

UCHWAŁA NR XLIX/321/2023
RADY GMINY BANIE MAZURSKIE

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235-237, art. 239, art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Banie Mazurskie **Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę **1 724 262,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **20 176 652,39 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 18 398 473,20 zł,
- 2) dochody majątkowe 1 778 179,19 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę **306 277,02 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **23 735 967,85 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 18 515 375,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5 220 592,05 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 559 315,46 zł** zostanie pokryty:

1. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **3 503 328,41 zł**,
2. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **55 987,05 zł**.

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

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

§ 6. Załącznik „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” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Załącznik „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Banie Mazurskie, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik „Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stefania Urbańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/321/2023
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 060 119,00	0,00	1 522 985,00	8 583 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 522 985,00	1 522 985,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	1 522 985,00	1 522 985,00
801			Oświata i wychowanie	580 316,88	0,00	201 277,02	781 593,90
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 530,00	0,00	201 277,02	370 807,02
	80101		Szkoły podstawowe	169 530,00	0,00	201 277,02	370 807,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 530,00	0,00	201 277,02	370 807,02
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	159 849,84	0,00	166 093,80	325 943,64
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 680,16	0,00	35 183,22	44 863,38
bieżące razem:				16 674 211,18	0,00	1 724 262,02	18 398 473,20
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 530,00	0,00	201 277,02	370 807,02
majątkowe							
majątkowe razem:				1 778 179,19	0,00	0,00	1 778 179,19
			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	358 543,75	0,00	0,00	358 543,75
Plan dochodów ogółem				18 452 390,37	0,00	1 724 262,02	20 176 652,39
			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	528 073,75	0,00	201 277,02	729 350,77

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/321/2023

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych																				
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	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	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 handlowego		
							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	01043	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	1 846 306,47	529 206,47	529 206,47	6 809,91	522 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 100,00	1 317 100,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 001 306,47	529 206,47	529 206,47	6 809,91	522 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 100,00	1 472 100,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie		56 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 590,50	56 590,50	0,00	0,00	0,00			
po zmianach		57 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 260,50	57 260,50	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	56 590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 590,50	56 590,50	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	57 260,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 260,50	57 260,50	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 316 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 430,00	1 316 430,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	98 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 409,50	98 409,50	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 414 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 839,50	1 414 839,50	0,00	0,00	0,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 316 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 430,00	1 316 430,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	98 409,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 409,50	98 409,50	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 414 839,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 839,50	1 414 839,50	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	607 000,00	600 000,00	600 000,00	21 733,00	578 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	622 000,00	615 000,00	615 000,00	21 733,00	593 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	207 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	222 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 525 382,05	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 382,05	3 373 382,05	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 30 500,00	- 7 000,00	- 7 000,00	0,00	- 7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 500,00	- 23 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00	
			po zmianach	3 501 882,05	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 349 882,05	3 349 882,05	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	3 343 382,05	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 301 382,05	3 301 382,05	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	- 28 500,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 500,00	- 23 500,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	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	0,00		
		po zmianach	3 321 882,05	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 277 882,05	3 277 882,05	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiatow i wyposazenia	zwiększenie	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
				po zmianach	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 5 000,00	- 5 000,00	- 5 000,00	0,00	- 5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	212 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 471,48	212 471,48	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 23 500,00	- 23 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 971,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 971,48	188 971,48	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	182 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	180 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	326 400,00	226 400,00	226 400,00	0,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	0,00	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	326 400,00	226 400,00	226 400,00	0,00	226 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	100 500,00	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	206 400,00	106 400,00	106 400,00	0,00	106 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	0,00	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 900,00	104 900,00	104 900,00	0,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 500,00	- 1 500,00	- 1 500,00	0,00	- 1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 754 875,78	3 746 875,78	3 571 575,78	2 835 632,81	735 942,97	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 166 242,69	- 166 242,69	- 166 242,69	- 166 242,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	32 352,69	32 352,69	32 352,69	2 457,00	29 895,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 620 985,78	3 612 985,78	3 437 685,78	2 671 847,12	765 838,66	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	48 824,00	48 824,00	48 824,00	45 561,03	3 262,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 125,69	- 125,69	- 125,69	- 125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125,69	125,69	125,69	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	48 824,00	48 824,00	48 824,00	45 435,34	3 388,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	37 650,63	37 650,63	37 650,63	37 650,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 103,76	- 103,76	- 103,76	- 103,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 546,87	37 546,87	37 546,87	37 546,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 472,14	6 472,14	6 472,14	6 472,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 17,84	- 17,84	- 17,84	- 17,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 454,30	6 454,30	6 454,30	6 454,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	922,45	922,45	922,45	922,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2,54	- 2,54	- 2,54	- 2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	919,91	919,91	919,91	919,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	125,69	125,69	125,69	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	515,81	515,81	515,81	515,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1,55	- 1,55	- 1,55	- 1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	514,26	514,26	514,26	514,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 456 111,78	3 456 111,78	3 445 111,78	2 790 071,78	655 040,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 166 117,00	- 166 117,00	- 166 117,00	- 166 117,00											

