

ZARZĄDZENIE NR 87/2023
WÓJTA GMINY BANIE MAZURSKIE

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie Mazurskie na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Banie Mazurskie na 2024 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Olsztynie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT GMINY

Łukasz Kuliś

UCHWAŁA NR .../.../...
RADY GMINY BANIE MAZURSKIE

z dnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie Mazurskie na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b-d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211-212, art. 214-215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy, w wysokości **28 364 193,52 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie **17 450 307,31 zł**,
2. dochody majątkowe w kwocie **10 913 886,21 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy, w wysokości **29 401 026,21 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości **19 315 859,50 zł**,
2. wydatki majątkowe w wysokości **10 085 166,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **1 036 832,69 zł**.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu są:

- 1) nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości **790 401,74 zł**,
- 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 w wysokości **39 525,19 zł**,
- 3) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **206 905,76 zł**.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów i rozchodów budżetu:

1. przychody w wysokości **1 865 552,19 zł**,
2. rozchodów w wysokości **828 719,50 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. w wysokości **10 037 166,71 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się plany dochodów i wydatków budżetu gminy związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy wynikającymi z odrębnych ustaw:

1. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2024 rok: dochody w kwocie 5 000,00 zł, wydatki w kwocie 6 000,00 zł;

2. świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Banie Mazurskie od właścicieli nieruchomości na 2024 rok: dochody w kwocie 0,00 zł, wydatki w kwocie 11 078,00 zł;

3. dochody w kwocie 70 289,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 21 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 91 007,19 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych;

4. wydatki w kwocie 39 807,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii;

5. dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami określono w załączniku nr 5 do uchwały;

6. wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi określono w załączniku nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze z zm.), zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1. dotacje dla podmiotów należących sektora finansów publicznych **906 330,00 zł**;
2. dotacje dla podmiotów niezaliczanych sektora finansów publicznych **1 078 973,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9. Ustala się wysokość wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego na kwotę **399 459,64 zł** w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości **84 300,00 zł**, w tym:

1. ogólną w wysokości 29 510,00 zł,
2. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 54 790,00 zł,

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta Gminy Banie Mazurskie do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych przez Radę;

2. zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na realizację zadań do wysokości określonej w załączniku nr 4;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - 1) przeniesieniach wydatków pomiędzy grupami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami z zastrzeżeniem pkt. 2;
 - 2) zmianach w planie wydatków w zakresie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, poprzez przeniesienia planów nie powodując ich zmian, pod względem wielkości w danym dziale, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
 - 3) zmianach w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w ramach działu, niepowodujących likwidacji zadania inwestycyjnego;
 - 4) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących;
 - 5) dokonywania zmian zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r. poz. 103 z późn. zm.);
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefania Urbańska

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	275 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 000,00
			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
		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	150 000,00
			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
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 100,00
			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
		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	125 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			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
710			Działalność usługowa	85 000,00
			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
	71035		Cmentarze	85 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
			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
750			Administracja publiczna	119 623,00
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie	82 123,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
			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
		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	82 023,00
			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
	75095		Pozostała działalność	37 500,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
			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
		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	200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00
			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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			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
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
			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

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 819 710,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	230,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 691 438,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 104 783,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	246 968,00
			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	332 937,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
			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
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 232 203,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	798 461,00
			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
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 208 922,00

			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
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 408,00
			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
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 912,00
			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
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00
			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
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 809,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	21 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 960,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46 440,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 289,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
			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
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	620,00

			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 736 030,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 701 596,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	34 434,00
			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
758			Różne rozliczenia	7 993 063,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 592 474,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 592 474,00
			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
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 377 110,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 377 110,00
			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
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 479,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 479,00
			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
801			Oświata i wychowanie	319 700,00
			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
	80104		Przedszkola	24 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 200,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00
			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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	244 000,00
			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
	80195		Pozostała działalność	51 500,00
			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
		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	45 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
			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
851			Ochrona zdrowia	244,00
			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
	85195		Pozostała działalność	244,00
			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
		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	244,00
			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
852			Pomoc społeczna	709 692,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 775,00
			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

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 775,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 833,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 833,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	161 312,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 312,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 439,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 439,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 244,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
			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
		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	38 844,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 597,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 597,00

			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
	85295		Pozostała działalność	5 492,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
			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
		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	4 412,00
			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
855			Rodzina	2 089 067,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 040 176,00
			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
		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	2 020 176,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,00
			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
		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	182,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 709,00

			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
		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	48 709,00
			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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 108,31
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 700,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 908,31
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 908,31
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			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
Ogółem bieżące				17 450 307,31
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
Majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	90 000,00

			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
			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
600			Transport i łączność	10 120 208,60
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	3 674 218,10
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 674 218,10
			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
	60017		Drogi wewnętrzne	6 445 990,50
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 445 990,50
			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
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00
			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	688 677,61
			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
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	688 677,61
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	688 677,61
			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
Ogółem majątkowe				10 913 886,21

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
Ogółem	28 364 193,52
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

Plan dochodów bieżących ogółem	17 450 307,31
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
Plan dochodów majątkowych ogółem	10 913 886,21
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
Plan dochodów ogółem	28 364 193,52
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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../...

