

UCHWAŁA NR LVI/365/2024
RADY GMINY BANIE MAZURSKIE

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 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 **1 557 980,05 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **24 256 439,17 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 18 680 723,84 zł,
- 2) dochody majątkowe 5 575 715,33 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę **1 464 552,43 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **25 62 397,04 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 20 119 451,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5 042 945,21 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości **905 957,87 zł** zostanie pokryty:

1. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **659 526,92 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 **39 525,19 zł**,
3. przychodami 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**.

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

§ 6. Załącznik „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoroczne i wieloletnie)” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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.

§ 8. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2024 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik „Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Banie Mazurskie, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r. otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Załącznik „Zbiórca 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. Dodaje się załącznik pn. „Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków” zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stefania Urbańska

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 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							
750			Administracja publiczna	121 623,00	0,00	272 769,00	394 392,00
			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	272 769,00	272 769,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	272 769,00	272 769,00
			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	272 769,00	272 769,00
		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	0,00	0,00	223 671,00	223 671,00
		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	0,00	0,00	49 098,00	49 098,00
758			Różne rozliczenia	7 998 804,00	0,00	687 839,00	8 686 643,00
			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
	0			0,00	0,00	0,00	0,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 993 063,00	0,00	687 270,00	8 680 333,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 741,00	0,00	569,00	6 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 741,00	0,00	569,00	6 310,00
801			Oświata i wychowanie	319 700,00	0,00	217 447,43	537 147,43

			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	51 726,43	51 726,43
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	54 726,43	54 726,43
			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	51 726,43	51 726,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		2051	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	0,00	0,00	51 726,43	51 726,43
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	162 721,00	162 721,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	162 721,00	162 721,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	18 005,00	18 005,00
			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
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	18 005,00	18 005,00
			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
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 005,00	18 005,00
855			Rodzina	2 095 319,10	0,00	157,00	2 095 476,10
			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	0,00	0,00	0,00
	0			0,00	0,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 071 190,00	0,00	157,00	2 071 347,00
bieżące razem:				17 484 506,41	0,00	1 196 217,43	18 680 723,84
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	324 495,43	324 495,43
majątkowe							
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00	0,00	8 768,87	98 768,87
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	8 768,87	8 768,87
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	8 768,87	8 768,87

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	352 993,75	352 993,75
		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	352 993,75	352 993,75
	75412	Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	352 993,75	352 993,75
		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	352 993,75	352 993,75
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	352 993,75	352 993,75
majątkowe razem:			5 213 952,71	0,00	361 762,62	5 575 715,33
		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	352 993,75	352 993,75

Plan dochodów ogółem			22 698 459,12	0,00	1 557 980,05	24 256 439,17
		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	677 489,18	677 489,18

