



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia wtorek, 24 października 2023 r.

Poz. 5096

UCHWAŁA NR LIX/372/2023 RADY GMINY BUDRY

z dnia 12 października 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

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

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 26.122.655,53 zł z tego:

- dochody bieżące 14.869.951,82 zł,
- dochody majątkowe 11.252.703,71 zł.

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 26.402.765,26 zł z tego:

- wydatki bieżące 14.081.433,30 zł,
- wydatki majątkowe 12.321.331,96 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 „Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 8 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 280.109,73 zł i zostanie pokryty 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 w kwocie 280.109,73 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 2.480.109,73 zł przeznacza się na:

- pokrycie deficytu w kwocie 280.109,73 zł,
- spłatę rat zaciągniętych kredytów w kwocie 200.000,00 zł,
- wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Rozchody budżetu w kwocie 2.200.000,00 zł przeznacza się na:

- spłatę rat kredytów w kwocie 200.000,00 zł,
- spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

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

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,00 zł,
- wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.000.000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 10 niniejszej Uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. 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 nr LIX/372/2023 Rady Gminy Budry z dnia 12 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 941 749,35	668 835,67	4 610 585,02
	01095		Pozostała działalność	674 493,35	668 835,67	1 343 329,02
		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	616 493,35	668 835,67	1 285 329,02
600			Transport i łączność	260 922,00	-32 025,00	228 897,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 150,00	3 150,00
		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	0,00	3 150,00	3 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	260 922,00	-35 175,00	225 747,00
		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	190 922,00	-35 175,00	155 747,00
750			Administracja publiczna	538 832,38	0,01	538 832,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	461 441,38	0,01	461 441,39
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	428 441,38	0,01	428 441,39
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 029,00	44 264,00	67 293,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 764,00	44 264,00	66 028,00
		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	21 764,00	44 264,00	66 028,00
758			Różne rozliczenia	7 240 148,00	40 378,50	7 280 526,50
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 502 041,00	40 378,50	1 542 419,50
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 502 041,00	40 378,50	1 542 419,50

801			Oświata i wychowanie	3 666 373,53	600 690,00	4 267 063,53
	80101		Szkoły podstawowe	3 598 904,22	600 690,00	4 199 594,22
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 580 664,22	600 690,00	4 181 354,22
855			Rodzina	1 410 078,00	702,00	1 410 780,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 624,00	702,00	29 326,00
		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	28 624,00	702,00	29 326,00
Razem:				24 799 810,35	1 322 845,18	26 122 655,53

Zmiany w Planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr LIX/372/2023 Rady Gminy Budry z dnia 12 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 822 480,08	668 835,67	5 491 315,75
	01095		Pozostała działalność	616 493,35	668 835,67	1 285 329,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	800,00	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501,90	151,32	653,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,10	49,00	93,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 942,11	6 114,10	9 056,21
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	6 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	604 405,24	655 721,25	1 260 126,49
600			Transport i łączność	616 052,00	-41 832,00	574 220,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	3 150,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 150,00	3 150,00
	60016		Drogi publiczne gminne	466 052,00	-44 982,00	421 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 052,00	-289 752,00	96 300,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	155 747,00	155 747,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	89 023,00	89 023,00
750			Administracja publiczna	3 286 657,32	-5 594,37	3 281 062,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 853 023,97	-2 258,61	2 850 765,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	138 400,00	-5 000,00	133 400,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00	50 000,00	75 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 700,00	-52 258,61	428 441,39
	75095		Pozostała działalność	114 840,04	-3 335,76	111 504,28
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	9 337,93	9 337,93
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 575,04	-22 388,09	1 186,95
		4307	Zakup usług pozostałych	8 465,00	-2 315,00	6 150,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 029,40	12 029,40