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego			
						wydatki jednostek budżetowych	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	wyплаты z tytułu poręczeń	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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 handlowe go.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	29 118,00	29 118,00	29 118,00	0,00	29 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	29 118,00	29 118,00	29 118,00	0,00	29 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	29 118,00	29 118,00	29 118,00	0,00	29 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	230 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	230 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	9 124 429,50	226 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 897 929,50	8 897 929,50	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 058 940,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 940,00	2 014 940,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 014 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 940,00	2 014 940,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	7 053 989,50	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 989,50	6 875 989,50	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 875 989,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 875 989,50	6 875 989,50	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00

		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	356 273,60	214 980,00	214 980,00	0,00	214 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 293,60	141 293,60	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 543,60	103 250,00	103 250,00	0,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 293,60	81 293,60	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	103 250,00	103 250,00	103 250,00	0,00	103 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	81 293,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 293,60	81 293,60	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	150 730,00	90 730,00	90 730,00	0,00	90 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 730,00	90 730,00	90 730,00	0,00	90 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	156 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	50 000,00	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	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
	71035		Cmentarze	106 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 163 494,18	4 163 494,18	3 984 194,18	3 220 909,50	763 284,68	0,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 023,00	82 023,00	82 023,00	77 482,32	4 540,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 540,68	4 540,68	4 540,68	0,00	4 540,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	77 482,32	77 482,32	77 482,32	77 482,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 900,00	137 900,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	113 900,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 840 031,18	3 840 031,18	3 825 031,18	3 143 427,18	681 604,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	681 604,00	681 604,00	681 604,00	0,00	681 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 143 427,18	3 143 427,18	3 143 427,18	3 143 427,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	15 100,00	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	88 440,00	88 440,00	38 040,00	0,00	38 040,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	38 040,00	38 040,00	38 040,00	0,00	38 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 400,00	50 400,00	0,00	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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	1 400,00	1 400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 317,00	292 317,00	235 617,00	48 017,00	187 600,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	330 317,00	283 317,00	226 617,00	48 017,00	178 600,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	178 600,00	178 600,00	178 600,00	0,00	178 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	56 700,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 017,00	48 017,00	48 017,00	48 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
758			Różne rozliczenia	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 944 514,76	6 944 514,76	5 612 694,00	3 887 728,00	1 724 966,00	974 615,00	150 300,00	206 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 895 739,76	3 895 739,76	2 788 243,00	2 394 370,00	393 873,00	807 791,00	92 800,00	206 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	393 873,00	393 873,00	393 873,00	0,00	393 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1101	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4	206 905,76	206 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	807 791,00	807 791,00	0,00	0,00	0,00	807 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	92 800,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 394 370,00	2 394 370,00	2 394 370,00	2 394 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 137 963,00	1 137 963,00	991 262,00	713 490,00	277 772,00	113 801,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	277 772,00	277 772,00	277 772,00	0,00	277 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	113 801,00	113 801,00	0,00	0,00	0,00	113 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	32 900,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	713 490,00	713 490,00	713 490,00	713 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	197 387,00	197 387,00	186 087,00	169 630,00	16 457,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	16 457,00	16 457,00	16 457,00	0,00	16 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	169 630,00	169 630,00	169 630,00	169 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	562 500,00	562 500,00	562 500,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	562 500,00	562 500,00	562 500,00	0,00	562 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17 070,00	17 070,00	17 070,00	0,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 070,00	17 070,00	17 070,00	0,00	17 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	612 426,00	612 426,00	610 726,00	334 563,00	276 163,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	276 163,00	276 163,00	276 163,00	0,00	276 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	334 563,00	334 563,00	334 563,00	334 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	352 965,00	352 965,00	288 342,00	275 675,00	12 667,00	53 023,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	12 667,00	12 667,00	12 667,00	0,00	12 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	53 023,00	53 023,00	0,00	0,00	0,00	53 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 600,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	275 675,00	275 675,00	275 675,00	275 675,00	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	168 464,00	168 464,00	168 464,00	0,00	168 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	168 464,00	168 464,00	168 464,00	0,00	168 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	131 058,19	131 058,19	101 058,19	66 316,00	34 742,19	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	39 807,00	39 807,00	29 807,00	18 807,00	11 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 807,00	18 807,00	18 807,00	18 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	91 007,19	91 007,19	71 007,19	47 509,00	23 498,19	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	23 498,19	23 498,19	23 498,19	0,00	23 498,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	47 509,00	47 509,00	47 509,00	47 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	244,00	244,00	244,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 494 752,07	2 494 752,07	1 724 093,07	910 108,07	813 985,00	0,00	770 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	23 676,00	23 676,00	23 676,00	18 176,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	18 176,00	18 176,00	18 176,00	18 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	17 775,00	17 775,00	17 775,00	0,00	17 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 775,00	17 775,00	17 775,00	0,00	17 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 000,00	263 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	664 364,00	664 364,00	662 664,00	595 089,00	67 575,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	67 575,00	67 575,00	67 575,00	0,00	67 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	595 089,00	595 089,00	595 089,00	595 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 562,00	209 562,00	208 909,00	197 927,00	10 982,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 982,00	10 982,00	10 982,00	0,00	10 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	653,00	653,00	0,00	0,00	0,00	653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	197 927,00	197 927,00	197 927,00	197 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	228 375,07	228 375,07	168 069,07	98 916,07	69 153,00	0,00	60 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 153,00	69 153,00	69 153,00	0,00	69 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	60 306,00	60 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	98 916,07	98 916,07	98 916,07	98 916,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	2 259 475,02	2 259 475,02	302 713,68	180 643,00	122 070,68	0,00	1 956 761,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 071 887,02	2 071 887,02	115 625,68	94 405,00	21 220,68	0,00	1 956 261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	21 220,68	21 220,68	21 220,68	0,00	21 220,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 956 261,34	1 956 261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 261,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	94 405,00	94 405,00	94 405,00	94 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	182,00	182,00	182,00	182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	97 697,00	97 697,00	97 197,00	86 056,00	11 141,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 141,00	11 141,00	11 141,00	0,00	11 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	86 056,00	86 056,00	86 056,00	86 056,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 709,00	48 709,00	48 709,00	0,00	48 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 709,00	48 709,00	48 709,00	0,00	48 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 138 953,15	1 020 953,15	1 020 953,15	24 435,15	996 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	11 078,00	11 078,00	11 078,00	0,00	11 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 078,00	11 078,00	11 078,00	0,00	11 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	165 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	132 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 435,15	28 435,15	28 435,15	24 435,15	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	24 435,15	24 435,15	24 435,15	24 435,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	575 990,00	518 990,00	518 990,00	0,00	518 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	518 990,00	518 990,00	518 990,00	0,00	518 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