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

w złotych																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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
				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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	55 118,00	29 118,00	29 118,00	0,00	29 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 414 496,00	231 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 182 996,00	3 182 996,00	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	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
				po zmianach	3 429 496,00	231 500,00	226 500,00	0,00	226 500,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 996,00	3 197 996,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	przed zmianą	3 253 999,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 999,00	3 075 999,00	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	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
				po zmianach	3 268 999,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 999,00	3 090 999,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	3 075 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075 999,00	3 075 999,00	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	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
				po zmianach	3 090 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 090 999,00	3 090 999,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 165 494,18	4 165 494,18	3 986 194,18	3 222 533,04	763 661,14	0,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 22 047,00	- 22 047,00	- 22 047,00	0,00	- 22 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	346 106,00	71 816,00	22 047,00	0,00	22 047,00	0,00	0,00	49 769,00	0,00	0,00	274 290,00	274 290,00	223 000,00	0,00
				po zmianach	4 489 553,18	4 215 263,18	3 986 194,18	3 222 533,04	763 661,14	0,00	179 300,00	49 769,00	0,00	0,00	274 290,00	274 290,00	223 000,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
				zmniejszenie	- 22 047,00	- 22 047,00	- 22 047,00	0,00	- 22 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 827 984,18	3 827 984,18	3 802 984,18	3 143 427,18	659 557,00	0,00	15 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków,	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			środkami, o których mowa w art.	po zmianach	253 846,59	253 846,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 846,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	807 791,00	807 791,00	0,00	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
				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	134 016,00	134 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	941 807,00	941 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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
				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	17 815,00	17 815,00	17 815,00	0,00	17 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	411 688,00	411 688,00	411 688,00	0,00	411 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	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
				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	14 706,00	14 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 506,00	107 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	1 138 707,01	1 138 707,01	992 006,01	714 234,01	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
				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	169 470,91	169 470,91	153 132,91	130 788,91	22 344,00	10 785,00	5 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 308 177,92	1 308 177,92	1 145 138,92	845 022,92	300 116,00	124 586,00	38 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	714 234,01	714 234,01	714 234,01	714 234,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	130 788,91	130 788,91	130 788,91	130 788,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	845 022,92	845 022,92	845 022,92	845 022,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	przed zmianą	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
				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	10 785,00	10 785,00	0,00	0,00	0,00	10 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	124 586,00	124 586,00	0,00	0,00	0,00	124 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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
				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	22 344,00	22 344,00	22 344,00	0,00	22 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	300 116,00	300 116,00	300 116,00	0,00	300 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 553,00	5 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	38 453,00	38 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	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
				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	39 879,00	39 879,00	39 218,00	37 667,00	1 551,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	237 266,00	237 266,00	225 305,00	207 297,00	18 008,00	0,00	11 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	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
				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	37 667,00	37 667,00	37 667,00	37 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 297,00	207 297,00	207 297,00	207 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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
				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	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 008,00	18 008,00	18 008,00	0,00	18 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	przed zmianą	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
				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	661,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 961,00	11 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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
				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	24 439,00	24 439,00	24 439,00	22 933,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	636 865,00	636 865,00	635 165,00	357 496,00	277 669,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	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
				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	22 933,00	22 933,00	22 933,00	22 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	357 496,00	357 496,00	357 496,00	357 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą	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
				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	1 506,00	1 506,00	1 506,00	0,00	1 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 669,00	277 669,00	277 669,00	0,00	277 669,00	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	przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	25 690,00	25 690,00	24 987,00	21 029,00	3 958,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	378 655,00	378 655,00	313 329,00	296 704,00	16 625,00	53 023,00	12 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	przed zmianą															

			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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	21 029,00	21 029,00	21 029,00	21 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	296 704,00	296 704,00	296 704,00	296 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 958,00	3 958,00	3 958,00	0,00	3 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 625,00	16 625,00	16 625,00	0,00	16 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
			Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	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	703,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 303,00	12 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 314,00	169 314,00	169 314,00	0,00	169 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	169 314,00	169 314,00	169 314,00	0,00	169 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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	18 005,00	18 005,00	18 005,00	0,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 005,00	18 005,00	18 005,00	0,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	18 005,00	18 005,00	18 005,00	0,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 005,00	18 005,00	18 005,00	0,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	18 005,00	18 005,00	18 005,00	0,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 005,00	18 005,00	18 005,00	0,00	18 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 265 727,12	2 265 727,12	302 836,68	180 766,00	122 070,68	0,00	1 962 890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 376,46	- 376,46	- 376,46	- 376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	533,46	533,46	533,46	157,00	376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 265 884,12	2 265 884,12	302 993,68	180 546,54	122 447,14	0,00	1 962 890,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 078 139,12	2 078 139,12	115 748,68	94 528,00	21 220,68	0,00	1 962 390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i	zmniejszenie	- 376,46	- 376,46	- 376,46	- 376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	376,46	376,46	376,46	0,00	376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 078 139,12	2 078 139,12	115 748,68	94 151,54	21 597,14	0,00	1 962 390,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	94 528,00	94 528,00	94 528,00	94 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	zmniejszenie	- 376,46	- 376,46	- 376,46	- 376,46	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	94 151,54	94 151,54	94 151,54	94 151,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	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	376,46	376,46	376,46	0,00	376,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 597,14	21 597,14	21 597,14	0,00	21 597,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
				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	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	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	157,00	157,00	157,00	157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339,00	339,00	339,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 133 953,15	1 015 953,15	1 015 953,15	24 435,15	991 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	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
				zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 283 953,15	1 015 953,15	1 015 953,15	24 435,15	991 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 000,00	268 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	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	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	315 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
			</																

