

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy Budry Nr z dnia
PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUDRY NA 2026 R.

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 652 345,44	68 000,00	1,86	17,37	0,33
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	618 936,26	-	-	2,94	-
		0960D	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	-	0,00	-
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	617 936,26	0,00	-	2,94	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 696 431,74	0,00	-	8,07	-
		6370D	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 696 431,74	0,00	-	8,07	-
	01095		Pozostała działalność	1 336 977,44	68 000,00	5,09	6,36	0,33
		0750D	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	59 000,00	68 000,00	115,25	0,28	0,33
		2010D	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	1 262 977,44	0,00	-	6,01	-
		6300D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	-	0,07	-
020			Leśnictwo	19 000,00	0,00	-	0,09	-
	02095		Pozostała działalność	19 000,00	0,00	-	0,09	-

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0750D	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	19 000,00	0,00	-	0,09	-
600			Transport i łączność	14 000,00	3 600 536,52	25 718,12	0,07	17,37
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00	0,00	-	0,04	-
		2010D	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	8 000,00	0,00	-	0,04	-
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00	3 600 536,52	60 008,94	0,03	17,37
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00	-	-	0,00
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	0,00	-	0,03	-
		6330D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 600 036,52	-	-	17,37
630			Turystyka	12 000,00	0,00	-	0,06	-
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	0,00	-	0,06	-
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	0,00	-	0,06	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 170,00	90 395,00	69,44	0,06	0,04
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 170,00	90 395,00	69,44	0,62	0,44
		0470D	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	395,00	395,00	100,00	0,00	0,00
		0750D	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	79 000,00	90 000,00	113,92	0,38	0,43
		0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	-	0,24	-

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	775,00	0,00	-	0,00	-
710			Działalność usługowa	26 000,00	15 000,00	57,69	0,12	0,07
	71035		Cmentarze	26 000,00	15 000,00	57,69	0,12	0,07
		0690D	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	15 000,00	75,00	0,10	0,07
		2020D	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00	0,00	-	0,03	-
750			Administracja publiczna	105 423,00	100 407,42	95,24	0,50	0,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	36 414,00	38 907,42	106,85	0,17	0,19
		2010D	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	36 354,00	38 847,42	106,86	0,17	0,19
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	100,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 009,00	61 500,00	99,18	0,29	0,30
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 500,00	100,00	0,01	0,01
		0690D	Wpływy z różnych opłat	509,00	0,00	-	0,00	-
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00	60 000,00	100,00	0,29	0,29
	75095		Pozostała działalność	7 000,00	0,00	-	0,03	-
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	0,00	-	0,03	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 863,00	1 000,00	1,43	0,33	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010D	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	1 000,00	100,00	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	60 408,00	0,00	-	0,29	-
		2010D	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	60 408,00	0,00	-	0,29	-
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	8 455,00	0,00	-	0,04	-
		2010D	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	8 455,00	0,00	-	0,04	-
752			Obrona narodowa	264 953,00	0,00	-	1,26	-
	75295		Pozostała działalność	264 953,00	0,00	-	1,26	-
		6330D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	264 953,00	0,00	-	1,26	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 522 559,10	8 024 400,00	106,67	35,78	38,71
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
		0350D	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 000,00	100,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	710 700,00	657 700,00	92,54	3,38	3,17
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	470 000,00	470 000,00	100,00	2,24	2,27
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	38 000,00	28 000,00	73,68	0,18	0,14

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	197 000,00	154 000,00	78,17	0,94	0,74
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	100,00	0,02	0,02
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	700,00	700,00	100,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 952 000,00	1 642 000,00	84,12	9,29	7,92
		0310D	Wpływy z podatku od nieruchomości	240 000,00	240 000,00	100,00	1,14	1,16
		0320D	Wpływy z podatku rolnego	1 500 000,00	1 300 000,00	86,67	7,14	6,27
		0330D	Wpływy z podatku leśnego	15 000,00	10 000,00	66,67	0,07	0,05
		0340D	Wpływy z podatku od środków transportowych	42 000,00	12 000,00	28,57	0,20	0,06
		0360D	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	12 000,00	60,00	0,10	0,06
		0500D	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	101 000,00	50 000,00	49,50	0,48	0,24
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	34 000,00	18 000,00	52,94	0,16	0,09
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 700,00	65 500,00	91,35	0,34	0,32
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 200,00	8 000,00	97,56	0,04	0,04
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	10 000,00	71,43	0,07	0,05
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	34 500,00	32 500,00	94,20	0,16	0,16
		0690D	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	15 000,00	100,00	0,07	0,07
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 787 159,10	5 658 200,00	118,20	22,77	27,29
		0010D	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 786 920,97	5 654 252,00	118,12	22,77	27,27
		0020D	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	238,13	3 948,00	1 657,92	0,00	0,02
758			Różne rozliczenia	6 933 560,92	7 066 018,00	101,91	32,98	34,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	116 725,01	-	-	0,56	-