		1610	Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	113 750,00	113 750,00	113 750,00	0,00	113 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 750,00	113 750,00	113 750,00	0,00	113 750,00	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	1 711 273,61	982 330,00	63 500,00	0,00	63 500,00	918 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	728 943,61	728 943,61	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	679 330,00	664 330,00	56 500,00	0,00	56 500,00	607 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	607 830,00	607 830,00	0,00	0,00	607 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	298 500,00	298 500,00	0,00	0,00	298 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	713 943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 943,61	713 943,61	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	713 943,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	713 943,61	713 943,61	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 500,00	19 500,00	7 000,00	0,00	7 000,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	184 267,13	112 267,13	104 767,13	42 092,00	62 675,13	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	9 500,00	9 500,00	2 000,00	0,00	2 000,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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
		1200	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	174 767,13	102 767,13	102 767,13	42 092,00	60 675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	60 675,13	60 675,13	60 675,13	0,00	60 675,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	42 092,00	42 092,00	42 092,00	42 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem				29 401 026,21	19 315 859,50	14 021 888,40	8 381 248,72	5 640 639,68	1 942 345,00	3 144 720,34	206 905,76	0,00	0,00	10 085 166,71	10 085 166,71	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2024 r.
1	2	3	5
A.	PLANOWANE DOCHODY (A1+A2)		28 364 193,52
1.	Dochody bieżące		17 450 307,31
2.	Dochody majątkowe w tym:		10 913 886,21
a.	dochody ze sprzedaży majątku		105 000,00
B.	PLANOWANE WYDATKI (B1+B2)		29 401 026,21
1.	Wydatki bieżące		19 315 859,50
2.	Wydatki majątkowe		10 085 166,71
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt -) (A-B)		- 1 036 832,69
1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		- 1 865 552,19
D.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		1 865 552,19
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	39 525,19
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	206 905,76
4.	Obligacje skarbowe	§911	
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§931	-
6.	Prywatyzacja majątku JST	§ od 941 do 944	
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§950	
8.	Pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym	§952	-
9.	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§957	1 619 121,24
E.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego :		828 719,50
1.	Spłata 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.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§992	-
6.	Lokaty w bankach	§994	828 719,50

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../...

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki w 2023 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki 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.	600	60016	1600	Modernizacja dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie		2 014 940,00	114 997,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	1 899 943,00		
2.	600	60017	1600	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie	4 199 989,50		399 999,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	3 799 990,50		
3.	600	60017	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie		2 676 000,00	30 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	2 646 000,00		
4.	700	70005	1600	Utwardzenie terenu przy ul. Kościuszki 1 w Baniach Mazurskich		53 000,00	53 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	700	70005	1600	Wymiana pokrycia dachowego na budynku w msc. Lisy 23		28 293,60	28 293,60		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	700	70007	1600	Modernizacja budynków komunalnych: Lisy 64, Różanka Dwór, Konopnickiej 24		60 000,00	60 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7	710	71035	1600	Wymiana bram wjazdowych i części ogrodzeń na cmentarzach komunalnych w Gminie Banie Mazurskie		60 000,00	60 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
8.	900	90003	1600	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Konopnickije 33a		33 000,00	33 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		

