



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

---

Olsztyn, dnia środa, 20 grudnia 2023 r.

Poz. 6499

### UCHWAŁA NR LXI/387/2023 RADY GMINY BUDRY

z dnia 14 grudnia 2023 r.

#### w sprawie uchwalenia budżetu gminy Budry na rok 2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b-d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211 -212, art. 214 -215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235 -237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **27.068.753,39 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **12.679.519,00 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **14.389.234,39 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **24.390.550,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **12.678.620,31 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **11.711.930,00 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2024 roku w wysokości **10.577.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4,
- zadań realizowanych na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Nadwyżka budżetu gminy wynosi **2.678.203,08 zł** i zostanie przeznaczona na:

- spłatę zaciągniętej w 2023 r. pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł,
- lokaty w kwocie 678.203,08 zł.

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

2. Rozchody budżetu na 2024 r. wynoszą 2.678.203,08 zł i przeznaczone są na:

- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie **2.000.000,00 zł**,
- lokaty w kwocie 678.203,08 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

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

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **25.000 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **29.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie **3.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

3. Ustala się dochody z tytułu opłat o których mowa w art 9<sup>2</sup> ust .11 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2023 r. poz.2151 ze zm.) w wysokości **7.000,00 zł**. Dochody, o których mowa w ust. 3 przeznaczone są na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 ze zm.):

- dochody w wysokości – 6.000,00 zł,
- wydatki w wysokości – 6.000,00 zł.

§ 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 7.

§ 9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na 2024 r., zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r., poz. 301 ze zm.), zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 10. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej wysokości 80.000,00 zł, w tym:

- ogólną 30.000,00 zł,
- celową w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 11. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Budry do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na:

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta Gminy Budry do:

- przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do zmian w zakresie wynagrodzeń nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia,
- dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych polegających na przenoszeniu planowanych wydatków między zadaniami z wyłączeniem rozszerzenia zakresu rzeczowego zadań oraz wprowadzania nowych zadań,
- dokonywania zmian zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.),

3. Upoważnia się Wójta Gminy Budry do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

**§ 13.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wiceprzewodniczący Rady  
Gminy Budry

**Zdzisław Jaśków**

**Plan dochodów budżetu Gminy Budry na 2024 r.**

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Budry nr LXI/387/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 742 756,00</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 951 308,63
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 951 308,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 741 447,37
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 291 447,37
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
	01095		Pozostała działalność	50 000,00
		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	50 000,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>6 000,00</b>
	02095		Pozostała działalność	6 000,00
		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	6 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 755 747,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	7 755 747,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	155 747,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 398,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 398,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	398,00
		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
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 848,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 848,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	43 788,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
<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>3 720 556,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	683 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	197 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 814 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	190 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	7 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 158 056,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 154 500,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 556,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 819 174,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 069 126,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 069 126,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 713 340,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 713 340,00

	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	36 708,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 708,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 000,00</b>
	80104		Przedszkola	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>207,00</b>
	85195		Pozostała działalność	207,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	207,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>473 309,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 419,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 419,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 838,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	182 838,00
	85216		Zasiłki stałe	91 270,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 270,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 439,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	66 931,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 931,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>1 437 127,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 411 491,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 368 836,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 655,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 505,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 505,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>940 731,39</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	940 731,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	940 731,39
<b>Razem:</b>				<b>27 068 753,39</b>

**Plan wydatków budżetu Gminy Budry na 2024 r.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Budry Nr LXI/387/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 553 000,00</b>
	01030		Izby rolnicze	24 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	699 680,25
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 248,63
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	662 431,62
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 829 319,75
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 751,37
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 787 568,38
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>8 202 339,58</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	8 202 339,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 430,70
		4270	Zakup usług remontowych	116 587,09
		4300	Zakup usług pozostałych	66 321,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 600 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>88 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>22 600,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	71035		Cmentarze	10 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 600,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 939 665,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 420,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 093,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 327,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	156 600,00



