



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 2 maja 2023 r.

Poz. 2497

UCHWAŁA NR LIII/336/2023 RADY GMINY BUDRY

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 ze zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 22.719.307,57 zł z tego:

- dochody bieżące 12.377.194,64 zł,
- dochody majątkowe 10.342.112,93 zł.

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 23.979.575,98 zł z tego:

- wydatki bieżące 12.320.557,25 zł,
- wydatki majątkowe 11.659.018,73 zł.

§ 3. Załącznik „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 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.” 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 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadania zleconego ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. Załącznik „Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 (zadania bieżące)”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 1.260.268,41 zł i zostanie pokryty z:

- zaciągniętych przez gminę kredytów w kwocie 1.260.268,41 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 1.460.268,41 zł przeznacza się na:

- pokrycie deficytu w kwocie 1.260.268,41 zł,
- spłatę rat zaciągniętych kredytów w kwocie 200.000,00 zł.

3. Rozchody budżetu w kwocie 200.000,00 zł przeznacza się na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 200.000,00 zł.

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

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 200.000,00 zł,
- pokrycie deficytu w kwocie 1.260.268,41 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 11 niniejszej Uchwały.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Budry

Jan Melech

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały Rady Gminy Budry Nr LIII/336/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300 756,00	626 587,65	3 927 343,65
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 998 186,00	-24 377,37	1 973 808,63
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	22 500,00	22 500,00
		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	1 998 186,00	-46 877,37	1 951 308,63
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 244 570,00	46 877,37	1 291 447,37
		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	1 244 570,00	46 877,37	1 291 447,37
	01095		Pozostała działalność	58 000,00	604 087,65	662 087,65
		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	0,00	604 087,65	604 087,65
600			Transport i łączność	0,00	70 000,00	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	70 000,00	70 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	70 000,00	70 000,00
750			Administracja publiczna	570 091,00	-47 258,62	522 832,38
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	492 700,00	-47 258,62	445 441,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00	5 000,00	16 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 700,00	-52 258,62	428 441,38
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 278 702,00	7 000,00	3 285 702,00

	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 546 000,00	5 000,00	1 551 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 700,00	2 000,00	57 700,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	2 000,00	9 500,00
801			Oświata i wychowanie	4 265 698,00	-641 135,78	3 624 562,22
	80101		Szkoły podstawowe	4 222 300,00	-641 135,78	3 581 164,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 221 800,00	-641 135,78	3 580 664,22
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 400,00	3 060,00	23 460,00
	85395		Pozostała działalność	20 400,00	3 060,00	23 460,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	3 060,00	23 460,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	22 500,00	22 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	22 500,00	22 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 500,00	22 500,00
855			Rodzina	1 404 841,00	1 026,00	1 405 867,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	30,00	132,00
		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	102,00	30,00	132,00
	85595		Pozostała działalność	3 362,00	996,00	4 358,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 362,00	996,00	4 358,00

Razem:	22 677 528,32	41 779,25	22 719 307,57
---------------	---------------	-----------	---------------

Zmiany w Planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Gminy Budry Nr LIII/336/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 420 466,73	609 087,65	4 029 554,38
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 357 550,73	5 316,00	1 362 866,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 208 840,00	316,00	1 209 156,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 038 916,00	-316,00	2 038 600,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 033 916,00	-316,00	2 033 600,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	604 087,65	604 087,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	516,00	516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 298,86	3 298,86
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	592 242,79	592 242,79
600			Transport i łączność	306 000,00	300 052,00	606 052,00
	60016		Drogi publiczne gminne	306 000,00	300 052,00	606 052,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 000,00	300 052,00	386 052,00
750			Administracja publiczna	3 150 313,32	83 600,00	3 233 913,32
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 717 717,98	83 600,00	2 801 317,98
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	17 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 874,72	10 000,00	56 874,72
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	6 600,00	40 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	584 106,28	0,00	584 106,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	492 500,00	0,00	492 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	-450 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	450 000,00	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 268 843,00	10 000,00	9 278 843,00
	80104		Przedszkola	371 866,00	10 000,00	381 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
851			Ochrona zdrowia	35 433,00	15 000,00	50 433,00
	85111		Szpitala ogólne	0,00	15 000,00	15 000,00