9.	921	92109	1600	Przygotowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej (Sołectwo Dąbrówka Polska)		15 000,00	15 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
10.	921	92120	1600	Remont kaplicy rodowej w msc. Zakąlcze Wielkie	338 266,00		13 266,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	325 000,00		
11.	921	92120	1600	Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich		375 677,61	12 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	363 677,61		
12.	926	92695	1600	Budowa pumpracka w msc. Banie Mazurskie		15 000,00	15 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
13.	926	92695	1600	Budowa budynku gospodarczego na terenie działki nr 130 ob. Rogale (Sołectwo Rogale)		18 000,00	18 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
razem wydatki na inwestycje					4 538 255,50	5 348 911,21	819 555,60	0,00		9 034 611,11	0,00	x
1.	600	60020	1600	Modernizacja przystanku autobusowego (Sołectwo Ściborki)		7 000,00	7 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	754	75412	1600	Zakup drabiny strażackiej dla OSP w Grodzisku		12 000,00	12 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	754	75412	1600	Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Surminach o mocy do 6 kW		35 000,00	35 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	900	90015	1600	Zakup lamp solarnych / hybrydowych		57 000,00	57 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
5.	926	92695	1600	Montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na placu przy wiacie (sołectwo Kierzki)		19 000,00	19 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	926	92695	1600	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) (sołectwo Jagiele)		20 000,00	20 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM					4 538 255,50	5 498 911,21	969 555,60	0,00	0,00	9 034 611,11	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 zlecone

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu państwa
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				2 195 590,00	2 195 590,00	39 071,00
750			Administracja publiczna	82 023,00	82 023,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 023,00	82 023,00	100,00
		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	82 023,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 540,68	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	77 482,32	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00	1 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	1 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	244,00	244,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	244,00	244,00	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	244,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	244,00	0,00
852			Pomoc społeczna	43 256,00	43 256,00	2 798,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 844,00	38 844,00	2 798,00
		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	38 844,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	38 844,00	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 798,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	4 412,00
		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	4 412,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	4 412,00	0,00
855			Rodzina	2 069 067,00	2 069 067,00	36 173,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 020 176,00	2 020 176,00	36 173,00
		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	2 020 176,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 220,68	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 956 261,34	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	43 693,98	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 173,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	182,00	182,00	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	182,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	182,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 709,00	48 709,00	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	48 709,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	48 709,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .../.../...

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 2023 r.

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki										
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2024 r.										
						Wydatki razem (9+13)	z tego:									
							Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1	Wydatki majątkowe razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1	Program:															
	Priorytet:															
	Działanie:															
	Nazwa projektu:															
	Razem wydatki:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	z tego: 2024r.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00					
	2025 r.															
2026 r.																
2027 r.																
2	Wydatki bieżące razem:		206 905,76	0,00	206 905,76	206 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	206 905,76	0,00	0,00	206 905,76		
2.1	Program:	Erasmus+														
	Priorytet:	Mobilność uczniów i kadry edukacji szkolnej														
	Działanie:	KA121-SCH akredytacja														
	Nazwa projektu:	2023-1-PL01KA121-SCH-000123293														
	Razem wydatki:	801.80101	206 905,76	0,00	206 905,76	206 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	206 905,76	0,00	0,00	206 905,76		
	z tego: 2024r.		206 905,76	0,00	206 905,76	206 905,76	0,00				206 905,76			206 905,76		
	2025 r.															
2026 r.																
2027 r.																
Ogółem (1+2)			206 905,76	0,00	206 905,76	206 905,76	0,00	0,00	0,00	0,00	206 905,76	0,00	0,00	206 905,76		

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .../.../...

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 2023 r.

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Banie Mazurskie, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
						przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3		4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych								
1.	921	92109	1200	2480	Ośrodki Kultury / Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich		547 180,00	
2.	921	92109	1200	2480	Świetlice Wiejskie / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich		60 650,00	
3.	921	92116	1200	2480	Biblioteki / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich		298 500,00	
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych								
1.	400	40002	1610	6230	Dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego	-	-	4 000,00
2.	400	40002	1610	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych			6 000,00
3.	801	80101	1200	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach		807 791,00	
4.	801	80104	1200	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach		113 801,00	
5.	801	80150	1200	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach		53 023,00	
6.	851	85153	1200	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych			10 000,00
7.	851	85154	1200	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych			20 000,00
8.	900	90001	1610	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			18 000,00
9.	900	90005	1610	6230	Dofinansowanie wymiany pieców			4 000,00
10.	900	90019	1610	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków			6 000,00
11.	921	92195	1200	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw	-	-	10 000,00
12.	921	92195	1200	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	-	-	12 500,00
13.	926	92605	1200	2360	Wspieranie działań popularyzujących sport masowy i rekreację promujących zdrowy styl życia oraz tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Banie Mazurskie	-	-	7 500,00
Ogółem						0,00	1 880 945,00	98 000,00

**Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Programu
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody w 2024 r.
600	60016	6370	Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie	1 774 275,13
		6370	Modernizacja dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie	1 899 943,00
	60017	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie	3 799 990,50
		6370	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie	2 646 000,00
921	92120	6090	Remont kaplicy rodowej w msc. Zakałcze Wielkie	325 000,00
		6090	Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich	363 677,61
Razem				10 808 886,24