75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 574 345,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	45 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 245,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	24 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
75095		Pozostała działalność	82 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 000,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>900,00</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>203 316,39</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 962,39
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 862,39
	4260	Zakup energii	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	75414	Obrona cywilna	102 154,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 408,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 857,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 417,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 157,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>30 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	30 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>80 000,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
	4810	Rezerwy	80 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 333 751,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 289 562,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	547 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00
	4260	Zakup energii	51 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 260,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 032,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 320,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 360 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	162 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 784,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 573,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 547,00
80104		Przedszkola	466 782,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 692,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 655,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 290,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 895,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 027,00
80195		Pozostała działalność	44 576,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 576,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 207,00</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	29 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
85195		Pozostała działalność	207,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	127,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 295 215,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 419,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 419,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 838,00
	3110	Świadczenia społeczne	187 838,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	50 000,00

85216		Zasiłki stałe	91 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 270,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	536 451,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 533,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 165,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 948,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 675,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 253,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 825,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 215,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 210,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 210,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 268,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 958,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 032,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 392,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	852,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 347,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 347,00
85295		Pozostała działalność	18 412,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 412,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>
	85395	Pozostała działalność	15 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>1 469 934,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 421 736,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 327 771,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 345,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 502,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 594,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	836,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430 Różne opłaty i składki	100,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	973,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	131,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	131,00
	85504	Wspieranie rodziny	14 826,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	294,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	100,00
	85508	Rodziny zastępcze	7 736,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 736,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 505,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 505,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>399 442,46</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 102,00
		4430 Różne opłaty i składki	6 102,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	110 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	122 800,00
		4260 Zakup energii	100 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	22 800,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00

	90095		Pozostała działalność	154 540,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 909,64
		4300	Zakup usług pozostałych	19 630,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 557 179,88</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	501 249,88
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 063,10
		4270	Zakup usług remontowych	92 186,78
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	92116		Biblioteki	96 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	96 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	959 930,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	959 930,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>162 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i	160 000,00
<b>Razem:</b>				<b>24 390 550,31</b>

Załącznik nr 3  
do uchwały Rady Gminy Budry Nr LXI/387/2023 z dnia 14 grudnia 2023 r.

### Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 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 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 gminnych oczyszczalniach ścieków	2 500 000,00	2 500 000,00	-	50 000,00	2 450 000,00		UG Budry
2	600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Budry - zadanie I	2 000 000,00	2 000 000,00	-	100 000,00	1 900 000,00		UG Budry
3	600	60016	6050, 6370	Przebudowa dróg gminnych w Gminie Budry - zadanie II	6 000 000,00	6 000 000,00	-	300 000,00	5 700 000,00	-	UG Budry
4	754	75412	6060	Zakup defibrylatora dla OSP Budry	20 000,00	20 000,00		20 000,00			UG Budry (Fundusz Sołecki)
5	900	90095	6050	Budowa wiaty w miejscowości Wola	12 000,00	12 000,00		12 000,00			UG Budry (Fundusz Sołecki)
6	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
<b>Ogółem</b>					<b>10 577 000,00</b>	<b>10 577 000,00</b>	<b>-</b>	<b>527 000,00</b>	<b>10 050 000,00</b>	<b>-</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







Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	1 394 472,00	1 394 472,00	0,00	1 394 472,00	1 394 472,00	66 701,00	41 065,00	25 636,00	0,00	1 327 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 368 836,00	1 368 836,00	0,00	1 368 836,00	1 368 836,00	41 065,00	41 065,00	0,00	0,00	1 327 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 368 836,00	1 368 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	1 327 771,00	1 327 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 327 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	34 113,00	34 113,00	34 113,00	34 113,00	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	6 116,00	6 116,00	6 116,00	6 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	836,00	836,00	836,00	836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	131,00	131,00	0,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	131,00	131,00	131,00	0,00	131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 505,00	25 505,00	0,00	25 505,00	25 505,00	25 505,00	0,00	25 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 505,00	25 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	25 505,00	25 505,00	25 505,00	0,00	25 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>1 444 779,00</b>	<b>1 444 779,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 444 779,00</b>	<b>1 444 779,00</b>	<b>117 008,00</b>	<b>83 853,00</b>	<b>33 155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 327 771,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Budry Nr LXI/387/2023 z dnia 14 grudnia 2023 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	z tego:	
																	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	
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
<b>Razem:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>175 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Załącznik nr 6  
do uchwały Rady Gminy Budry nr LXI/387/2023  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja	Plan 2024 r.
		§	
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		27 068 753,39
2.	Planowane wydatki		24 390 550,31
	Nadwyżka (1-2)		2 678 203,08
	Deficyt (1-2)		-
<b>I.</b>	<b>Finansowanie (Przychody - Rozchody)</b>		<b>- 2 678 203,08</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			-
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	-
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	-
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem :</b>			<b>2 678 203,08</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	-
2.	Spląty pożyczek	§ 992	2 000 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	678 203,08
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 LXI/387/2023  
z dnia 14 grudnia 2023 r.

### Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych</b>							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Budrach	-	380 000,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Budry	-	96 000,00	-
<b>Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych</b>							
3	750	75023	2360	Promocja gminy			10 000,00
4	921	92120	6570	Parafia w Budrach w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków			959 930,00
<b>Razem:</b>					-	476 000,00	969 930,00

\*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 8 do Uchwały  
Rady Gminy Budry nr LXI/387/2023 z dnia 14 grudnia 2023 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	7.000,00
		2	Doposażenie OSP w Budrach – zakup defibrylatorów	754-75412-6060	20.000,00
		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	900-90095-4210	3.000,00
		5	Zakup tablic ogłoszeniowych do miejscowości Dowiato i Budry	900-90095-4300	2.500,00
		6	Zakup huštawki i materiałów do odnowienia placu zabaw	900-90095-4210	5.000,00
				900-90095-4300	2.742,15
					<b>43.242,15</b>

Lp.	SOLECTWO	Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
2	BUDZEWO	1	Remont dróg	600-60016-4270	13.795,84
		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	6.340,00
		5	Zakup opału do świetlicy wiejskiej w Budzewie oraz roślin ozdobnych	921-92109-4210	500,00
				900-90095-4210	500,00
					<b>30.735,84</b>

Lp.	SOLECTWO	Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
3	BRZOZÓWKO	1	Ocieplenie ściany świetlicy wiejskiej w Brzozówce – zakup materiałów	921-92109-4210	3.000,00
				921-92109-4270	2.000,00
				921-92109-4300	1.000,00
		2	Dofinansowanie OSP Budry	754-75412-4210	1.000,00
		3	Wykonanie komina	921-92109-4270	6.000,00
		4	Wyposażenie świetlicy sołeckiej	921-92109-4210	3.463,10
					<b>16.463,10</b>

Lp.	SOLECTWO	Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
4	<b>GRĄDY WĘGORZEWSKIE</b>	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	600-60016-4270	9.500,00
					<b>21.762,39</b>

Lp.	SOLECTWO	Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
5	<b>GÓRY</b>	1	Naprawa dróg	600-60016-4270	15.897,85
					<b>15.897,85</b>

Lp.	SOLECTWO	Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
6	<b>OLSZEWO WĘGORZEWSKIE</b>	1	Zakup wykaszarki	900-90095-4210	4.000,00
		2	Żwirowanie dróg	600-60016-4270	10.000,00
		3	Remont świetlicy	921-92109-4270	9.000,00
		4	Zakup akcesoriów do koszenia	900-90095-4210	1.447,36
					<b>24.447,36</b>

Lp.	SOLECTWO	Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
7	<b>OŁOWNIK</b>	1	Zakup żwiru na drogi w sołectwie	600-60016-4210	19.430,70
					<b>19.430,70</b>

Lp.	SOLECTWO	Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
8	<b>OŁOWNIK OSIEDLE</b>	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	2.500,00
		6	Zakup peletu i innego wyposażenia do OSP w Ołowniku	754-75412-4210	3.000,00
		7	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	900-90095-4210	1.500,00
		8	Modernizacja ogrodzenia na boisku – zakup materiałów i wyposażenia	900-90095-4210	4.301,55
					<b>37.801,55</b>

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	Ułożenie bruku wokół krzyża	900-90095-4300	1.500,00
		3	Remont świetlicy	921-92109-4270	21.500,00
		4	Zakup krzewów do nasadzenia	900-90095-4210	1.365,90
					<b>25.365,90</b>