				po zmianach	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				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	7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422,00	7 422,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 718 695,61	982 330,00	63 500,00	0,00	63 500,00	918 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 365,61	736 365,61	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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
				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	7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422,00	7 422,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 365,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 365,61	721 365,61	0,00	0,00	0,00
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	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
				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	7 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 422,00	7 422,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	721 365,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	721 365,61	721 365,61	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 697 844,61	19 327 611,40	14 022 540,20	8 395 234,19	5 627 306,01	1 935 945,00	3 162 220,44	206 905,76	0,00	0,00	4 370 233,21	4 370 233,21	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 22 423,46	- 22 423,46	- 22 423,46	- 376,46	- 22 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 486 975,89	809 478,29	546 344,46	457 892,00	88 452,46	144 801,00	21 623,00	96 709,83	0,00	0,00	672 712,00	672 712,00	223 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	25 162 397,04	20 114 666,23	14 546 461,20	8 852 749,73	5 693 711,47	2 080 746,00	3 183 843,44	303 615,59	0,00	0,00	5 042 945,21	5 042 945,21	223 000,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2024 r.	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5
A.	PLANOWANE DOCHODY (A1+A2)		22 698 459,12	24 256 439,17
1.	Dochody bieżące		17 484 506,41	18 680 723,84
2.	Dochody majątkowe w tym:		5 213 952,71	5 575 715,33
a.	dochody ze sprzedaży majątku		105 000,00	105 000,00
B.	PLANOWANE WYDATKI (B1+B2)		23 697 844,61	25 162 397,04
1.	Wydatki bieżące		19 327 611,40	20 119 451,83
2.	Wydatki majątkowe		4 370 233,21	5 042 945,21
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt -) (A-B)		- 999 385,49	- 905 957,87
1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		- 1 843 104,99	- 1 438 727,99
D.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		1 845 576,99	1 438 727,99
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	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	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	1 599 146,04	1 192 297,04
E.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego :		843 719,50	532 770,12
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	843 719,50	532 770,12

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 2024 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.	010	01095	1600	Zazielenimy ulicę Konopnickiej		26 000,00	17 231,13		A.	8 768,87		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	600	60016	1600	Modernizacja dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie	99 997,00		99 997,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	600	60017	1600	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie	399 999,00		399 999,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	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		
5.	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		
6.	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		
7.	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		
8.	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		

9.	900	90003	1600	Wymiana pokrycia dachowego na budynku Konopnickiej 33a		33 000,00	33 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
10.	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		
11.	921	92120	1600	Remont kaplicy rodowej w msc. Zakałcze Wielkie	338 266,00		13 266,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	325 000,00		
12.	921	92120	1600	Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich		383 099,61	19 422,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	363 677,61		
13.	926	92695	1600	Budowa pumptracka w msc. Banie Mazurskie		15 000,00	15 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
14.	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					838 262,00	3 367 393,21	862 208,73	0,00	0,00	3 343 446,48	0,00	x
1.	600	60017	1600	Zakup kosiarki bijakowej		15 000,00	15 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	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		
3.	750	75095	1600 1601 1602	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich		274 290,00	51 290,00		A.	0,00	223 000,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	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		
5.	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		
6.	900	90003	1600	Zakup używanej koparko-ładowarki		150 000,00	150 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7.	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		
8.	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		

