

**UCHWAŁA NR XLV/299/2023
RADY GMINY BANIE MAZURSKIE**

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235-237, art. 239, art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40) na wniosek Wójta Gminy Banie Mazurskie **Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów gminy o kwotę **3 072 156,96 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **21 490 447,84 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 16 542 812,40 zł,
- 2) dochody majątkowe 4 947 635,44 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków gminy o kwotę **1 297 880,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **26 859 082,05 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 18 194 100,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 8 664 982,05 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 368 633,21 zł** zostanie pokryty:

1. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **5 306 849,16 zł**,
2. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **61 784,05 zł**.

§ 4. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednoroczne i wieloletnie)” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie Mazurskie.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stefania Urbańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLV/299/2023
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	506 854,47	506 854,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	506 854,47	506 854,47
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	0,00	0,00	506 854,47	506 854,47
758			Różne rozliczenia	7 047 919,00	0,00	2 472,00	7 050 391,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 839,00	0,00	2 472,00	9 311,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 839,00	0,00	2 472,00	9 311,00
852			Pomoc społeczna	710 454,00	- 4 026,00	0,00	706 428,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 720,00	- 4 026,00	0,00	96 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	4 131,00	- 4 026,00	0,00	105,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	31 216,00	31 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	31 216,00	31 216,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	31 216,00	31 216,00
855			Rodzina	1 959 436,00	0,00	30,00	1 959 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00	0,00	30,00	153,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	123,00	0,00	30,00	153,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 442,36	0,00	1 296,57	37 738,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 922,36	0,00	1 296,57	31 218,93
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 922,36	0,00	1 296,57	31 218,93
bieżące razem:				16 004 969,36	- 4 026,00	541 869,04	16 542 812,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 530,00	0,00	0,00	169 530,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	8 452 635,44	- 3 610 000,00	0,00	4 842 635,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 924 635,44	- 3 610 000,00	0,00	1 314 635,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 924 635,44	- 3 610 000,00	0,00	1 314 635,44
majątkowe razem:				8 557 635,44	- 3 610 000,00	0,00	4 947 635,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów ogółem				24 562 604,80	- 3 614 026,00	541 869,04	21 490 447,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 530,00	0,00	0,00	169 530,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLV/299/2023

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 314 748,00	22 352,00	22 352,00	0,00	22 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 396,00	1 292 396,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	506 854,47	506 854,47	506 854,47	6 809,91	500 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 821 602,47	529 206,47	529 206,47	6 809,91	522 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 396,00	1 292 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	506 854,47	506 854,47	506 854,47	6 809,91	500 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	506 854,47	506 854,47	506 854,47	6 809,91	500 044,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 692,01	5 692,01	5 692,01	5 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 692,01	5 692,01	5 692,01	5 692,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	978,45	978,45	978,45	978,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	978,45	978,45	978,45	978,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	978,45	978,45	978,45	978,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	978,45	978,45	978,45	978,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139,45	139,45	139,45	139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139,45	139,45	139,45	139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	139,45	139,45	139,45	139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	139,45	139,45	139,45	139,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	48,44	48,44	48,44	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48,44	48,44	48,44	48,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 079,97	3 079,97	3 079,97	0,00	3 079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 079,97	3 079,97	3 079,97	0,00	3 079,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	496 916,15	496 916,15	496 916,15	0,00	496 916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	496 916,15	496 916,15	496 916,15	0,00	496 916,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 951 810,92	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799 810,92	8 799 810,92	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 835 724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 835 724,87	- 1 835 724,87	0,00	0,00	0,00
	60016		Transport i łączność	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 116 086,05	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964 086,05	6 964 086,05	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	5 211 810,92	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169 810,92	5 169 810,92	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 835 724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 835 724,87	- 1 835 724,87	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 376 086,05	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 086,05	3 334 086,05	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 924 635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 924 635,44	4 924 635,44	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 835 724,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 835 724,87	- 1 835 724,87	0,00	0,00	0,00
				Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład:																	