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 841,51	0,00	-	0,48	-
		6330D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 883,50	0,00	-	0,08	-
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	6 199 604,88	7 066 018,00	113,98	29,49	34,08
		2920D	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 199 604,88	7 066 018,00	113,98	29,49	34,08
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	617 231,03	0,00	-	2,94	-
		2750D	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	617 231,03	0,00	-	2,94	-
801			Oświata i wychowanie	242 823,59	175 055,00	72,09	1,16	0,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 500,00	0,00	-	0,01	-
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 500,00	0,00	-	0,01	-
	80104		Przedszkola	11 000,00	0,00	-	0,05	-
		0830D	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	-	0,05	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	17 871,39	0,00	-	0,09	-
		2010D	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	17 871,39	0,00	-	0,09	-
	80195		Pozostała działalność	212 452,20	175 055,00	82,40	1,01	0,84
		2057D	Dotacje celowe 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	175 617,40	175 055,00	99,68	0,84	0,84

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6257D	Dotacje celowe 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	36 834,80	0,00	-	0,18	-
851			Ochrona zdrowia	270,00	166,00	61,48	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	270,00	166,00	61,48	0,00	0,00
		2010D	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	270,00	166,00	61,48	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	662 559,02	491 401,00	74,17	3,15	2,37
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00	6 000,00	100,00	0,03	0,03
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	100,00	0,03	0,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 505,00	10 350,00	98,52	0,05	0,05
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 505,00	10 350,00	98,52	0,05	0,05
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 400,00	163 099,00	95,16	0,82	0,79
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	171 400,00	163 099,00	95,16	0,82	0,79
	85216		Zasilki stałe	122 831,00	95 563,00	77,80	0,58	0,46

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 831,00	95 563,00	77,80	0,58	0,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 326,80	120 463,00	67,55	0,85	0,58
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 326,80	120 463,00	67,55	0,85	0,58
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 083,00	20 000,00	64,34	0,15	0,10
		0830D	Wpływy z usług	26 000,00	20 000,00	76,92	0,12	0,10
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 083,00	0,00	-	0,02	-
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 000,00	75 926,00	55,83	0,65	0,37
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 000,00	75 926,00	55,83	0,65	0,37
	85295		Pozostała działalność	6 413,22	0,00	-	0,03	-
		2010D	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	6 413,22	0,00	-	0,03	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 655,00	0,00	-	0,19	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 655,00	0,00	-	0,19	-
		2030D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 655,00	0,00	-	0,19	-
855			Rodzina	1 287 529,00	1 086 486,00	84,39	6,12	5,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 268 509,00	1 071 526,00	84,47	6,03	5,17

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2010D	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	1 255 509,00	999 420,00	79,60	5,97	4,82
		2060D	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	-	0,01	-
		2360D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00	72 106,00	655,51	0,05	0,35
	85503		Karta Dużej Rodziny	97,00	0,00	-	0,00	-
		2010D	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	97,00	0,00	-	0,00	-
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 457,00	14 960,00	85,70	0,08	0,07
		2010D	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	17 457,00	14 960,00	85,70	0,08	0,07
	85595		Pozostała działalność	1 466,00	0,00	-	0,01	-
		2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 466,00	0,00	-	0,01	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 701,00	12 100,00	95,27	0,06	0,06
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 100,00	6 100,00	100,00	0,03	0,03
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 100,00	6 100,00	100,00	0,03	0,03

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2025 r.	Plan 2026 r.	wzrost % 2:1	strukt. % PW	strukt. % Plan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	601,00	0,00	-	0,00	-
		0690D	Wpływy z różnych opłat	601,00	0,00	-	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	100,00	0,03	0,03
		0690D	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	6 000,00	100,00	0,03	0,03
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	26 000,00	-	-	0,12	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	-	0,05	-
		2710D	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	-	0,05	-
	92195		Pozostała działalność	16 000,00	0,00	-	0,08	-
		2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00	0,00	-	0,08	-
				21 022 412,07	20 730 964,94	98,61	100,00	100,00