		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00
852			Pomoc społeczna	1 212 841,00	-14 746,00	1 198 095,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 173,00	10 000,00	435 173,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	10 000,00	26 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 846,00	-24 746,00	94 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 846,00	-24 746,00	94 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 400,00	3 060,00	33 460,00
	85395		Pozostała działalność	30 400,00	3 060,00	33 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56,80	60,00	116,80
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	24 900,00	29 900,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	24 900,00	24 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	24 900,00	24 900,00
855			Rodzina	1 446 019,00	1 026,00	1 447 045,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	30,00	132,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	30,00	132,00
	85595		Pozostała działalność	3 362,00	996,00	4 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 263,04	967,00	4 230,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98,96	29,00	127,96
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 604 196,00	0,00	2 604 196,00
	90095		Pozostała działalność	2 335 160,00	0,00	2 335 160,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 163,20	-75 000,00	74 163,20
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	75 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	648 109,28	15 868,72	663 978,00
	92195		Pozostała działalność	182 576,28	15 868,72	198 445,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 440,85	-153 440,85	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 290,43	-27 290,43	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 868,72	15 868,72
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	153 440,85	153 440,85
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	27 290,43	27 290,43
Razem:				22 931 727,61	1 047 848,37	23 979 575,98

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Budry Nr LIII/336/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynując program
						rok budżetowy 2023 (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	750, 801	75023, 80101	6050 6370	Kompleksowa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiechach i Modernizacja Systemu Ogrzewania budynku Urzędu Gminy Budry z wykorzystaniem OZC	4 950 000,00	4 950 000,00	-	247 500,00	4 702 500,00		UG Budry
2	900	90095	6050, 6370	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej Hydroforni na dom pogrzebowy w Budrach	1 993 160,00	1 993 160,00	-	74 163,20	1 918 996,80		UG Budry
3	921	92195	6067, 6069	Unowocześnienie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach poprzez zakup nowego wyposażenia	208 900,00	196 600,00	7 058,11	36 101,04		153 440,85	UG Budry
4	010	01043, 01044	6057, 6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Budry	3 386 466,73	3 386 466,73	-	143 710,73	-	3 242 756,00	UG Budry
5	921	92195	6050	Utworzenie świetlicy wiejskiej na bazie zabytkowego budynku magazynowego w miejscowości Dąbrówka	46 740,00	46 740,00	46 740,00				UG Budry
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych - projektowanie	86 000,00	86 000,00	86 000,00				UG Budry
7	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego	450 000,00	450 000,00		250 000,00	200 000,00		UG Budry
8	900	90095	6060	Zakup kosiarki do ciągnika	75 000,00	75 000,00		75 000,00			UG Budry
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131061N	300 052,00	300 052,00		230 052,00	70 000,00		UG Budry
Ogółem					11 496 318,73	11 484 018,73	139 798,11	1 056 526,97	6 891 496,80	3 396 196,85	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 LIII/336/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 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.

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)	2023							
								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:			3567198,01	171001,16	3396196,85	3567198,01	171001,16	163943,05	0,00	7058,11	3396196,85	0,00	0,00	3396196,85
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego													
	Nazwa projektu:	Unowocześnienie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach													
	Razem wydatki:			921-92195	193031,28	31236,27	161795,01	180731,28	27290,43	20232,32	7058,11	153440,85	0,00	0,0	153440,85
	z tego: 2023 r.			6067,9	180731,28	27290,43	153440,85	180731,28	27290,43	20232,32	7058,11	153440,85	0,00	0,0	153440,85
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
	Priorytet	Gospodarka Wodno-Ściekowa													
	Działanie:	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Budry													
	Nazwa projektu:	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Budry													
	Razem wydatki:			010-01005-	3386466,73	143710,73	3242756	3386466,73	143710,73	143710,73	0	3242756	0		3242756
	z tego w 2023 r.			6057,9	3386466,73	143710,73	3242756	3386466,73	143710,73	143710,73	0	3242756	0		3242756
2	Wydatki bieżące razem:	x		84481,34	18680,89	65800,45	84481,34	18680,89	0,00	0,00	18680,89	65800,45	0,00		65800,45
2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego													
	Nazwa projektu:	Unowocześnienie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach													
	Razem wydatki:			921-92195	1845,00	278,59	1566,41	1845,00	278,59	0,00	278,59	1566,41	0,00	0,0	1566,41
	z tego: 2023 r.			4037,9	1845,00	278,59	1566,41	1845,00	278,59	0,00	278,59	1566,41	0,00	0,0	1566,41
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
	Nazwa projektu:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
	Razem wydatki:	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego													
	z tego w 2023 r.			750-75095	32040,04	0,00	32040,04	32040,04	0,00	0,00	0,00	32040,04	0,00	0,0	32040,04
	Nazwa projektu:			4217	32040,04	0,00	32040,04	32040,04	0,00	0,00	0,00	32040,04	0,00	0,0	32040,04
2.3	Program:	Program Operacyjny Rybactwo i morze													
	Nazwa projektu:	Wydanie materiałów promocyjnych na rzecz rozwijania oferty turystycznej Gminy Budry													
	Razem wydatki:			750-75075	50596,30	18402,30	32194,00	50596,30	18402,30	0,00	18402,30	32194,00	0,00	0,0	32194,00
	z tego: 2023 r.			4307,4309	50596,30	18402,30	32194,00	50596,30	18402,30		18402,30	32194,00	0,00	0,0	32194,00
Ogółem (1+2)		x		3651679,35	189682,05	3461997,30	3651679,35	189682,05	163943,05	0,00	25739,00	3461997,30	0,00		3461997,30