Plan wydatków

Dział	Rozdział	Grupa	Treść	Wydatki w 2024 r.
600	60016	1600	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie	399 999,00
				3 799 990,50
	60017	1600	Modernizacja dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie	114 997,00
				1 899 943,00
	1600	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie	30 000,00	
			2 646 000,00	
921	92120	1600	Remont kaplicy rodowej w msc. Zakałcze Wielkie	338 266,00
		1600	Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich	375 677,61
Razem				9 604 873.11

Wykaz przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w 2024 roku

							w zł.	
Lp.	Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Grupa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji wg wniosku sołectwa	Wydatki w ramach funduszu	Razem Sołectwo
1	Banie Mazurskie	901101	-			wniosek sołectwa został odrzucony		
2	Dąbrówka Polska	901102	921	92109	1600	Przygotowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej	15 000,00	21 000,00
			926	92695	1100	Zakup i dostawa namiotu ze stelażem	5 000,00	
			921	92109	1100	zakup i dostawa kiji do bilara	1 000,00	
3	Grodzisko	901103	754	75412	1600	zakup drabiny strażackiej dla OSP w Grodzisku	12 000,00	27 000,00
			921	92109	1100	zakup wyposażenia i materiałów do remontu kuchni w świetlicy wiejskiej w Grodzisku	15 000,00	
4	Gryżewo	901104	600	60017	1100	modernizacja drogi na dz. nr geod. 103/1 oraz drogi gminnej Gryżewo- Kulsze ob. Gryżewo	18 393,24	18 393,24
5	Jagiele	901105	926	92695	1600	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) (sołectwo Jagiele)	20 000,00	23 300,00
			926	92695	1100	zakup pleksy na zabudowę wiaty rekreacyjnej oraz impregnatu do odnowienia elementów konstrukcyjnych	2 000,00	
			926	92695	1100	zakup oświetlenia solarnego wiaty	1 000,00	
			600	60017	1100	zakup znaku kierunkowego na Żabin Rybacki	300,00	
6	Jagoczany	901106	926	92695	1100	zakup materiałów do remontu wiaty i ogrodzenia przy świetlicy w Jagoczanach	2 500,00	20 400,00
			600	60017	1100	zakup mieszanki drogowej na drogi gminne w sołectwie Jagoczany	1 500,00	
			921	92109	1100	zakup systemu do nagłośnienia (głośniki, mikrofony, głośnik mobilny)	6 800,00	
			921	92109	1100	zakup wyposażenia świetlicy- stół bilardowy	3 900,00	
			926	92695	1100	zakup wykaszarki	2 500,00	
			926	92695	1100	zakup, dostawa i montaż huśtawki na plac rekreacyjny	3 200,00	
7	Kierzki	901107	926	92695	1600	montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na placu przy wiacie	19 000,00	22 900,00
			926	92695	1100	zakup wykaszarki spalinowej oraz zabezpieczenie środków na paliwo	1 900,00	
			750	75095	1100	Zabezpieczenie środków na organizację pikniku sołeckiego	2 000,00	
8	Lisy	901108	700	70005	1600	wymiana pokrycia dachowego na budynku w msc. Lisy 23	28 293,60	28 293,60
9	Miczuły	901109	926	92695	1100	zakup namiotu ze stelażem 8x4m	7 500,00	25 933,77
			600	60017	1100	zakup mieszanki drogowej na drogi gminne ob. Miczuły	18 433,77	
10	Mieduniszki	901110	900	90015	1600	Zakup lamp solarnych- hybrydowych 2szt.	30 000,00	30 000,00
11	Obszarniki	901111	900	90015	1600	zakup lampy hybrydowej	13 000,00	17 195,22
			600	60017	1100	zakup kruszywa na naprawę dróg w msc. Obszarniki	4 195,22	
12	Rogale	901112	926	92695	1100	Zabezpieczenie środków na zakup paliwa do wykaszarki i agregatu	675,13	18 675,13
			926	92695	1600	Budowa budynku gospodarczego na terenie działki nr 130 ob. Rogale	18 000,00	
13	Sapałówka	901113	600	60095	1100	Zakup i montaż znaków kierunkowych do posesji z msc. Sapałówka i Grunajki	1 000,00	21 141,66
			926	92695	1100	Zakup farb do odświeżenia wiaty sołeckiej, nawozów do drzewek przy wiacie oraz zakup lampki solarnej na wiatę	1 500,00	
			600	60017	1100	zakup kruszywa na drogi gminne w miejscowości Grunajki i Zapaly	18 641,66	
14	Skaliszkiejmy	901114	600	60017	1100	zakup kruszywa na drogi gminne w sołectwie Skaliszkiejmy dz. nr 118 ob. Jagiele	15 000,00	15 000,00
15	Surminy	901115				sołectwo nie wyodrębniło funduszu		
16	Ściborki	901116	600	60095	1100	wykonanie organizacji ruchu na terenie sołectwa Ściborki, zakup i montaż tablic kierunkowych	3 500,00	19 802,69
			600	60020	1600	modernizacja przystanku autobusowego	7 000,00	
			600	60017	1100	zakup kruszywa na drogę gminną	9 302,69	
17	Wróbel	901117	600	60017	1100	remont drogi Wróbel- Lisy oraz Wróbel- Wólka ob. Wróbel wraz z kruszywem	25 722,35	25 722,35
			754	75412	1100	doposażenie istniejących szafek p.poż.	5 100,00	