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	- 4 232,22	- 4 232,22	- 4 232,22	- 4 232,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 667,78	25 667,78	25 667,78	25 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75079		Pomoc zagraniczna	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	86 640,00	86 640,00	26 640,00	0,00	26 640,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 9 600,00	- 9 600,00	0,00	0,00	0,00	- 9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 040,00	80 040,00	29 640,00	0,00	29 640,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 9 600,00	- 9 600,00	0,00	0,00	0,00	- 9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 020 168,00	6 020 168,00	4 843 949,00	3 445 911,00	1 398 038,00	874 339,00	132 350,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 500,00	- 500,00	- 500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 972,00	2 972,00	2 972,00	2 472,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 022 640,00	6 022 640,00	4 846 421,00	3 448 383,00	1 398 038,00	874 339,00	132 350,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 441 317,03	3 441 317,03	2 523 687,03	2 158 207,03	365 480,00	658 100,00	90 000,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 908,88	1 908,88	1 908,88	1 908,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 443 225,91	3 443 225,91	2 525 595,91	2 160 115,91	365 480,00	658 100,00	90 000,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	4 408,22	4 408,22	4 408,22	4 408,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 596,72	1 596,72	1 596,72	1 596,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 004,94	6 004,94	6 004,94	6 004,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	861,81	861,81	861,81	861,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	312,16	312,16	312,16	312,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 173,97	1 173,97	1 173,97	1 173,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	996 328,97	996 328,97	882 383,97	674 271,97	208 112,00	91 945,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	563,12	563,12	563,12	563,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	996 892,09	996 892,09	882 947,09	674 835,09	208 112,00	91 945,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 312,40	1 312,40	1 312,40	1 312,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	471,03	471,03	471,03	471,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 783,43	1 783,43	1 783,43	1 783,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	256,57	256,57	256,57	256,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	92,09	92,09	92,09	92,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	348,66	348,66	348,66	348,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80195	Pozostała działalność	przed zmianą	143 753,00	143 753,00	143 753,00	0,00	143 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 500,00	- 500,00	- 500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	143 753,00	143 753,00	143 753,00	0,00	143 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 500,00	- 500,00	- 500,00	0,00	- 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 179 542,00	2 179 542,00	1 440 131,96	714 631,00	725 509,96	0,00	739 410,04	0,00	0,00	0,00	0,00					

		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	4 069,04	4 069,04	0,00	0,00	0,00	0,00	4 069,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 965,61	- 3 965,61	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 965,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	103,43	103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	103,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	30 061,96	30 061,96	30 061,96	0,00	30 061,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 60,39	- 60,39	- 60,39	0,00	- 60,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 001,57	30 001,57	30 001,57	0,00	30 001,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	238 072,00	238 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 500,00	- 5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 572,00	232 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	238 072,00	238 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 500,00	- 5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	232 572,00	232 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 216,00	31 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 216,00	63 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 216,00	31 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 216,00	63 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	przed zmianą	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 216,00	31 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	63 216,00	63 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	przed zmianą	2 074 378,91	2 074 378,91	226 015,97	151 100,00	74 915,97	0,00	1 848 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 530,00	5 530,00	30,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 079 908,91	2 079 908,91	231 545,97	151 130,00	80 415,97	0,00	1 848 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	123,00	123,00	123,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	153,00	153,00	153,00	153,00	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	przed zmianą	102,78	102,78	102,78	102,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25,07	25,07	25,07	25,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	127,85	127,85	127,85	127,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	17,70	17,70	17,70	17,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4,32	4,32	4,32	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22,02	22,02	22,02	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2,52	2,52	2,52	2,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,61	0,61	0,61	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3,13	3,13	3,13	3,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	7 194,00	7 194,00	7 194,00	0,00	7 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 694,00	12 694,00	12 694,00	0,00	12 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	7 194,00	7 194,00	7 194,00	0,00	7 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 694,00	12 694,00	12 694,00	0,00	12 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 034 196,00	987 196,00	987 196,00	15 648,91	971 547,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 970,21	- 4 970,21	- 4 970,21	- 723,12	- 4 247,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 034 725,79	987 725,79	987 725,79	14 925,79	972 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 500,00	115 500,00	115 500,00	0,00	115 500,00	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	przed zmianą	69 100,00	69 100,00	69 100,00	0,00	69 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	67 100,00	67 100,00	67 100,00	0,00	67 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	23 396,00	19 396,00													

