



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia środa, 20 grudnia 2023 r.

Poz. 6500

UCHWAŁA NR LXI/389/2023 RADY GMINY BUDRY

z dnia 14 grudnia 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 22.920.869,09 zł z tego:

- dochody bieżące 14.861.777,43 zł,
- dochody majątkowe 8.059.091,66 zł.

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 26.286.480,00 zł z tego:

- wydatki bieżące 14.020.716,39 zł,
- wydatki majątkowe 12.265.763,61 zł.

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

§ 4. Załącznik „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 1. Deficyt budżetu gminy wynosi 3.365.610,91 zł i zostanie pokryty z:

- otrzymanej pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł
- 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 1.365.610,91 zł.

2. Przychody budżetu w kwocie 3.565.610,91 zł przeznacza się na:

- pokrycie deficytu w kwocie 1.365.610,91 zł,

- spłatę rat zaciągniętych kredytów w kwocie 200.000,00 zł,
- wyprzedzające finansowanie w kwocie 2.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

3. 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.

8. 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.

§ 9. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 8 niniejszej Uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

Wiceprzewodniczący Rady
Gminy Budry

Zdzisław Jaśków

Zmiany w planie dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXI/389/2023 Rady Gminy Budry z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 610 585,02	-3 240 756,00	1 369 829,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 975 808,63	-1 951 308,63	24 500,00
		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	1 951 308,63	-1 951 308,63	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 291 447,37	-1 291 447,37	0,00
		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	1 291 447,37	-1 291 447,37	0,00
	01095		Pozostała działalność	1 343 329,02	2 000,00	1 345 329,02
		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	2 000,00	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 898,00	50 700,00	157 598,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	106 898,00	50 700,00	157 598,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 500,00	50 700,00	81 200,00
710			Działalność usługowa	16 000,00	200,00	16 200,00
	71035		Cmentarze	16 000,00	200,00	16 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	200,00	10 200,00
750			Administracja publiczna	537 832,39	1 200,00	539 032,39
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	464 441,39	1 200,00	465 641,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	200,00	1 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	1 000,00	36 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 378 302,00	43 100,00	3 421 402,00
	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	1 500,00	684 500,00

	0320	Wpływy z podatku rolnego	15 000,00	1 500,00	16 500,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 633 600,00	41 100,00	1 674 700,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	190 000,00	32 000,00	222 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	29 000,00	1 000,00	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	71 500,00	1 400,00	72 900,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 100,00	3 700,00	18 800,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 700,00	500,00	68 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	500,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 273 197,36	-500,00	4 272 697,36
	80101	Szkoły podstawowe	4 199 594,22	-500,00	4 199 094,22
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	30 600,00	-10 200,00	20 400,00
	85395	Pozostała działalność	30 600,00	-10 200,00	20 400,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 600,00	-10 200,00	20 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 426 360,57	-101 600,00	2 324 760,57
	90095	Pozostała działalność	2 412 360,57	-101 600,00	2 310 760,57
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 950,00	400,00	2 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	-102 000,00	98 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 161,42	-2 121,27	198 040,15
	92195	Pozostała działalność	200 161,42	-2 121,27	198 040,15
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 800,00	-565,22	36 234,78
	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	-1 556,05	161 805,37
Razem:			26 180 846,36	-3 259 977,27	22 920 869,09