* 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 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Budry Nr LIII/336/2023 z dnia 26 kwietnia 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 zadań statutowych	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
010			Rolnictwo i łowiectwo	604 087,65	604 087,65	0,00	604 087,65	604 087,65	604 087,65	3 546,00	600 541,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	604 087,65	604 087,65	0,00	604 087,65	604 087,65	604 087,65	3 546,00	600 541,65	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	604 087,65	604 087,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	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	516,00	516,00	516,00	516,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	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	3 298,86	3 298,86	3 298,86	0,00	3 298,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	592 242,79	592 242,79	592 242,79	0,00	592 242,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 380 225,00	1 380 225,00	0,00	1 380 225,00	1 380 225,00	69 175,00	40 419,00	28 756,00	0,00	1 311 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	132,00	132,00	0,00	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	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	132,00	132,00	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	132,00	132,00	132,00	0,00	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 030 682,65	2 030 682,65	0,00	2 030 682,65	2 030 682,65	719 632,65	88 312,00	631 320,65	0,00	1 311 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Budry nr LIII/336/2023
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		22 719 307,57
2.	Planowane wydatki		23 979 575,98
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 1 260 268,41
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		1 260 268,41
Przychody ogółem:			1 460 268,41
1.	Kredyty	§ 952	1 460 268,41
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	
Rozchody ogółem :			200 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	200 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
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 LIII/336/2023
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadania zleconego ze środków Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855			4 358,00	4 358,00	4 358,00	-	-	-	-
	85595		4 358,00	4 358,00	4 358,00				
		2100	4 358,00						
		3110	,	4 230,04	4 230,04				
		4210		127,96	127,96				
			4 358,00	4 358,00	4 358,00	-	-	-	-

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Budry Nr LIII/336/2023 z dnia 26 kwietnia 2023 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w roku 2023 (zadania bieżące)

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów w 2023 r.	Plan wydatków w 2023r.
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	853	85395	2180	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek węglowy	15 300,00	
2	853	85395	2180	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek elektryczny	4 080,00	
3	853	85395	2180	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych inne źródła	4 080,00	
4	853	85395	3110	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek węglowy		15 000,00
5			4210	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek węglowy		183,20
			4300	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek węglowy		116,80
6	853	85395	3110	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek elektryczny		4 000,00
7			4210	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek elektryczny		80,00
8	853	85395	3110	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych inne źródła		4 000,00
9			4210	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek elektryczny		80,00
				Razem :	23 460,00	23 460,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Budry Nr LIII/336/2023 z dnia 26 kwietnia 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 zadań statutowych	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
600			Transport i łączność	70 000,00	0,00	70 000,00	450 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 052,00	450 052,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	0,00	70 000,00	450 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 052,00	450 052,00	0,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	300 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 052,00	300 052,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	20 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	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
Razem:				70 000,00	0,00	70 000,00	480 052,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	475 052,00	475 052,00	0,00