18	Zawady	901118	926	92695	1100	zakup wyposażenia wiaty sołeckiej (lampy solarne, stół i ławki)	4 000,00	21 916,85
			600	60017	1100	zakup kruszywa na drogi gminne wraz z remontem przepustu na dz. nr geod. 280/1 ob. Zawady	12 816,85	
19	Ziemiany	901119	900	90015	1600	zakup i montaż dwóch lamp solarnych	14 000,00	18 675,13
			600	60017	1100	zakup kruszywa na drogi gminne	4 675,13	
20	Żabin	901120	921	92109	1100	zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	17 800,00	24 300,00
			754	75412	1100	zakup rękawic technicznych oraz hełmów dla OSP w Żabinie	6 500,00	
Razem:								399 649,64

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Banie Mazurskie na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Banie Mazurskie na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Budżet Gminy Banie Mazurskie na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Banie Mazurskie oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Banie Mazurskie na 2024 rok zgodnych z Zarządzeniem nr 69/2023 Wójta Gminy Banie Mazurskie w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2024 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Banie Mazurskie zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 28 364 193,52 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 29 401 026,21 zł.
- Przychody w wysokości 1 865 552,19 zł.
- Rozchody w wysokości 828 719,50 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Banie Mazurskie zamknie się deficytem w kwocie 1 036 832,69 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Banie Mazurskie na rok 2024 ustalony został w kwocie 28 364 193,52 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 17 450 307,31 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 10 913 886,21 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 61,52% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 38,48% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 701 596,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 34 434,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3 592 474,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 4 377 110,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 23 479,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 700 152,36 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 195 590,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 659 956,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 9 034 611,11 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2023 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto

uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 rok oraz na podstawie stawek ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Banie Mazurskie na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 90 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 90 000,00 zł.

Pozostała działalność – plan 90 000,00 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 90 000,00 zł;

600 - Transport i łączność – plan 10 120 208,60 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 10 120 208,60 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 3 674 218,10 zł, w tym:

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 674 218,10 zł;

Drogi wewnętrzne – plan 6 445 990,50 zł, w tym:

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 6 445 990,50 zł;

700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 290 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 275 100,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 15 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 165 000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 150 000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 125 100,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 125 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,00 zł;

710 - Działalność usługowa – plan 85 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 85 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Cmentarze – plan 85 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 85 000,00 zł;

750 - Administracja publiczna – plan 119 623,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 119 623,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 82 123,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 82 023,00 zł;

Pozostała działalność – plan 37 500,00 zł, w tym:

- wpływy z działalności urzędu w kwocie 37 500,00 zł;

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 000,00 zł;

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 5 819 710,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 819 710,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 230,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 691 438,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 2 232 203,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 159 809,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 736 030,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 701 596,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 34 434,00 zł;

758 - Różne rozliczenia – plan 7 993 063,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 7 993 063,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 3 592 474,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 4 377 110,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 23 479,00 zł;

801 - Oświata i wychowanie – plan 319 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 319 700,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Przedszkola – plan 6 200,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 200,00 zł;
- wpływy z innych gmin, w związku z uczęszczaniem dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Banie Mazurskie do przedszkola dotowanego przez Gminę Banie Mazurskie;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 244 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 244 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 51 500,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 45 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 4 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500,00 zł;

851 - Ochrona zdrowia – plan 244,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 244,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 244,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 244,00 zł;

852 - Pomoc społeczna – plan 709 692,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 709 692,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 17 775,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 17 775,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 251 833,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 251 833,00 zł;

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan 161 312,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 161 312,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 98 439,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 98 439,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 44 244,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 5 400,00 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 38 844,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 130 597,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 130 597,00 zł;

Pozostała działalność – plan 5 492,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 80,00 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 412,00 zł;

855 - Rodzina – plan 2 089 067,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 089 067,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 040 176,00 zł, w tym:

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 000,00 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 020 176,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 182,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 182,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 48 709,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 48 709,00 zł;

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 38 108,31 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 38 108,31 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 700,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 1 700,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 500,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 500,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 30 908,31 zł, w tym:

- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 30 908,31 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5 000,00 zł.

921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 688 677,61 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 688 677,61 zł.**

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - plan 688 677,61, w tym:

- Rządowy Program Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 688 677,61 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Banie Mazurskie na 2024 rok ustalony został w kwocie 29 401 026,21 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 19 315 859,50 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 085 166,71 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 65,7% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 34,3% wydatków ogółem.

