Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Budry Nr …… z dnia ……

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY BUDRY NA 2027 R.

Kwoty w zł. Środki z art. 5 oznaczają dotacje i środki na zadania finansowane z udziałem środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan 2027 ogółem	Dochody bieżące	W tym środki z art. 5	Dochody majątkowe	W tym środki z art. 5	Struktura planu
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 095 709,37**	**70 000,00**	**0,00**	**1 025 709,37**	**1 025 709,37**	**6,06%**
	01044		**Infrastruktura sanitacyjna wsi**	**1 025 709,37**	**0,00**	**0,00**	**1 025 709,37**	**1 025 709,37**	**5,68%**
		5557D	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, na realizację zadań inwestycyjnych	1 025 709,37	0,00	0,00	1 025 709,37	1 025 709,37	**5,68%**
	01095		**Pozostała działalność**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,39%**
		6310D	Najem i dzierżawa składników majątkowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,39%**
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**90 395,00**	**90 395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50%**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**90 395,00**	**90 395,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,50%**
		6310D	Najem i dzierżawa składników majątkowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,50%**
		6570D	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
710			**Działalność usługowa**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,11%**
	71035		**Cmentarze**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,11%**
		6870D	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,11%**
750			**Administracja publiczna**	**73 689,41**	**73 689,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,41%**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**43 689,41**	**43 689,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,24%**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	43 629,41	43 629,41	0,00	0,00	0,00	**0,24%**
		4190D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,17%**
		6900D	Pozostałe odsetki	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,17%**
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01%**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 000,00**	**1 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01%**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,01%**
752			**Obrona narodowa**	**1 300,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01%**
	75212		**Pozostałe wydatki obronne**	**1 300,00**	**1 300,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,01%**

		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	**0,01%**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**8 628 488,00**	**8 628 488,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47,76%**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		1160D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0,00	0,00	0,00	0,00	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**	**672 700,00**	**672 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3,72%**
		1360D	Podatek rolny	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,15%**
		1370D	Podatek leśny	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,94%**
		1380D	Podatek od nieruchomości	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	**2,60%**
		1410D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,03%**
		1890D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	700,00	700,00	0,00	0,00	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**	**1 680 000,00**	**1 680 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9,30%**
		1360D	Podatek rolny	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	**7,20%**
		1370D	Podatek leśny	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,06%**
		1380D	Podatek od nieruchomości	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	**1,55%**
		1390D	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,03%**
		1400D	Podatek od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,06%**
		1410D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,28%**
		1420D	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,11%**
		1890D	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,03%**
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**70 000,00**	**70 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,39%**
		1520D	Opłata skarbowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,03%**
		1560D	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,24%**
		1570D	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,04%**
		1820D	Różne opłaty	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,07%**
		6500D	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,01%**
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**6 205 788,00**	**6 205 788,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**34,35%**
		1190D	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 194 558,00	6 194 558,00	0,00	0,00	0,00	**34,29%**
		1220D	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	11 230,00	11 230,00	0,00	0,00	0,00	**0,06%**
758			**Różne rozliczenia**	**6 026 344,00**	**6 026 344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,36%**

	75834		**Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego**	**6 026 344,00**	**6 026 344,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**33,36%**
		4350D	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	6 026 344,00	6 026 344,00	0,00	0,00	0,00	**33,36%**
801			**Oświata i wychowanie**	**148 754,62**	**148 754,62**	**120 915,62**	**0,00**	**0,00**	**0,82%**
	80104		**Przedszkola**	**11 000,00**	**11 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,06%**
		6870D	Usługi pozostałe	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,06%**
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**16 839,00**	**16 839,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,09%**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	16 839,00	16 839,00	0,00	0,00	0,00	**0,09%**
	80195		**Pozostała działalność**	**120 915,62**	**120 915,62**	**120 915,62**	**0,00**	**0,00**	**0,67%**
		3667D	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, na realizację zadań bieżących	120 915,62	120 915,62	120 915,62	0,00	0,00	**0,67%**
851			**Ochrona zdrowia**	**146,00**	**146,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85195		**Pozostała działalność**	**146,00**	**146,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	146,00	146,00	0,00	0,00	0,00	**0,00%**
852			**Pomoc społeczna**	**479 843,00**	**479 843,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2,66%**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03%**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	**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**	**7 166,00**	**7 166,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,04%**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 166,00	7 166,00	0,00	0,00	0,00	**0,04%**
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**119 710,00**	**119 710,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,66%**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 710,00	119 710,00	0,00	0,00	0,00	**0,66%**
	85216		**Zasiłki stałe**	**96 098,00**	**96 098,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,53%**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 098,00	96 098,00	0,00	0,00	0,00	**0,53%**
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**126 303,00**	**126 303,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,70%**
		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 303,00	126 303,00	0,00	0,00	0,00	**0,70%**
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,11%**
		6870D	Usługi pozostałe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,11%**
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**104 566,00**	**104 566,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,58%**

		3110D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 566,00	104 566,00	0,00	0,00	0,00	**0,58%**
855			**Rodzina**	**1 289 128,00**	**1 289 128,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,14%**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**1 275 432,00**	**1 275 432,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7,06%**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 215 504,00	1 215 504,00	0,00	0,00	0,00	**6,73%**
		3060D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,01%**
		4190D	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	57 928,00	57 928,00	0,00	0,00	0,00	**0,32%**
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**13 696,00**	**13 696,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,08%**
		3010D	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	13 696,00	13 696,00	0,00	0,00	0,00	**0,08%**
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**212 100,00**	**12 100,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**1,17%**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**6 100,00**	**6 100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03%**
		1820D	Różne opłaty	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	**0,03%**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**6 000,00**	**6 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,03%**
		1820D	Różne opłaty	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,03%**
	90095		**Pozostała działalność**	**200 000,00**	**0,00**	**0,00**	**200 000,00**	**200 000,00**	**1,11%**
		5557D	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, na realizację zadań inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	**1,11%**
									0,00%
			DOCHODY OGÓŁEM	**18 066 897,40**	**16 841 188,03**	**120 915,62**	**1 225 709,37**	**1 225 709,37**	**100,00%**
			Ogółem środki z art. 5	**1 346 624,99**					**7,45%**