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	356 200,00	356 200,00	356 200,00	356 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 4 600,00	- 4 600,00	- 4 600,00	- 4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	351 600,00	351 600,00	351 600,00	351 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	43 560,00	43 560,00	43 560,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	- 9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 560,00	34 560,00	34 560,00	34 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 969,34	1 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	669,98	669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	669,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 639,32	2 639,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 639,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	119,26	119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	141,92	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	261,18	261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 200,00	- 2 200,00	- 2 200,00	0,00	- 2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	157 021,14	157 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	164 186,02	164 186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 186,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	321 207,16	321 207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 207,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 508,86	9 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	34 779,10	34 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 779,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	44 287,96	44 287,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 287,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	przed zmianą	859,36	859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 237,80	1 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 237,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 097,16	2 097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 097,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	przed zmianą	52,04	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	262,20	262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	314,24	314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	80 720,00	80 720,00	80 720,00	0,00	80 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 875,00	81 875,00	81 875,00	0,00	81 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	23 588,00	23 588,00	23 588,00	23 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 9 865,00	- 9 865,00	- 9 865,00	- 9 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 723,00	13 723,00	13 723,00	13 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 286 500,00	1 286 500,00	1 286 500,00	1 286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 321 500,00	1 321 500,00	1 321 500,00	1 321 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 010 307,73	1 010 307,73	896 362,73	677 050,73	219 312,00	91 945,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 576,00	- 8 576,00	- 8 576,00	- 8 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	31 166,00	31 166,00	23 189,00	3 000,00	20 189,00	3 177,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 032 897,73	1 032 897,73	910 975,73	671 474,73	239 501,00	95 122,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	91 945,00	91 945,00	0,00	0,00	0,00	91 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 177,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	3 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	95 122,00	95 122,00	0,00	0,00	0,00	95 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00								

