



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 23 grudnia 2022 r.

Poz. 5865

UCHWAŁA NR XLVIII/306/2022 RADY GMINY BUDRY

z dnia 15 grudnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Budry na rok 2023.

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 2022 r. poz. 559 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 2022 r. poz. 1634 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 2022 r. poz. 583 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości **21.382.481,22 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego:

- dochody bieżące w wysokości **11.354.867,00 zł**,
- dochody majątkowe w wysokości **10.027.614,22 zł**.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **21.863.374,35 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości **11.388.016,34 zł**,
- wydatki majątkowe w wysokości **10.475.358,01 zł**.

2. Wydatki inwestycyjne w 2023 roku w wysokości **10.475.358,01 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w wysokości **3.628.104,31 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5.

5. Dochody i wydatki na programy finansowane z udziałem środków wymienionych w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp:

- dochody – 3.438.422,26 zł,
- wydatki – 3.438.422,26 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy wynosi **480.893,13 zł** i zostanie pokryty z:

- zaciągniętych przez gminę kredytów w kwocie **480.893,13 zł**.

§ 4. 1. Przychody budżetu w kwocie **680.893,13 zł** przeznacza się na pokrycie deficytu w kwocie **480.893,13 zł** oraz spłatę zaciągniętych przez gminę kredytów w wysokości **200.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

- spłatę rat kredytów w kwocie **200.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. 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**,
- na pokrycie deficytu w kwocie **480.893,13 zł**.

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie **25.200 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **32.200 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 9² ust .11 ustawy z dnia 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2021 r. poz.1119 ze zm.) w wysokości **10.000,00 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 2021 r. poz. 1973 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. Zestawienie planowanych kwot dotacji na zadania realizowane na mocy porozumień i umów z jednostkami samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 8.

§ 10. Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.), zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 11. 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.

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

- finansowanie przejściowego deficytu budżetu,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek,
- finansowanie deficytu budżetu.

2. Ponadto upoważnia się Wójta 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 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 2022 r. poz. 583 ze zm.),

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budry.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Budry

Jan Melech

Plan dochodów budżetu gminy na 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Budry Nr XLVIII/306/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 300 756,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 998 186,00
		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
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 244 570,00
		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	1 244 570,00
	01095		Pozostała działalność	58 000,00
		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	58 000,00
020			Leśnictwo	6 000,00
	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 398,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	76 398,00
		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	76 000,00
710			Działalność usługowa	10 000,00
	71035		Cmentarze	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
750			Administracja publiczna	564 466,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 772,00
		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	43 712,00
		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)	488 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 194,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	32 194,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	75101		Urzędy naczelnych 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

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 276 702,00
	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	1 544 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	190 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
		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	55 700,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	993 002,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	989 689,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 313,00
758			Różne rozliczenia	5 742 197,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 956 192,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 956 192,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 756 672,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 756 672,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	29 333,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	29 333,00
801			Oświata i wychowanie	4 221 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 221 800,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 221 800,00
851			Ochrona zdrowia	233,00
	85195		Pozostała działalność	233,00
		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	233,00
852			Pomoc społeczna	485 092,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 190,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 190,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 434,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 434,00

	85216		Zasiłki stałe	81 225,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 225,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 589,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	75 654,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 654,00
855			Rodzina	1 401 479,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 372 753,00
		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	1 351 469,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	21 284,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00
		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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 624,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 132 996,80
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
	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
	90095		Pozostała działalność	2 118 996,80
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 918 996,80
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 361,42
	92195		Pozostała działalność	163 361,42
		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	163 361,42
Razem:				21 382 481,22

Plan wydatków budżetu gminy na 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Budry Nr XLVIII/306/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 420 466,73
	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	2 091 750,73
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 943 040,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 710,73
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 304 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 716,00
600			Transport i łączność	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	120 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	95 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
750			Administracja publiczna	3 073 613,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 877,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 121,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 022,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
	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)	2 642 443,00
		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	1 410 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 900,00
	4520	Oplaty 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	22 623,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 300,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	480 700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	51 096,30
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 194,00
	4309	Zakup usług pozostałych	18 402,30
75095		Pozostała działalność	114 840,04
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	23 575,04
	4307	Zakup usług pozostałych	8 465,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
	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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 981,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	42 500,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260 Zakup energii	7 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	5 000,00
	75414	Obrona cywilna	88 281,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 528,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 292,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	998,00
	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	9 249 543,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 153 755,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 686,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 113,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32 554,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 958 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	151 370,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	222 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 221 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	208 167,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 576,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 805,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 665,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	147 200,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 716,00
	80104		Przedszkola	369 866,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 340,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 048,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00
		4260	Zakup energii	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 260,00
		4520	Oplaty 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	3 007,00

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	112 300,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 290,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 177,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 177,00
80195		Pozostała działalność	48 578,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 578,00
851		Ochrona zdrowia	35 433,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 200,00
	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	12 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
85195		Pozostała działalność	233,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43,00
852		Pomoc społeczna	1 191 615,00
85202		Domy pomocy społecznej	217 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	217 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 190,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 190,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 434,00
	3110	Świadczenia społeczne	223 434,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00
85216		Zasiłki stałe	81 225,00
	3110	Świadczenia społeczne	81 225,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	412 273,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 450,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 295,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 540,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 282,00

	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	73 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 335,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 207,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 173,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00
	85295		Pozostała działalność	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
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	1 439 157,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 389 205,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 311 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 504,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 552,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	821,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	935,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00
	85504		Wspieranie rodziny	14 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	7 126,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 126,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 624,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 624,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 376 196,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 102,00