Struktura planowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 19 315 859,50 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 14 021 888,40 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 8 381 248,72 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 5 640 639,68 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 942 345,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 144 720,34 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 206 905,76 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 0,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10 085 166,71 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działów Transport i łączność (88,23%) i Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (7,23%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Banie Mazurskie na 2024 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Banie Mazurskie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 29 118,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 29 118,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Izby rolnicze – plan 29 118,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 29 118,00 zł;

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 230 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 220 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 230 000,00 zł, w tym:

- dopłata do ceny wody w kwocie 220 000,00 zł;
- dofinansowanie budowy studni wierconych w kwocie 6 000,00 zł;
- dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego w kwocie 4 000,00 zł;

600 - Transport i łączność – plan 9 124 429,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 226 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 897 929,50 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 2 059 940,00 zł, w tym:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem publicznych dróg gminnych w kwocie 44 000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie” w kwocie 2 014 940,00 zł, w tym:
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 899 943,00 zł;

Drogi wewnętrzne – plan 7 053 989,50 zł, w tym:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych w kwocie 178 000,00 zł, w tym:
 - z funduszu sołeckiego 128 980,91 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie” w kwocie 2 676 000,00 zł, w tym:
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 646 000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie” w kwocie 4 199 989,50 zł, w tym:
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 799 990,50 zł;

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych - plan 7 000,00, w tym:

- zadanie inwestycyjne z funduszu sołeckiego pn. „Modernizacja przystanku autobusowego (Sołectwo Ściborki)” w kwocie 7 000,00 zł;

Pozostała działalność - plan 4 500,00 zł, w tym:

- wydatki z funduszu sołeckiego związane z pozostałą działalnością w zakresie transportu i łączności w kwocie 4 500,00 zł;

700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 356 273,60 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 214 980,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 141 293,60 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 184 543,60 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami gminnymi w kwocie 103 250,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Utwardzenie terenu przy ul. Kościuszki 1 w Baniach Mazurskich” w kwocie 53 000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne z funduszu sołeckiego pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku w msc. Lisy 23” w kwocie 28 293,60 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 150 730,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 90 730,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynków komunalnych: Lisy 64, Różanka Dwór, Konopnickiej 24” w kwocie 60 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 21 000,00 zł, w tym:

- o wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 21 000,00 zł;

710 - Działalność usługowa – plan 156 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 96 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 60 000,00 zł.

Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 50 000,00 zł, w tym:

- o wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 50 000,00 zł;

Cmentarze – plan 106 000,00 zł, w tym:

- o bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Gminie Banie Mazurskie w kwocie 46 000,00 zł;
- o zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana bram wjazdowych i części ogrodzeń na cmentarzach komunalnych w Gminie Banie Mazurskie” w kwocie 60 000,00 zł;

750 - Administracja publiczna – plan 4 163 494,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 4 163 494,18 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 82 023,00 zł, w tym:

- o zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 82 023,00 zł,;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 137 900,00 zł, w tym:

- o diety radnych w kwocie 113 900,00 zł;
- o bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 24 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 840 031,18 zł, w tym:

- o dodatki socjalne w kwocie 15 000,00 zł;
- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 143 427,18 zł;
- o bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 681 604,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 15 100,00 zł;

Pozostała działalność – plan 88 440,00 zł, w tym:

- o diety sołtysów w kwocie 50 400,00 zł;
- o bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 38 040,00 zł;

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 000,00 zł, w tym:

- o zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł;

752 - Obrona narodowa – plan 1 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 400,00 zł;

Kwalifikacja wojskowa – plan 1 000,00 zł;

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 349 317,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 292 317,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 57 000,00 zł.

Komendy powiatowe Policji – plan 7 000,00 zł;

Komendy Wojewódzkie Państwowej straży - plan 10 000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 330 317,00 zł, w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 56 700,00 zł;
- utrzymanie w sprawności sprzętu pożarniczego (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi) w kwocie 48 017,00 zł;
- bieżące wydatki związane z finansowaniem ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Banie Mazurskie w kwocie 178 600,00 zł;
- zadanie inwestycyjne z funduszu sołeckiego pn. „Zakup drabiny strażackiej dla OSP w Grodzisku” w kwocie 12 000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Surminach o mocy do 6 kW” w kwocie 35 000,00 zł;

Obrona cywilna – plan 2 000,00 zł;

758 – Różne rozliczenia – plan 84 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 84 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 84 300,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 29 510,00 zł;
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 54 790,00 zł;

801 - Oświata i wychowanie – plan 6 944 5140,76 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 6 944 5140,76 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 3 895 739,76 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 807 791,00 zł;
- dodatki socjalne w kwocie 92 800,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 394 370,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 393 873,00 zł;
- wydatki na realizację programu Erasmus+ 206 905,76 zł;

Przedszkola – plan 1 138 651,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 113 801,00 zł;
- dodatki socjalne w kwocie 32 900,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 713 490,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 277 772,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 197 387,00 zł, w tym:

- dodatki socjalne w kwocie 11 300,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 169 630,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 16 457,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 562 500,00 zł, w tym:

- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 562 500,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 17 070,00 zł,

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 612 426,00 zł, w tym:

- dodatki socjalne w kwocie 1 700,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 334 563,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 244 000,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 32 163,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 352 965,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 53 023,00 zł;
- dodatki socjalne w kwocie 12 667,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 275 675,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 12 667,00 zł;

Pozostała działalność – plan 168 464,00 zł, w tym:

- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 168 464,00 zł;

851 - Ochrona zdrowia – plan 131 058,19 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 131 058,19 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 39 807,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 91 007,19 zł;