9.	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	589 290,00	366 290,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	x
OGÓŁEM					838 262,00	3 956 683,21	1 228 498,73	0,00	0,00	3 343 446,48	223 000,00	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

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

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)	2024 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:		223 000,00	40 140,00	182 860,00	223 000,00	40 140,00	0,00	0,00	40 140,00	182 860,00	0,00	0,00	182 860,00
1.1	Program:	Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)												
	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe												
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa												
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Baniach												
	Razem wydatki:	750.75095	223 000,00	40 140,00	182 860,00	223 000,00	40 140,00	0,00	0,00	40 140,00	182 860,00	0,00	0,00	182 860,00
	z tego: 2022r.		223 000,00	40 140,00	182 860,00	223 000,00	40 140,00			40 140,00	182 860,00			182 860,00
	2022 r.													
2	2024 r.													
	2025 r.													
2	Wydatki bieżące razem:		268 632,19	1 800,00	266 832,19	268 632,19	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	266 832,19	0,00	0,00	266 832,19
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	258 632,19	0,00	258 632,19	258 632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	258 632,19	0,00	0,00	258 632,19
	z tego: 2024r.		258 632,19	0,00	258 632,19	258 632,19	0,00				258 632,19			258 632,19
	2025 r.													
2.1	2026 r.													
	2027 r.													
Program:		Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy (FERC)												

2.2	Priorytet:	II Zaawansowane usługi cyfrowe											
	Działanie:	2.2. Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa											
	Nazwa projektu:	Wzmocnienie cyberbezpieczeństwa Urzędu Gminy w Baniach											
	Razem wydatki:	750.75023, 750.75095	49 769,00	8 958,42	40 810,58	49 769,00	8 958,42	0,00	0,00	8 958,42	40 810,58	0,00	40 810,58
	z tego: 2024r.		49 769,00	8 958,42	40 810,58	49 769,00	8 958,42			8 958,42	40 810,58		40 810,58
	2025 r.												
	2026 r.												
	2027 r.												
Ogółem (1+2)			268 632,19	1 800,00	266 832,19	268 632,19	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	266 832,19	0,00	266 832,19

* 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 LVI/365/2024
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 28 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki	Dochody do przekazania do budżetu
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem				2 224 234,10	2 224 234,10	39 198,00
750			Administracja publiczna	84 023,00	84 023,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 023,00	84 023,00	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	84 023,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	5 846,84	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	78 176,16	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 262,00	21 262,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných 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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe	20 262,00	20 262,00	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	20 262,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	11 292,07	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	8 969,93	0,00
851			Ochrona zdrowia	217,00	217,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	217,00	217,00	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	217,00	0,00	0,00
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	217,00	0,00
852			Pomoc społeczna	43 256,00	43 256,00	2 385,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 844,00	38 844,00	2 385,00

		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	2 385,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	4 412,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	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	2 075 476,10	2 075 476,10	36 713,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 026 428,10	2 026 428,10	36 713,00
		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	2 022 299,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 000,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 129,10		
		1100	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	0,00	20 597,14	0,00
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	0,00	1 962 390,44	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	43 440,52	0,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	0,00	0,00	36 713,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	339,00	339,00	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	339,00	0,00	0,00
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	0,00	339,00	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

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.	600	60004	1200	2710	Powiat gołdapski			5 000,00
2.	921	92109	1200	2480	Ośrodki Kultury / Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich		547 180,00	
3.	921	92109	1200	2480	Świetlice Wiejskie / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich		60 650,00	
4.	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		941 807,00	
4.	801	80104	1200	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach		124 586,00	
5.	801	80150	1200	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach		69 419,00	
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	-	-	2 500,00
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	2 042 142,00	93 000,00

**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	1 774 275,10
		6370	Modernizacja dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie	-
	60017	6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie	-
		6370	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie	2 646 000,00
Razem				4 420 275,10

