

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.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 553 000,00
	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
600			Transport i łączność	8 202 339,58
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00
	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
710			Działalność usługowa	22 600,00
	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
750			Administracja publiczna	2 939 665,00
	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 zatrudniający	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
752		Obrona narodowa	900,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	203 316,39
	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
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00
	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
758			Różne rozliczenia	80 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 000,00
		4810	Rezerwy	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 333 751,00
	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	Opłaty 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	Opłaty 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
851		Ochrona zdrowia	32 207,00
	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
852		Pomoc społeczna	1 295 215,00
	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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00
	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
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00

855			Rodzina	1 469 934,00
	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	399 442,46
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 557 179,88
	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
926			Kultura fizyczna	162 000,00
	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

Razem:	24 390 550,31
---------------	---------------