Lp.	SOLECTWO	Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
10	PIŁAKI MAŁE	1	Remont świetlicy	921-92109-4270	20.000,00
		2	Utwardzenie parkingu przy świetlicy	900-90095-4300	4.588,67
					<b>24.588,67</b>

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
					<b>28.616,13</b>

Lp.	SOLECTWO	Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
12	SĄKIELY MAŁE	1	Pogłębienie rowu, budowa przepustu	600-60016-4300	16.321,79
					<b>16.321,79</b>

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 (zwirowanie i równanie)	600-60016-4270	25.598,61
					<b>29.958,61</b>

Lp.	SOLECTWO	Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
14	WEŻÓWKO	1	Remont dróg w sołectwie	600-60016-4270	18.794,79
					<b>18.794,79</b>



Lp.	SOLECTWO	Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
15	WIĘCKI	1	Remont świetlicy	921-92109-4270	23.686,78
		2	Wsparcie OSP Budry	754-75412-4210	500,00
		3	Zakup cebulek kwiatowych	900-90095-4210	500,00
		4	Remont dróg	600-60016-4270	4.000,00
					<b>28.686,78</b>

Lp.	SOLECTWO	Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
16	WOLA	1	Budowa altany	900-90095-6050	12.000,00
		2	Oświetlenie	900-90015-4300	9.800,00
		3	Tablica ogłoszeniowa	900-90095-4210	250,00
		4	Paliwo, impregnat, wykaszarka	900-90095-4210	1.549,47
					<b>23.599,47</b>

Lp.	SOLECTWO	Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
17	ZABROST WIELKI	1	Wyposażenie placu zabaw	900-90095-4210	24.023,41
					<b>24.023,41</b>

Lp.	SOLECTWO	Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Plan 2024 r.
18	DĄBRÓWKA	1	Zakup zabawek na plac zabaw	900-90095-4210	21.055,82
					<b>21.055,82</b>

<b>OGÓLEM WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO</b>	<b>450.792,31</b>
--	-------------------

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY BUDRY NA ROK 2024

Przystępując do pracy nad projektem budżetu Gminy przyjęto założenia i wskaźniki będące podstawą do opracowania projektu budżetu państwa na 2024 rok w następujących wysokościach:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych – 106,60 %,
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy – 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne,
- wzrost wynagrodzeń minimalnie o 110,00 %, w przypadku pracowników obsługi wyrównanie do minimalnego wynagrodzenia za pracę – 4.242,00 zł plus należny dodatek za staż pracy.

W zakresie dochodów własnych podatkowych przyjęto następujące wskaźniki:

- do naliczenia podatku rolnego przyjęto cenę żyta w kwocie 75,68 zł za 1q,
- do naliczenia podatku od nieruchomości przyjęto maksymalne stawki ustawowe, wyjątkowo obniżono stawkę podatku od budynków pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego do kwoty 4,70 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej;

Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i część własnych przyjęto na podstawie informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

Wstępną kwotę subwencji ogólnej oraz udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymano z Ministerstwa Finansów. Ostateczne kwoty dotacji i subwencji mogą ulec zmianie po uchwaleniu budżetu państwa.

**Projekt dochodów budżetowych** opracowano w załączniku nr 1, zawiera dochody w szczegółowym podziale klasyfikacji budżetowej.

Dochody własne szacowano na podstawie wskaźników przedstawionych powyżej oraz na podstawie szczegółowej analizy podmiotów podatkowych, która uwzględniła możliwość spłaty podatków zaległych.

W zakresie dochodów własnych nastąpi wzrost o około 200 tys. zł.

W 2023 r. nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku.

Subwencja oświatowa jest wyższa w stosunku do roku 2023 r. o ok 117 tys. zł.

Zakres dotacji przedstawia się następująco:

1. Dotacje celowe na zadania własne Gminy przyjęto na podstawie informacji Wojewody w kwocie 448.897,00 zł, na zadania w zakresie pomocy społecznej.

2. Dotacje celowe na zadania zlecone przyjęto w wysokości 1.444.779,00 zł i są one przeznaczone na:

- administrację rządową 43.788,00 zł,
- stały rejestr wyborców 1.000,00 zł,
- ochronę zdrowia 207,00 zł,
- na zadania w dziale „RODZINA” 1.394.472,00 zł, w tym na świadczenia rodzinne 1.364.712,00 zł, wspieranie rodziny 4.124,00 zł oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne 25.505,00 zł.