		4/90	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	zwiększenie	40 024,00	40 024,00	40 024,00	40 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	205 024,00	205 024,00	205 024,00	205 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna		przed zmianą	2 221 791,00	2 221 791,00	1 474 406,57	710 928,82	763 477,75	0,00	747 384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 1 087,00	- 1 087,00	- 1 087,00	- 1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 087,00	1 087,00	1 087,00	0,00	1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 221 791,00	2 221 791,00	1 474 406,57	709 841,82	764 564,75	0,00	747 384,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	557 643,00	557 643,00	556 039,57	489 028,00	67 011,57	0,00	1 603,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 087,00	- 1 087,00	- 1 087,00	- 1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	557 391,00	557 391,00	555 787,57	487 941,00	67 846,57	0,00	1 603,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	11 090,00	11 090,00	11 090,00	0,00	11 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	835,00	835,00	835,00	0,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	11 925,00	11 925,00	11 925,00	0,00	11 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	3 403,00	3 403,00	3 403,00	3 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 087,00	- 1 087,00	- 1 087,00	- 1 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 316,00	2 316,00	2 316,00	2 316,00	0,00	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		przed zmianą	163 328,00	163 328,00	162 752,00	149 100,32	13 651,68	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 454,00	163 454,00	162 878,00	149 100,32	13 777,68	0,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	3 451,68	3 451,68	3 451,68	0,00	3 451,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 577,68	3 577,68	3 577,68	0,00	3 577,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność		przed zmianą	148 859,00	148 859,00	148 859,00	72 800,50	76 058,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	148 985,00	148 985,00	148 985,00	72 800,50	76 184,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Rodzina		przed zmianą	2 086 191,81	2 086 191,81	232 344,97	150 829,00	81 515,97	0,00	1 853 846,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 251,69	- 251,69	- 251,69	- 251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	251,69	251,69	251,69	0,00	251,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 086 191,81	2 086 191,81	232 344,97	150 577,31	81 767,66	0,00	1 853 846,84	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		przed zmianą	1 949 116,81	1 949 116,81	95 769,97	81 522,00	14 247,97	0,00	1 853 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 125,69	- 125,69	- 125,69	- 125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125,69	125,69	125,69	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 949 116,81	1 949 116,81	95 769,97	81 396,31	14 373,66	0,00	1 853 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		przed zmianą	4 460,00	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 125,69	- 125,69	- 125,69	- 125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 334,31	4 334,31	4 334,31	4 334,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	1 662,97	1 662,97	1 662,97	0,00	1 662,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	125,69	125,69	125,69	0,00	125,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 788,66	1 788,66	1 788,66	0,00	1 788,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	80 018,00	80 018,00	79 518,00	68 755,00	10 763,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 126,00	- 126,00	- 126,00	- 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	80 018,00	80 018,00	79 518,00	68 629,00	10 889,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	1 663,00	1 663,00	1 663,00	0,00	1 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	126,00	126,00	126,00	0,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 789,00	1 789,00	1 789,00	0,00	1 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		przed zmianą	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 126,00	- 126,00	- 126,00	- 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	1 004 725,79	957 725,79	957 725,79	14 925,79	942 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	1 017 725,79	970 725,79	970 725,79	14 925,79	955 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	1														

		4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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	0,00
				przed zmianą	506 500,00	506 500,00	506 500,00	0,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 500,00	504 500,00	504 500,00	0,00	504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	454 500,00	454 500,00	454 500,00	0,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	452 500,00	452 500,00	452 500,00	0,00	452 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	986 199,00	798 899,00	10 000,00	0,00	10 000,00	788 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 300,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	938 199,00	800 899,00	12 000,00	0,00	12 000,00	788 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 300,00	137 300,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	562 859,00	546 559,00	10 000,00	0,00	10 000,00	536 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zwiększenie	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
				po zmianach	564 859,00	548 559,00	12 000,00	0,00	12 000,00	536 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	zmniejszenie	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 50 000,00	- 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 429 690,83	18 314 098,78	13 314 667,67	7 328 446,37	5 986 221,30	1 701 853,84	3 128 047,27	169 530,00	0,00	0,00	5 115 592,05	5 115 592,05	8 610,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 297 806,38	- 224 306,38	- 224 306,38	- 209 948,38	- 14 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 73 500,00	- 73 500,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	604 083,40	425 583,40	202 029,38	88 706,00	113 323,38	3 177,00	19 100,00	201 277,02	0,00	0,00	178 500,00	178 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 735 967,85	18 515 375,80	13 292 390,67	7 207 203,99	6 085 186,68	1 705 030,84	3 147 147,27	370 807,02	0,00	0,00	5 220 592,05	5 220 592,05	8 610,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2023 r.	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
A.	PLANOWANE DOCHODY (A1+A2)		18 452 390,37	20 176 652,39
1.	Dochody bieżące		16 674 211,18	18 398 473,20
2.	Dochody majątkowe w tym:		1 778 179,19	1 778 179,19
a.	dochody ze sprzedaży majątku		105 000,00	105 000,00
B.	PLANOWANE WYDATKI (B1+B2)		23 429 690,83	23 735 967,85
1.	Wydatki bieżące		18 314 098,78	18 515 375,80
2.	Wydatki majątkowe		5 115 592,05	5 220 592,05
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt -) (A-B)		- 4 977 300,46	- 3 559 315,46
1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		- 1 639 887,60	- 116 902,60
D.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		4 977 300,46	3 559 315,46
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	55 987,05	55 987,05
3.	Obligacje skarbowe	§911		
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§931	-	-
5.	Prywatyzacja majątku JST	§ od 941 do 944		
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§950		
7.	Pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym	§952	-	-
8.	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§957	4 921 313,41	3 503 328,41
E.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego :		-	-
1.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§963		
2.	Wykup obligacji skarbowych	§971	-	-
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§982	-	-
4.	Pożyczki udzielone	§991	-	-
5.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§992	-	-
6.	Lokaty w bankach	§994		

