetlicy	921-92109-4210	3.760,00
		2	Zakup paliwa, oleju i żyłki do sprzętu	900-90095-4210	600,00
		3	Utrzymanie jakości dróg (żwirowanie i równanie)	600-60016-4210	17.900,00
				600-60016-4270	7.698,61
					29.958,61

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
14	WĘŻÓWKO	1	Remont dróg w sołectwie	600-60016-4210	13.200,00
				600-60016-4270	5.594,79
					18.794,79

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
15	WIĘCKI	1	Remont świetlicy	921-92109-4270	20.000,00
		2	Wsparcie OSP Budry	754-75412-4210	500,00
		3	Zakup cebulek kwiatowych	900-90095-4210	500,00
		4	Remont dróg	600-60016-4210	4.000,00
		5	Rozwiezienie żwiru	600-60016-4270	1.200,00
		6	Zakup drzwi do kotłowni	921-92109-4210	1.000,00
		7	Zakup materiałów na remont świetlicy	921-92109-4210	1.486,78
					28.686,78

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
16	WOLA	1	Zakup materiałów do konserwacji wiaty i do koszenia	900-90095-4210	1.500,00
		2	Modernizacja oświetlenia wsi	900-90015-4300	22.099,47
					23.599,47

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
17	ZABRÓST WIELKI	1	Wyposażenie placu zabaw	900-90095-6050	24.023,41
					24.023,41

Lp	SOŁECTWO	Lp	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
18	DĄBRÓWKA	1	Zakup zabawek na plac zabaw	900-90095-6050	18.881,50
		2	Zakup dmuchawy do liści	900-90095-4210	1.200,00
		3	Zakup paliwa, żyłki i sprzętu do sprzątania	900-90095-4210	974,32
					21.055,82

OGÓŁEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO	450.792,31
--	-------------------