**Projekt wydatków budżetowych** opracowano w załączniku nr 2 w pełnej szczegółowości podziału klasyfikacji budżetowej.

Z ogólnej kwoty wydatków wyodrębniono wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek, dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na obsługę długu Gminy oraz wydatki inwestycyjne.

Przy planowaniu wydatków przyjęto przewidywane wykonanie w roku bieżącym. Wzrost wydatków bieżących zaplanowano na podstawie wykonania 2023 r.

Wydatki na zakup energii elektrycznej zaplanowano na poziomie 2023 r., ponieważ wówczas brane były pod uwagę podwyżki cen energii. W marcu po rozstrzygnięciu przetargu plan zostanie dostosowany do cen przetargowych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń są wyższe od planowanych w roku 2023 o kwotę 614.543 zł. Ma to związek ze wzrostem wynagrodzenia minimalnego za pracę oraz naliczanie od tego wynagrodzenia dodatku stażowego stosownie do okresu przepracowanego.

Wynagrodzenie minimalne od stycznia 2024 roku wynosi 4.242,00 zł, a od lipca 2024 r. będzie to kwota 4.300,00 zł brutto. Pracownicy obsługi obligatoryjnie otrzymują 642,00 zł podwyżki. Żeby nie wystąpiła duża dysproporcja między pracownikami obsługi, a pracownikami merytorycznymi konieczna staje się podwyżka wynagrodzeń pozostałych pracowników. Dodatkowo od 2021 r. do wynagrodzeń zostały doliczone składki na PPK w wysokości 1,5% wynagrodzenia brutto, jest to około 70 tys. złotych.

Szereg wydatków zaplanowano w kwotach niższych jak przewidywane wykonanie w roku bieżącym, niektóre wydatki przekraczają zaś wskaźnik 100,00 %. Podyktowane jest to szczegółową analizą poszczególnych wydatków. Wydatki planowano w takiej wysokości aby pokryły potrzeby.

#### **W zakresie zadań remontowych zaplanowano:**

- w rozdziale 60016 zaplanowano wydatki na utrzymanie i remont dróg gminnych w kwocie 116.587,09 zł,
- w rozdziale 70005 nie planuje się wydatków na remonty, wydatki na bieżące utrzymanie i remonty budynków komunalnych w kwocie 5.000 zł.
- w rozdziale 75023 zaplanowana została kwota 95.000,00 zł na remont Urzędu Gminy w Budrach,
- w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Więckach planuje się odnowienie parkietu w jednej z sal na kwotę 8.800,00 zł (zalecenia SANEPIDU),
- w rozdziale 92109 Zaplanowane zostały remonty świetlic wiejskich ze środków Funduszu Sołectkiego na kwotę 92.186 zł.

#### **W zakresie zadań zleconych** (załącznik nr 4) gmina realizuje następujące zadania:

- rozdział 75011 (ewidencja ludności, rejestracja USC, dokumenty tożsamości, sprawy obronne) wydatki wynoszą 108.634,00 zł, zaś przyznana dotacja to kwota 43.848,00 zł, dofinansowanie ze środków Gminy 81.572,00 zł,
- rozdział 75101 - prowadzenie stałego spisu wyborców), dochody i wydatki wynoszą 1.000,00 zł,
- rozdział 85195 – wydatki 207,00 zł w kwocie dotacji,
- rozdział 85502 – wydatki zaplanowano w kwocie 1.421.736,00 zł, dotacja wynosi 1.364.712,00 zł, dofinansowanie ze środków gminy 57.024,00 zł,
- w rozdziale 85513 wydatki zaplanowano w kwocie przyznanej dotacji – 25.505,00 zł.

Na realizację zadań własnych gmina przeznacza dochody własne, subwencje oraz dotacje celowe.

Na oświatę zaplanowano wydatki ogółem w kwocie 5.333.781,00 zł. Otrzymana subwencja oświatowa to kwota 3.069.126 zł, dofinansowanie ze środków Gminy wynosi 2.264.655,00 zł.