Pozostała działalność – plan 244,00 zł, w tym:

- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 244,00 zł;

852 - Pomoc społeczna – plan 2 494 752,07 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 494 752,07 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 600 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 25 000,00 zł;

Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego - plan 23 676,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 17 775,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 263 000,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 50 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 180 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 664 364,00 zł, w tym:

- dodatki socjalne w kwocie 1 700,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 595 089,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 67 575,00 zł;

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 15 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 209 562,00 zł, w tym:

- dodatki socjalne w kwocie 653,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 197 927,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 10 982,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 218 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 228 375,07 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie Klubów Senior+ w m. Wróbel i Lisy w kwocie 141 963,00 zł, w tym:

- dodatki socjalne w kwocie 306,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 74 516,07,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 400,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 52 741,00 zł;
- o bieżące utrzymanie „Opieki na odległość” w kwocie 10 000,00 zł;
- o pozostałe koszty związane z bieżącą działalnością Ośrodka 4 412,00 zł;
- o realizacja pilotażowego Gminnego Programu Osłonowego - Wsparcie dla seniorów w zakresie wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ponoszonymi przez mieszkańców gminy Banie Mazurskie pod nazwą „EKO-Senior” w kwocie 72 000,00 zł;

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 41 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 41 400,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – plan 41 400,00 zł, w tym realizacja pilotażowego programu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych pn. „Nauka popłaca” w Gminie Banie Mazurskie na rok szkolny 2023/2024 w kwocie 11 400,00 zł;

855 - Rodzina – plan 2 259 475,02 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 259 475,02 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 071 887,02 zł, w tym:

- o świadczenia społeczne w kwocie 1 956 261,34 zł;
- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 94 405,00 zł;
- o bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 21 220,68 zł;;

Karta Dużej Rodziny (koszty obsługi) – plan 182,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 97 697,00 zł, w tym:

- o dodatki socjalne w kwocie 500,00 zł;
- o wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 86 056,00 zł;
- o bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 11 141,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 24 000,00 zł, w tym:

- o opłata za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 24 000,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 17 000,00 zł, w tym:

- o opłata za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 17 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 48 709,00 zł;

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 138 953,15 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 020 953,15 zł,
- wydatki majątkowe – plan 118 000,00 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 193 000,00 zł, w tym:

- o dopłata do ceny ścieków w kwocie 175 000,00 zł;
- o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 18 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 11 078,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 165 200,00 zł, w tym realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Wymiana pokrycia dachowego na budynku Konopnickiej 33a” w wysokości 33 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 5 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 32 435,15 zł, w tym:

- obsługa programu „Czyste Powietrze” w kwocie 28 435,15 zł, w tym:
- dopłata do wymiany pieców w kwocie 4 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 36 500,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 575 990,00 zł, w tym:

- bieżące wydatki w kwocie 518 990,00 zł;
- zadanie inwestycyjne z funduszu sołeckiego pn. „Zakup lamp solarnych / hybrydowych” w kwocie 57 000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 6 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 113 750,00 zł;

921 Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 711 273,61 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 982 330,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 728 943,61 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 679 330,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa w kwocie 607 830,00 zł; w tym:
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich w kwocie 547 180,00 zł;
 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich (na działalność świetlic wiejskich) w kwocie 60 650,00 zł
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 56 500,00 zł;
- zadanie inwestycyjne z funduszu sołeckiego pn. "Przygotowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej (Sołectwo Dąbrówka Polska)" w kwocie 15 000,00 zł;

Biblioteki – plan 298 500,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa w kwocie 298 500,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 713 943,61 zł, w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. „Remont kaplicy rodowej w msc. Zakałcze Wielkie” w kwocie 338 266,00 zł, w tym:
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 325 000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich” w kwocie 375 677,61 zł, w tym:
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 363 677,61;

Pozostała działalność – plan 19 500,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 19 500,00 zł;

926 - Kultura fizyczna – plan 184 267,13 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 80 492,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 72 000,00 zł.**

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 9 500,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 7 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 174 767,13 zł, w tym:

- utrzymanie boisk sportowych „ORLIK 2012” w kwocie 54 992,00 zł;
- utrzymanie pozostałych obiektów sportowych i rekreacyjnych w kwocie 60 675,13 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa pumpracka w msc. Banie Mazurskie” w kwocie 15 000,00 zł (dokumentacja);
- zadanie inwestycyjne z funduszu sołeckiego pn. „Budowa budynku gospodarczego na terenie działki nr 130 ob. Rogale (Sołectwo Rogale)” w kwocie 18 000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne z funduszu sołeckiego pn. „Montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na placu przy wiacie (Sołectwo Kierzki)” w kwocie 19 000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne z funduszu sołeckiego pn. „Zakup traktora og (sołectwo Jagiele)” w kwocie 20 000,00 zł.

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę **1 865 552,19 zł** przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1 619 121,24 zł;
- 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 w wysokości 39 525,19 zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 206 905,76 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Banie Mazurskie.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Gminy Banie Mazurskie planuje się rozchody w wysokości **828 719,50 zł** na założenie lokat.