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	23 029,00	44 264,00	67 293,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	21 764,00	44 264,00	66 028,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	44 264,00	44 264,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 832,28	10 000,00	372 832,28
	75495		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 523 675,31	253 754,49	9 777 429,80
	80101		Szkoły podstawowe	8 208 732,00	245 736,49	8 454 468,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 686,00	1 093,00	126 779,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	28 125,00	28 125,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	22 785,00	492 785,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00	-597,00	33 103,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 000,00	-7 900,00	478 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 172,00	-5 165,00	48 007,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31 554,00	-31 554,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 958 000,00	284 524,00	2 242 524,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 370,00	-3 000,00	148 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 200,00	-2 128,73	220 071,27
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 221 800,00	-40 445,78	4 181 354,22
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 709,00	-8 486,00	200 223,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 576,00	800,00	10 376,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 805,00	-3 143,00	25 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 505,00	44,00	3 549,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 665,00	-2 665,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 200,00	-5 772,00	141 428,00
	80104		Przedszkola	472 408,00	16 504,00	488 912,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 260,00	968,00	10 228,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 100,00	-1 936,00	75 164,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 048,00	-1 400,00	35 648,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 007,00	-3 007,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 300,00	18 963,00	131 263,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 290,00	-459,00	7 831,00
855			Rodzina	1 459 082,00	702,00	1 459 784,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 624,00	702,00	29 326,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 624,00	702,00	29 326,00
	85595		Pozostała działalność	8 271,00	0,00	8 271,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 029,92	-8 029,92	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	8 029,92	8 029,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,08	-241,08	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	241,08	241,08
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 915 054,95	-75 000,00	2 840 054,95
	90095		Pozostała działalność	2 646 018,95	-75 000,00	2 571 018,95
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	-75 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	754 714,93	0,00	754 714,93
	92195		Pozostała działalność	289 181,93	0,00	289 181,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 860,84	5 000,00	8 860,84
		4300	Zakup usług pozostałych	39 121,44	-5 000,00	34 121,44
Razem:				25 547 635,47	855 129,79	26 402 765,26

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Budry Nr LIX/372/2023 z dnia 12 października 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 koordynująca 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	4 905 166,88	4 905 166,88	295 371,27	-	4 609 795,61		UG Budry
2	900	90095	6050, 6370	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej Hydroforni na dom pogrzebowy w Budrach	2 287 018,95	2 287 018,95	81 608,38	-	2 205 410,57		UG Budry
3	921	92195	6060,6067,6069	Unowocześnienie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach poprzez zakup nowego wyposażenia	210 620,00	198 320,00	44 879,15	-		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	93 000,00	93 000,00	93 000,00				UG Budry
7	754	75412	6060	Zakup lekkiego samochodu pożarniczego	200 000,00	200 000,00	150 000,00	-	50 000,00		UG Budry
8	750	75095	6067	Zakup dysku sieciowego do serwera w Urzędzie Gminy w Budrach	12 029,40	12 029,40	-	-		12 029,40	UG Budry
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131061N	248 070,00	248 070,00	22 323,00	-	70 000,00	155 747,00	UG Budry
10	010	01043, 01044	6050	Instalacje fotowoltaiczne obiektów komunalnych związanych z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną - dokumentacja projektowa	29 520,00	29 520,00	29 520,00	-			UG Budry
Ogółem					11 418 631,96	11 406 331,96	907 152,53	-	6 935 206,18	3 563 973,25	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 LIX/372/2023 z dnia 12 października 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:				z tego:				
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	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:			3823997,41	260024,16	3563973,25	3795997,41	232024,16	0,00	0,00	232024,16	3563973,25	0,00	0,00	3563973,25	
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	0,00		27290,43	153440,85	0,00	0,0	153440,85	
	z tego: 2023 r.		6067,9	180731,28	27290,43	153440,85	180731,28	27290,43	0,00		27290,43	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														
1.2	Razem wydatki:	010-01005-	3386466,73	143710,73	3242756	3358466,73	115710,73			115710,73	3242756		0		3242756	
	z tego w 2023 r.		6057,9	3386466,73	143710,73	3242756	3358466,73	115710,73			115710,73	3242756		0	3242756	
	1.3	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020													
		Priorytet	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych													
Działanie:		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii														
Nazwa projektu:		Przebudowa drogi gminnej nr 131061N														
1.3	Razem wydatki:	600-60016		244770	89023	155747	244770	89023			89023	155747		0	155747	
	z tego w 2023 r.		6057,9	244770	89023	155747	244770	89023			89023	155747		0	155747	
	1.4	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020													
		Priorytet	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU													
Działanie:		Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego														
Razem wydatki:		750-75095	28880,40	0,00	28880,40	12029,40	0,00	0,00		0,00	12029,40	0,00	0,0	12029,40		
1.4	z tego w 2023 r.		6067	12029,40	0,00	12029,40	12029,40	0,00	0,00		0,00	12029,40	0,00	0,0	12029,40	
	2	Wydatki bieżące razem:	x	69117,18	18586,68	50530,50	69117,18	18586,68	0,00	0,00	18586,68	50530,50	0,00		50530,50	
	2.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego													
		Nazwa projektu:	Unowocześnienie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach													
Razem wydatki:		921-92195		1846,00	184,38	1661,62	1846,00	184,38	0,00		184,38	1661,62	0,00	0,0	1661,62	
z tego: 2023 r.			4037,9	1846,00	184,38	1661,62	1846,00	184,38	0,00		184,38	1661,62	0,00	0,0	1661,62	
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:	750-75095	71119,60	0,00	71119,60	16674,88	0,00	0,00		0,00	16674,88	0,00	0,0	16674,88		
	z tego w 2023 r.		4217,4307,295													
2.2	Nazwa projektu:	7	16674,88	0,00	16674,88	16674,88	0,00	0,00		0,00	16674,88	0,00	0,0	16674,88		
	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		
2.3	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	3893114,59	278610,84	3614503,75	3865114,59	250610,84	0,00	0,00	250610,84	3614503,75	0,00		3614503,75		