	4430	Różne opłaty i składki	6 102,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	109 934,00
	4300	Zakup usług pozostałych	109 934,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
	4260	Zakup energii	53 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
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	2 184 160,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 163,20
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 918 996,80
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	601 369,28
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	335 793,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 797,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 345,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	375,00
	92116	Biblioteki	83 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	83 000,00
	92195	Pozostała działalność	182 576,28
	4307	Zakup usług pozostałych	1 566,41
	4309	Zakup usług pozostałych	278,59
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 440,85
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 290,43
926		Kultura fizyczna	2 000,00
	92695	Pozostała działalność	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00

Razem:	21 863 374,35
---------------	----------------------

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Budry Nr XLVIII/306/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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	4 950 000,00	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	1 958 160,00	1 958 160,00	-	39 163,20	1 918 996,80		UG Budry
3	921	92195	6057, 6059	Unowocześnienie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach poprzez zakup nowego wyposażenia	193 031,28	180 731,28	7 058,11	20 232,32		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
Ogółem					10 487 658,01	10 475 358,01	7 058,11	450 606,25	6 621 496,80	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 XLVIII/306/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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:			3567198,01	171001,16	3396196,85	3567198,01	171001,16	163943,05	0,00	7058,11	3396196,85	0,00	0,00	3396196,85
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego													
	Nazwa projektu:	Unowocześnienie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach													
1.1	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.		6057,9	180731,28	27290,43	153440,85	180731,28	27290,43	20232,32		7058,11	153440,85	0,00	0,0	153440,85
	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	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		60906,30	18680,89	42225,41	60906,30	18680,89	0,00	0,00	18680,89	42225,41	0,00		42225,41
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego													
	Nazwa projektu:	Unowocześnienie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach													
2.1	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
	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	8465,00	0,00	8465,00	8465,00	0,00	0,00		0,00	8465,00	0,00	0,0	8465,00
	Nazwa projektu:		4217	8465,00	0,00	8465,00	8465,00	0,00	0,00		0,00	8465,00	0,00	0,0	8465,00
	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		3628104,31	189682,05	3438422,26	3628104,31	189682,05	163943,05	0,00	25739,00	3438422,26	0,00		3438422,26

* 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 XLVIII/306/2022 z dnia 15 grudnia 2022 r.

Dzia i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
750			Administracja publiczna	43 712,00	43 712,00	0,00	43 712,00	43 712,00	43 712,00	43 112,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 712,00	43 712,00	0,00	43 712,00	43 712,00	43 712,00	43 112,00	600,00	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)	43 712,00	43 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	36 013,00	36 013,00	36 013,00	36 013,00	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	6 299,00	6 299,00	6 299,00	6 299,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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)	1 000,00	1 000,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	233,00	233,00	0,00	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	233,00	233,00	0,00	233,00	233,00	233,00	0,00	233,00	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)	233,00	233,00	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	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	1 380 195,00	1 380 195,00	0,00	1 380 195,00	1 380 195,00	69 145,00	40 419,00	28 726,00	0,00	1 311 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 351 469,00	1 351 469,00	0,00	1 351 469,00	1 351 469,00	40 419,00	40 419,00	0,00	0,00	1 311 050,00	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	1 351 469,00	1 351 469,00	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	1 311 050,00	1 311 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	33 504,00	33 504,00	33 504,00	33 504,00	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	6 094,00	6 094,00	6 094,00	6 094,00	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	821,00	821,00	821,00	821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	102,00	0,00	102,00	102,00	102,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

w złotych

Dzia i	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
									wydatki jednostek budżetowych,	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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
		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	102,00	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	102,00	102,00	102,00	0,00	102,00	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	28 624,00	28 624,00	0,00	28 624,00	28 624,00	28 624,00	0,00	28 624,00	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)	28 624,00	28 624,00	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	28 624,00	28 624,00	28 624,00	0,00	28 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				1 425 140,00	1 425 140,00	0,00	1 425 140,00	1 425 140,00	114 090,00	83 531,00	30 559,00	0,00	1 311 050,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Budry nr XLVIII/306/2022
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja §	Plan 2023 r.
1	2	3	4
1.	Planowane dochody		21 382 481,22
2.	Planowane wydatki		21 863 374,35
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 480 893,13
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		480 893,13
Przychody ogółem:			680 893,13
1.	Kredyty	§ 952	680 893,13
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 XLVIII/306/2022
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Budrach	-	300 000,00	-
2	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy Budry	-	83 000,00	-
Dotacje dla podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych							
3	750	75023	2360	Promocja gminy			10 000,00
Razem:					-	383 000,00	10 000,00

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Budry Nr XLVIII/306/2022 z dnia 15 grudnia 2022 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,	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
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
	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
Razem:				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

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Budry Nr XLVIII/306/2022
z dnia 15 grudnia 2022 r.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach realizacji Funduszu Polski Ład-Program Inwestycji Strategicznych w roku 2023 (zadania inwestycyjne)

Lp	Klasyfikacja			Nazwa zadania	Plan dochodów w 2023 r.	Plan wydatków w 2023r.
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
1	750	75023	6370	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Polski Ład II	480 700,00	480 700,00
2	801	80101	6370	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Polski Ład II	4 221 800,00	4 221 800,00
3	900	90095	6370	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Polski Ład III	1 918 996,80	1 918 996,80
				Razem :	6 621 496,80	6 621 496,80