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIX/321/2023

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.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.	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Baniach Mazurskich		57 260,50	57 260,50		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
		01044	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Baniach Mazurskich		99 739,50	99 739,50		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie		1 315 100,00	1 315 100,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej nr 134023N		1 339 810,92	25 175,48		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	1 314 635,44		
4.	600	60016	6050 6370	Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie		1 938 071,13	163 796,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	1 774 275,13		
5.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie	72 000,00		72 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	700	70007	6050	Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym Nr 40 w Kierzkach ETAP IV		100 000,00	100 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7.	921	92120	6050	Remont kaplicy rodowej w msc. Zakąlcze Wielkie		71 000,00	71 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		

8.	921	92120	6050	Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich	50 000,00		50 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00	0,00	
									C.	0,00		
razem wydatki na inwestycje					122 000,00	4 920 982,05	1 954 071,48	0,00		3 088 910,57	0,00	x
1.	750	75095	6060	Zakup i montaż wiaty przy Urzędzie Gminy w Baniach Mazurskich		8 000,00	8 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00	0,00	
									C.	0,00		
2.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Lisy		45 700,00	45 700,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00	0,00	
									C.	0,00		
3.	754	75412	6060	Zakup i montaż bramy garażowej do OSP Lisy		25 000,00	25 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00	0,00	
									C.	0,00		
4.	754	75412	6067 6069	Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Banie Mazurskie i pływającego smoka ssawnego dla Osp Surminy		8 610,00			A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00	8 610,00	
									C.	0,00		
5.	900	90004	6060	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki)		22 000,00	22 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00	0,00	
									C.	0,00		
6.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jagoczanach		16 300,00	16 300,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00	0,00	
									C.	0,00		
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					0,00	125 610,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	x
OGÓŁEM					122 000,00	5 046 592,05	2 071 071,48	0,00	0,00	3 088 910,57	8 610,00	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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIX/321/2023

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 31 sierpnia 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	Wydatki razem (9+13)	2023 r.							
							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:		8 610,00	1 291,50	7 318,50	8 610,00	1 291,50	0,00	0,00	1 291,50	7 318,50	0,00	0,00	7 318,50
1.1	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
	Działanie:	5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur												
	Nazwa projektu:	Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Banie Mazurskie i pływającego smoka ssawnego dla Osp Surminy												
	Razem wydatki:	754.75412	8 610,00	1 291,50	7 318,50	8 610,00	1 291,50	0,00	0,00	1 291,50	7 318,50	0,00	0,00	7 318,50
	z tego: 2023r.		8 610,00	1 291,50	7 318,50	8 610,00	1 291,50			1 291,50	7 318,50			7 318,50
	2024 r.													
	2025 r.													
	2026 r.													
2	Wydatki bieżące razem:		370 807,02	44 863,38	325 943,64	370 807,02	44 863,38	0,00	0,00	44 863,38	325 943,64	0,00	0,00	325 943,64
2.1	Program:	Program Operacyjny Wierdza Edukacja Rozwój 2014-2020												
	Priorytet:	4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
	Działanie:	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej												
	Nazwa projektu:	"Od starożytności do nowoczesności" -Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych podczas realizacji mobilności do Grecji												
	Razem wydatki:	801.80101	169 530,00	9 680,16	159 849,84	169 530,00	9 680,16	0,00	0,00	9 680,16	159 849,84	0,00	0,00	159 849,84
	z tego: 2023r.		169 530,00	9 680,16	159 849,84	169 530,00	9 680,16			9 680,16	159 849,84			159 849,84
	2024 r.													
	2025 r.													
	Program:	Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027												
	Priorytet:	1 Umiejętności												