				po zmianach	25 925,79	21 925,79	21 925,79	14 925,79	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	13 080,00	13 080,00	13 080,00	13 080,00	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	zmniejszenie	- 604,41	- 604,41	- 604,41	- 604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 475,59	12 475,59	12 475,59	12 475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 248,45	2 248,45	2 248,45	2 248,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 103,90	- 103,90	- 103,90	- 103,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 144,55	2 144,55	2 144,55	2 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	320,46	320,46	320,46	320,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 14,81	- 14,81	- 14,81	- 14,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	305,65	305,65	305,65	305,65	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	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 232,67	3 232,67	3 232,67	0,00	3 232,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 732,67	- 1 732,67	- 1 732,67	0,00	- 1 732,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	514,42	514,42	514,42	0,00	514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 514,42	- 514,42	- 514,42	0,00	- 514,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	983 199,00	795 899,00	7 000,00	0,00	7 000,00	788 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 300,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	986 199,00	798 899,00	10 000,00	0,00	10 000,00	788 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 300,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	559 859,00	543 559,00	7 000,00	0,00	7 000,00	536 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	562 859,00	546 559,00	10 000,00	0,00	10 000,00	536 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	54 553,00	54 553,00	47 053,00	17 753,00	29 300,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 7 238,00	- 7 238,00	- 7 238,00	0,00	- 7 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 238,00	7 238,00	7 238,00	7 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 553,00	54 553,00	47 053,00	24 991,00	22 062,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92695	Pozostała działalność	przed zmianą	45 053,00	45 053,00	45 053,00	17 753,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 7 238,00	- 7 238,00	- 7 238,00	0,00	- 7 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 238,00	7 238,00	7 238,00	7 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	45 053,00	45 053,00	45 053,00	24 991,00	20 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 539,00	2 539,00	2 539,00	2 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 139,00	3 139,00	3 139,00	3 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	364,00	364,00	364,00	364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	84,00	84,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	448,00	448,00	448,00	448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 554,00	6 554,00	6 554,00	6 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 404,00	21 404,00	21 404,00	21 404,00	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	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 238,00	- 5 238,00	- 5 238,00	0,00	- 5 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	28 156 962,88	17 656 255,96	12 711 294,98	7 431 199,94	5 280 095,04	1 696 408,00	3 079 022,98	169 530,00	0,00	0,00	10 500 706,92	10 500 706,92	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 933 191,30	- 97 466,43	- 78 400,82	- 57 355,34	- 21 045,48	0,00	- 19 065,61	0,00	0,00	0,00	- 1 835 724,87	- 1 835 724,87	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2023 r.	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
A.	PLANOWANE DOCHODY (A1+A2)		24 562 604,80	21 490 447,84
1.	Dochody bieżące		16 004 969,36	16 542 812,40
2.	Dochody majątkowe w tym:		8 557 635,44	4 947 635,44
a.	dochody ze sprzedaży majątku		105 000,00	105 000,00
B.	PLANOWANE WYDATKI (B1+B2)		28 156 962,88	26 859 082,05
1.	Wydatki bieżące		17 656 255,96	18 194 100,00
2.	Wydatki majątkowe		10 500 706,92	8 664 982,05
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt -) (A-B)		- 3 594 358,08	- 5 368 634,21
1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		- 1 651 286,60	- 1 651 287,60
D.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		3 594 358,08	5 368 633,21
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§903	-	-
2.	Przychody 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	9 180,00	61 784,05
3.	Obligacje skarbowe	§911		
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§931	-	-
5.	Prywatyzacja majątku JST	§ od 941 do 944		
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§950		
7.	Pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym	§952	-	-
8.	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§957	3 585 178,08	5 306 849,16
E.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego :		-	-
1.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§963		
2.	Wykup obligacji skarbowych	§971	-	-
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§982	-	-
4.	Pożyczki udzielone	§991	-	-
5.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§992	-	-
6.	Lokaty w bankach	§994		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/299/2023
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.ł.	kredyty i pożyczki	środkı pochodzące z innych źródeł	środkı wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie		1 292 396,00	1 292 396,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej nr 134023N		1 339 810,92	25 175,48		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	1 314 635,44		
3.	600	60016	6370	Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie		1 994 275,13	220 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	1 774 275,13		
4.	600	60017	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie		3 630 000,00	102 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	3 528 000,00		
5.	700	70007	6050	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym Nr 40 w Kierzkach ETAP IV		100 000,00	100 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	921	92120	6050	Remont kaplicy rodowej w msc. Zakalcze Wielkie		71 000,00	71 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7.	921	92120	6050	Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich		100 000,00	100 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
razem wydatki na inwestycje					0,00	8 527 482,05	1 910 571,48	0,00	6 616 910,57		0,00	x

1.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Lisy		47 200,00	47 200,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	900	90004	6060	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki)		22 000,00	22 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jagoczanach		16 300,00	16 300,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					0,00	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM					0,00	8 612 982,05	1 996 071,48	0,00	0,00	6 616 910,57	0,00	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