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

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

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Gminy Budry nr LIX/372/2023
z dnia 12 października 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		26 122 655,53
2.	Planowane wydatki		26 402 765,26
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)	-	280 109,73
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		280 109,73
Przychody ogółem:			2 480 109,73
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2 000 000,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941 do 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	200 000,00
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	280 109,73
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931	
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem :			2 200 000,00
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	2 000 000,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982	
7.	Wykup obligacji	§ 971	
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik nr 6 do uchwały nr LIX/372/2023 Rady Gminy Budry z dnia 12 października 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 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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 285 329,02	1 285 329,02	0,00	1 285 329,02	1 285 329,02	1 285 329,02	4 546,32	1 280 782,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 285 329,02	1 285 329,02	0,00	1 285 329,02	1 285 329,02	1 285 329,02	4 546,32	1 280 782,70	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	1 285 329,02	1 285 329,02	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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	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	653,22	653,22	653,22	653,22	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	93,10	93,10	93,10	93,10	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	9 056,21	9 056,21	9 056,21	0,00	9 056,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00	1 260 126,49	1 260 126,49	1 260 126,49	0,00	1 260 126,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	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	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	67 293,00	67 293,00	0,00	67 293,00	67 293,00	23 029,00	8 482,00	14 547,00	0,00	44 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	66 028,00	66 028,00	0,00	66 028,00	66 028,00	21 764,00	8 482,00	13 282,00	0,00	44 264,00	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	66 028,00	66 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	44 264,00	44 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 381 225,00	1 381 225,00	0,00	1 381 225,00	1 381 225,00	70 175,00	40 419,00	29 756,00	0,00	1 311 050,00	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	29 326,00	29 326,00	0,00	29 326,00	29 326,00	29 326,00	0,00	29 326,00	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	29 326,00	29 326,00	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	29 326,00	29 326,00	29 326,00	0,00	29 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				2 798 505,33	2 798 505,33	0,00	2 798 505,33	2 798 505,33	1 443 191,33	97 794,32	1 345 397,01	0,00	1 355 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.
Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr LIX/372/2023 Rady Gminy Budry z dnia 12 października 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich 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		wydatki 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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	70 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	9 500,00	9 500,00	0,00	19 091,60	19 091,60	19 091,60	0,00	19 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 500,00	9 500,00	0,00	19 091,60	19 091,60	19 091,60	0,00	19 091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 500,00	9 500,00	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	17 836,60	17 836,60	17 836,60	0,00	17 836,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	1 255,00	1 255,00	1 255,00	0,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	50 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
	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	
		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	
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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				134 500,00	14 500,00	120 000,00	484 091,60	34 091,60	29 091,60	0,00	29 091,60	5 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	70 000,00	

Załącznik nr 8
do Uchwały Rady Gminy Budry Nr LIX/372/2023
z dnia 12 października 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			8 271,00	8 271,00	8 271,00	-	-	-	-
	85595		8 271,00	8 271,00	8 271,00				
		2100	8 271,00						
		3290	,	8 030,72	8 030,72				
		4350		240,28	240,28				
			8 271,00	8 271,00	8 271,00	-	-	-	-