2.2	Działanie:	1.7 Mobilność ponadnarodowa												
	Nazwa projektu:	"Poszerzamy horyzonty w ramach grackiej mobilności"												
	Razem wydatki:	801.80101	201 277,02	35 183,22	166 093,80	201 277,02	35 183,22	0,00	0,00	35 183,22	166 093,80	0,00	0,00	166 093,80
	z tego: 2022r.		201 277,02	35 183,22	166 093,80	201 277,02	35 183,22			35 183,22	166 093,80			166 093,80
	2023 r.													
	2024 r.													
	2025 r.													
Ogółem (1+2)			379 417,02	46 154,88	333 262,14	379 417,02	46 154,88	0,00	0,00	46 154,88	333 262,14	0,00	0,00	333 262,14

* 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 6 do uchwały Nr XLIX/321/2023
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

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

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			506 854,47	506 854,47	-
Pozostała działalność		01095		506 854,47	506 854,47	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	506 854,47		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	5 692,01	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	978,45	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-	139,45	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		48,44	
Zakup usług pozostałych			4300		3 079,97	
Różne opłaty i składki			4430	-	496 916,15	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			48 824,00	48 824,00	310,00
Urzędy wojewódzkie		75011		48 824,00	48 824,00	310,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	48 824,00		
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań			2100	-		
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom			2350	-	-	310,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	37 546,87	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-		-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 454,30	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-	919,91	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	600,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		-	
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370		-	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 788,66	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710		514,26	
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom			4740		-	
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku			4850		-	
Spis powszechny i inne		75056				
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010			
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń			3020			
Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczanych do wynagrodzeń			3040			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120			
Wynagrodzenia bezosobowe			4170			
Zakup materiałów i wyposażenia			4210			
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360			
Podróże służbowe krajowe			4410			
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	751			5 025,00	5 025,00	-
Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 000,00	1 000,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	1 000,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	825,50	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	141,90	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-	20,22	-
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	-	12,38	-
Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		4 025,00	4 025,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	4 025,00		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		2 550,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		652,34	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		112,13	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		5,53	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		-	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		328,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		55,00	-
Podróże służbowe krajowe			4410		322,00	
OBRONA NARODOWA	752			-	-	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			25 704,88	25 704,88	-
Szkoły podstawowe		80101	2010	-	-	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300		-	-
Gimnazja		80110	2010	-	-	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty			2540	-	-	-
Zakup usług pozostałych			4300		-	-

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	80150	2010	-	-	-
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	-	-	-
Zakup usług pozostałych		4300		-	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153		25 704,88	25 704,88	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	25 193,38		
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2100	511,50		
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		2540	-	5 445,84	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		210,57	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		36,20	
Składki na Fundusz Pracy		4120		5,16	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240		19 495,61	
Zakup usług pozostałych		4300		-	-
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4740		4,27	
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		4850		0,84	
Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4860		506,39	
OCHRONA ZDROWIA	851		210,00	210,00	-
Pozostała działalność	85195		210,00	210,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z		2010	210,00		
Zakup usług pozostałych		4300		210,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852		44 907,00	44 907,00	2 683,00
Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre	85213				-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z		2010			
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130			-
Dodatki mieszkaniowe	85215		-	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z		2010	-		
Świadczenia społeczne		3110			-
Zakup usług pozostałych		4300		-	-
Ośrodki pomocy społecznej	85219		105,00	105,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z		2010	105,00		
Świadczenia społeczne		3110		103,43	-
Zakup usług pozostałych		4300		1,57	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228		44 802,00	44 802,00	2 683,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z		2010	44 802,00		
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom		2350			2 683,00
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020			-
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		35 943,30	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040			-
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		6 189,44	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120		880,61	-
Zakup materiałów i wyposażenia		4210			-
Podróże służbowe krajowe		4410			-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440		1 788,65	-
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853		93 840,00	103 020,00	-
Pozostała działalność	85395		93 840,00	103 020,00	-
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		2180	93 840,00		
Świadczenia społeczne		3110		101 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010		1 186,61	
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110		204,33	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120		29,06	
Wynagrodzenia bezosobowe		4170			
Zakup materiałów i wyposażenia		4210		150,00	
Zakup usług pozostałych		4300		350,00	
Podróże służbowe krajowe		4410		100,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700			
RODZINA	855		1 945 378,90	1 945 378,90	60 890,00
Świadczenie wychowawcze	85501			-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu		2060			
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń		3020			
Świadczenia społeczne		3110			
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010			
Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4040			
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4120			
Podróże służbowe krajowe		4410			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700			
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4710			
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	85502		1 907 115,90	1 907 115,90	60 890,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		2010	1 899 602,00		