Zmiany w Planie wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr LXI/389/2023 Rady Gminy Budry z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 491 315,75	-24 550,00	5 466 765,75
	01030		Izby rolnicze	26 200,00	40,00	26 240,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 200,00	40,00	26 240,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 394 046,73	4 410,00	1 398 456,73
		4300	Zakup usług pozostałych	33 800,00	10 560,00	44 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 380,00	-6 150,00	29 230,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 785 740,00	-29 000,00	2 756 740,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	725 000,00	-29 000,00	696 000,00
710			Działalność usługowa	31 000,00	1 000,00	32 000,00
	71035		Cmentarze	19 000,00	1 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
750			Administracja publiczna	3 357 352,95	-23 239,93	3 334 113,02
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 936 265,36	-23 239,93	2 913 025,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 874,72	20 000,00	90 874,72
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 518,00	4 829,00	38 347,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 300,00	-48 068,93	27 231,07
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 707,00	400,00	370 107,00
	75414		Obrona cywilna	88 407,00	400,00	88 807,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 228,00	400,00	68 628,00
801			Oświata i wychowanie	9 717 173,63	30 083,58	9 747 257,21
	80101		Szkoły podstawowe	8 459 780,49	46 081,58	8 505 862,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	478 100,00	-780,00	477 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 041,00	-17 000,00	149 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 317,00	11 000,00	88 317,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	-230,00	2 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 071,27	53 091,58	273 162,85
	80104		Przedszkola	499 710,00	1 010,00	500 720,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 648,00	780,00	36 428,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	230,00	1 230,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 177,00	-17 008,00	2 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 177,00	-17 008,00	2 169,00
852			Pomoc społeczna	1 298 138,00	-14 328,78	1 283 809,22
	85202		Domy pomocy społecznej	231 500,00	-10 000,00	221 500,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	231 500,00	-10 000,00	221 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	104 000,00	-2 000,00	102 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	104 000,00	-2 000,00	102 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	515 174,00	-2 519,78	512 654,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 146,00	540,00	60 686,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 300,00	800,00	9 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 540,00	422,22	10 962,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 282,00	-4 282,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 369,00	191,00	74 560,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	220,00	9 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 293,00	36,00	1 329,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480,00	-400,00	80,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00	1 100,00	5 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	665,00	-665,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 600,00	-25 200,00	20 400,00
	85395	Pozostała działalność	45 600,00	-25 200,00	20 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,20	-140,00	223,20
	4300	Zakup usług pozostałych	236,80	-60,00	176,80
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	-15 000,00	0,00
855		Rodzina	1 427 653,00	500,00	1 428 153,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 362,00	500,00	1 370 862,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 071,00	500,00	6 571,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 840 054,95	4 900,00	2 844 954,95
	90095	Pozostała działalność	2 577 218,95	4 900,00	2 582 118,95
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	6 500,00	78 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	81 608,38	-1 600,00	80 008,38
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749 840,25	-3 841,00	745 999,25
	92195	Pozostała działalność	289 181,93	-3 841,00	285 340,93
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 588,72	-3 841,00	13 747,72
Razem:			26 340 756,13	-54 276,13	26 286 480,00

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy Budry Nr LXI/389/2023 z dnia 14 grudnia 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	750, 801	75023, 80101	6050, 6370	Kompleksowa Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sobiechach i Modernizacja Systemu Ogrzewania budynku Urzędu Gminy Budry z wykorzystaniem OZC	4 910 189,53	4 910 189,53	300 393,92	-	4 609 795,61		UG Budry
2	900	90095	6050, 6370	Zmiana sposobu użytkowania budynku byłej Hydroforni na dom pogrzebowy w Budrach	2 285 418,95	2 285 418,95	80 008,38	-	2 205 410,57		UG Budry
3	921	92195	6060,6067,6069	Unowocześnienie oferty kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Budrach poprzez zakup nowego wyposażenia	206 779,00	194 479,00	41 038,15	-		153 440,85	UG Budry
4	010	01043, 01044	6057, 6050	Budowa i modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Budry	3 380 316,73	3 380 316,73	137 560,73	-	-	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					11 412 063,61	11 399 763,61	900 584,18	-	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

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr LXI/389/2023 Rady Gminy Budry z dnia 14 grudnia 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:			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	Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
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
		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
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	14 804,80	14 804,80	14 804,80	0,00	14 804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 286,80	4 286,80	4 286,80	0,00	4 286,80	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 strażę 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	
		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	
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	469 091,60	34 091,60	29 091,60	0,00	29 091,60	5 000,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	70 000,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Budry Nr LXI/389/2023 z dnia 14 grudnia 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	12 240,00	
2	853	85395	2180	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek elektryczny	3 060,00	
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	5 100,00	
4	853	85395	3110	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek węglowy		12 000,00
5			4210	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek węglowy		63,20
			4300	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek węglowy		176,80
6	853	85395	3110	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek elektryczny		3 000,00
7			4210	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek elektryczny		60,00
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		5 000,00
9			4210	Srodki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID 1-19 - Dodatek dla gospodarstw domowych inne źródła		100,00
				Razem :	20 400,00	20 400,00

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Gminy Budry nr LXI/389/2023
z dnia 14 grudnia 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		22 920 869,09
2.	Planowane wydatki		26 286 480,00
	Nadwyżka (1-2)		-
	Deficyt (1-2)		- 3 365 610,91
I.	Finansowanie (Przychody - Rozchody)		3 365 610,91
Przychody ogółem:			3 565 610,91
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	1 565 610,91
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	