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami
na 2023 rok**

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			506 854,47	506 854,47	-
Pozostała działalność		01095		506 854,47	506 854,47	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	506 854,47		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	5 692,01	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	978,45	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-	139,45	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		48,44	
Zakup usług pozostałych			4300		3 079,97	
Różne opłaty i składki			4430	-	496 916,15	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			48 824,00	48 824,00	310,00
Urzędy wojewódzkie		75011		48 824,00	48 824,00	310,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	48 824,00		
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom			2350	-	-	310,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	37 650,63	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 472,14	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-	922,45	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	600,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 662,97	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		515,81	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	751			1 000,00	1 000,00	-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 000,00	1 000,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	1 000,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	825,50	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	141,90	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-	20,22	-
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	-	12,38	-
OCHRONA ZDROWIA	851			127,00	127,00	-
Pozostała działalność		85195		127,00	127,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	127,00		
Zakup usług pozostałych			4300		127,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			45 780,00	45 780,00	2 683,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		105,00	105,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	105,00		
Świadczenia społeczne			3110		103,43	-
Zakup usług pozostałych			4300		1,57	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228		45 675,00	45 675,00	2 683,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	45 675,00		
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom			2350			2 683,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		36 777,83	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		6 333,14	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		901,06	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 662,97	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			93 840,00	103 020,00	-
Pozostała działalność		85395		93 840,00	103 020,00	-
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	93 840,00		
Świadczenia społeczne			3110		101 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 186,61	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		204,33	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		29,06	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		150,00	
Zakup usług pozostałych			4300		350,00	
Podróże służbowe krajowe			4410		100,00	
RODZINA	855			1 939 466,00	1 939 466,00	60 890,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85502		1 901 602,00	1 901 602,00	60 890,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 899 602,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlrone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	2 000,00		

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom			2350			60 890,00
Świadczenia społeczne			3110		1 847 862,94	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		36 075,12	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 460,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		6 212,13	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		883,84	
Zakup usług pozostałych			4300		3 445,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 662,97	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00	
Karta Dużej Rodziny		85503		153,00	153,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	153,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		127,85	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		22,02	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		3,13	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		37 711,00	37 711,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	37 711,00		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130		37 711,00	
R A Z E M				2 635 891,47	2 645 071,47	63 883,00

Uzasadnienie

do uchwały nr XLV/299/2023

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Dochody

1.W rozdziale **01095** zwiększa się plan dochodów o kwotę **506 854,47 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianie planu dotacji celowych na 2023 r.

2.W rozdziale **60016** dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **3 610 000,00 zł**, w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie”.

3.W rozdziale **75814** zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 472,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków Ministerstwa Finansów pochodzących w Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych.

4.W rozdziale **85415** dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **31 216,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianie planu dotacji celowych na 2023 r.

5. W rozdziale **85219** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **4 026,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianie planu dotacji celowych na 2023 r.

6.W rozdziale **85503** zwiększa się plan dochodów o kwotę **30,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianie planu dotacji celowych na 2023 r.

7.W rozdziale **90005** dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **1 296,57 zł**, w związku z realizacją Programu „Czyste powietrze”.

Wydatki

1.W rozdziale **01095** zwiększa się plan wydatków o kwotę **506 854,47 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu planu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

2.W rozdziale **60016** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **1 835 724,87 zł**, w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie”.

3.Dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich w wysokości **75 703,43 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w celu prawidłowej realizacji bieżących zadań.

4.Dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich w wysokości **5 000,00 zł**, w celu zabezpieczenia środków na zakup agregatów prądotwórczych, które zostaną przekazane jako pomoc rzeczowa Gminie Ratno w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na Ukrainie.

5.W dziale **801** zwiększa się planu wydatków o kwotę **2 472,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Ministerstwa Finansów pochodzących w Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych.

6.Dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich w wysokości **5 500,00 zł**, w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2023 r.

7.W rozdziale **85219** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **4 026,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmniejszeniu planu dotacji na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie ustawy o pomocy społecznej.

8.W rozdziale **85415** dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **31 216,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przyznaniu dotacji na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

9.W rozdziale **85503** zwiększa się plan dochodów o kwotę **30,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

10.W rozdziale **90005** dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **1 296,57 zł**, w związku z realizacją Programu „Czyste powietrze”.

11.W rozdziale **92695** dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w wysokości **7 238,00** na utrzymanie kompleksu boisk sportowych Orlik 2012.