Na pomoc społeczną zaplanowano wydatki ogółem 1.295.215,00 zł, otrzymane dotacje 473.309,00 zł, dofinansowanie ze środków samorządowych wynosi 821.906,00 zł i dotyczy głównie wydatków pobyt mieszkańców w DPS-ach, na dodatki mieszkaniowe, dożywianie dzieci w szkołach oraz zadania własne w zakresie pomocy społecznej.

Na zadania w dziale 855 RODZINA wydatki ogółem wynoszą 1.469.934,00 zł, otrzymane dotacje i dochody własne to kwota 1.437.127,00 zł, dofinansowanie ze środków gminy 32.807,00 zł.

#### **Wydatki na inwestycje** (zał. nr 3) wynoszą 10.500.000,00 zł.

Do realizacji zaplanowano cztery zadania:

#### **1. „Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Koźlak oraz budowa instalacji OZE na SUW Olszewo Węgorzewskie i gminnych oczyszczalniach ścieków”**

Zaplanowano wydatki w kwocie 2.500.000,00 zł, w tym środki własne gminy 50.000,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 2.450.000,00 zł.

**2. „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Budry – zadanie I”**

W roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym środki gminy 100.000,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład – 1.900.000,00 zł.

**3. „Przebudowa dróg gminnych w Gminie Budry – zadanie II”**

W roku 2024 zaplanowano wydatki w kwocie 6.000.000,00 zł, w tym środki gminy 300.000,00 zł, dofinansowanie z Rządowego Programu Polski Ład – 5.700.000,00 zł.

**4. „Zakup defibrylatora dla OSP Budry”**

W roku 2024 zaplanowano wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Budry na zakup defibrylatora dla OSP Budry.

**5. „Budowa wiaty w miejscowości Wola”**

W roku 2024 zaplanowano wydatki ze środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Wola na budowę wiaty w miejscowości Wola.

**6. „Budowa zbiornika retencyjnego do celów przeciwpożarowych oraz jego ogrodzenia przy Szkole Podstawowej w Sobiechach”**

W związku z zaleceniami kontroli przeciwpożarowych podjęto decyzję o wykopaniu zbiornika retencyjnego do celów przeciwpożarowych w Sobiechach.

W zakresie dotacji dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych jakie gmina planuje udzielić w roku 2024, wydatki wynoszą 476.000,00 zł i są to dotacje dla samorządowych jednostek kultury oraz dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych 969.930,00 zł, w tym 10.000,00 zł dla organizacji pożytku publicznego w ramach konkursu, 959.930,00 zł dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Budrach na dofinansowanie inwestycji w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Gmina nie ustaliła dochodów i wydatków z tytułu opłat, o których mowa w art. 6r ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.) ponieważ zadania te realizuje w imieniu i na rzecz gminy Mazurski Związek Międzygminny – Gospodarka Odpadami w Giżycku.

Na dzień sporządzenia niniejszej informacji gmina nie posiada nie spłaconych kredytów. Ostatnia rata kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Węgorzewie została spłacona w pierwszym kwartale 2023 r. w kwocie 200.000 zł.

W drugiej połowie listopada zostanie uruchomiona pożyczka na wyprzedzające finansowanie (BGK) w kwocie 2.000.000 zł, zostanie spłacona po otrzymaniu dofinansowania ze środków PROW, nastąpi to w 2023 r. albo w pierwszym kwartale 2024 r.

Do końca roku 2024 planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 720.299,92 zł na wkład własny do planowanych inwestycji.

Planowany stan zadłużenia na dzień 31.12.2024 r. to kwota 720.299,92 zł (kredyty).

Zobowiązań wymagalnych gmina Budry oraz jednostki budżetowe nie posiadają.

Gmina oraz jej jednostki nie udzielały poręczeń oraz gwarancji, nie planuje się także udzielenia poręczeń i gwarancji w roku 2024.

Budżet na rok 2024 zakłada deficyt w kwocie 720.299,92 zł.

Na etapie tworzenia budżetu na 2024 rok planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 720.299,92 zł na pokrycie deficytu.

Wygospodarowane w roku 2023 wolne środki gmina przeznaczy na zmniejszenie planowanych do zaciągnięcia kredytów w roku 2024.