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlrone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	2 000,00		
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań			2100	5 513,90		
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom			2350			60 890,00
Świadczenia społeczne			3110		1 847 862,94	
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280		5 483,90	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		36 075,12	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 334,31	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		6 212,13	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		883,84	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210			
Zakup usług zdrowotnych			4280			
Zakup usług pozostałych			4300		3 445,00	
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			4360			
Podróże służbowe krajowe			4410			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 788,66	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00	
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710			
Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom			4740		25,07	
Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku			4850		4,93	
Karta Dużej Rodziny		85503		552,00	552,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	552,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		461,27	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		79,43	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		11,30	
Wynagrodzenia bezosobowe			4170			
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom	855	85503	2350			
Wspieranie rodziny		85504	2010			
Inne formy pomocy dla uczniów			3260			
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010			
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110			
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120			
Zakup usług pozostałych			4300			
Zakup usług pozostałych			4300			
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		85513		37 711,00	37 711,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	37 711,00		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130		37 711,00	
Zakup usług pozostałych			4300			
R A Z E M				2 670 744,25	2 679 924,25	63 883,00

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Banie Mazurskie, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	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	2480	Ośrodki Kultury / Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	-	499 999,00	-
2.	921	92109	2480	Świetlice Wiejskie / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	-	36 560,00	-
3.	921	92116	2480	Biblioteki / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	-	239 840,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	400	40002	6230	Dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego	-	-	4 000,00
1.	400	40002	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych	-	-	3 000,00
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	658 100,00	-
3.	801	80104	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	95 122,00	-
4.	801	80150	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	127 500,00	-
5.	801	80153	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach		5 445,84	
6.	851	85149	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych			5 670,00
7.	851	85153	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	6 000,00
8.	851	85154	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	14 000,00
9.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	15 000,00
10.	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany pieców	-	-	4 000,00
11.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	6 000,00
12.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw	-	-	10 000,00
13.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	-	-	2 500,00

14.	926	92605	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	1 662 566,84	77 670,00

Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Programu

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody w 2023 r.
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 134023N	1 314 635,44
		6370	Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie	-
	60017	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie	-
921	92120	6370	Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich	-
Razem				1 314 635,44

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2023 r.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 134023N	25 175,48
		6370		1 314 635,44
		6050	Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie	163 796,00
		6370		1 774 275,13
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie	72 000,00
		6370		-
921	92120	6050	Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich	50 000,00
		6370		
Razem				3 399 882,05

Uzasadnienie

do uchwały nr XLIX/3212023

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Dochody

1. W rozdziale **75802** zwiększa się plan dochodów o kwotę **1 522 985,00 zł**, w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów informacji o przyznaniu dodatkowej kwoty z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej

2. W rozdziale **80101** dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **201 277,02**, w związku otrzymaniem środków w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 na realizację projektu pn. „Poszerzamy horyzonty w ramach greckiej mobilności”.

Wydatki

1. W dziale **010** zwiększa się plan wydatków o kwotę **155 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Baniach Mazurskich.

2. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich w wysokości **146 029,69 zł**, z przeznaczeniem na:

1) realizację zadania pn. „Zakup i montaż bramy garażowej do OSP Lisy” **25 000,00 zł** (rozdział 75412),

2) prawidłową realizację zadań bieżących Gminy do końca 2023 r. **121 029,69 zł**,

jednocześnie zmniejszając plan wydatków bieżących urzędu o kwotę **58 539,00 zł**.

3. W rozdziale **80101** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **201 277,02**, na realizację projektu pn. „Poszerzamy horyzonty w ramach greckiej mobilności” dofinansowanego z środków Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027.

4. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich w wysokości **40 575,00 zł**, jednocześnie zwiększając plan wydatków ZPO o kwotę **58 539,00 zł**, w celu prawidłowej realizacji zadań do końca 2023 r.

5. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich w wysokości **1 338,69 zł**, w celu prawidłowej realizacji zadań do końca 2023 r.

6. W rozdziale 92120 zmniejsza się plan wydatków o kwotę **50 000,00 zł**, w związku z realizacją zadania pn. „Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich” jako zadania wieloletniego w latach 2023-2024.