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2024 r.
600	60016	6050	Modernizacja dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie	99 997,00
		6370		-
	60017	6050	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie	399 999,00
		6370		-
		6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie	30 000,00
		6370		2 646 000,00
Razem				3 075 999,00

**Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Rządowego
Programu Odbudowy Zabytków**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody w 2024 r.
921	92120	6090	Remont kaplicy rodowej w msc. Zakąlcze Wielkie	325 000,00
		6090	Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich	363 677,61
Razem				688 677,61

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2024 r.
921	92120	6050	Remont kaplicy rodowej w msc. Zakąlcze Wielkie	338 266,00
		6050	Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich	383 099,61
Razem				721 365,61

UZASADNIENIE

do uchwały nr LVI/365/2024
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 28 marca 2024 r.

Dochody

1. W rozdziale **01095** zwiększa się plan dochodów o kwotę **8 768,87 zł**, w związku z przyznaniem środków w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

2. W rozdziale **75095** dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **272 769,00 zł**, w związku z przyznaniem środków w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”.

3. W rozdziale **75412** zwiększa się plan dochodów o kwotę **352 993,75 zł**, w związku z otrzymaniem środków, w związku ze zrealizowaniem projektu „Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Banie Mazurskie i pływającego smoka ssawnego dla Osp Surminy”.

4. W dziale **758** dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwoty:

- 1) **687 270,00 zł**, w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznych kwotach części subwencji ogólnej,
- 2) **569,00 zł**, w związku z otrzymaniem informacji o środkach na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

5. W dziale **801** zwiększa się plan dochodów o kwotę:

- 1) **3 000,00 zł**, w związku z udzieleniem wsparcia finansowego w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.,
- 2) **51 726,43 zł** – II transza środków z akredytacji z programu Erasmus+,
- 3) **162 721,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego o zmianie planu dotacji celowych na 2024 r.

6. W rozdziale **85322** dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **18 005,00 zł**, w związku z przyznanymi środkami w ramach Funduszu Pracy.

7. W rozdziale **85503** zwiększa się plan dochodów o kwotę **157,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego o zmianie planu dotacji celowych na 2024 r.

Wydatki

1. W rozdziale **01095** zwiększa się plan wydatków o kwotę **26 000,00 zł**, na realizację zadania pn. „Zazielenimy ulicę Konopnickiej” w ramach konkursu „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

2. W rozdziale **60017** zwiększa się plan wydatków o kwotę **15 000,00 zł**, na realizację zadania pn. „Zakup kosiarki bijakowej”.

3. W dziale **750** dokonuje się:

- 1) zwiększenia planu wydatków o kwotę **324 059,00 zł**, w związku z przyznaniem środków w ramach projektu „Cyberbezpieczny samorząd”,
- 2) przesunięcia środków w wysokości **22 047,00 zł** w celu prawidłowej realizacji bieżących zadań.

4. W rozdziale **75410** zwiększa się plan wydatków o kwotę **200 000,00 zł**, w celu dokonania wpłaty na Wojewódzki Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

5. W dziale **801** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę:

- 1) **3 000,00 zł**, na zakup nowości wydawniczych i wyposażenia biblioteki szkolnej,

- 2) **51 726,43 zł**, na realizację programu Erasmus+,
- 3) **666 142,00 zł**, w związku z przeliczeniem potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich do końca 2024 r.,
- 4) **3 041,00 zł**, na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

6. W rozdziale **85322** zwiększa się plan wydatków o kwotę **18 005,00 zł**, w związku otrzymaniem środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

7. W rozdziale **85502** dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **376,46 zł**, w związku z przeliczeniem potrzeb Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich do końca 2024 r.

8. W rozdziale **85503** zwiększa się plan wydatków o kwotę **157,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko Mazurskiego o zmianie planu dotacji na 2024 r. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

9. W rozdziale **90003** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **150 000,00 zł**, na realizację zadania pn. „Zakup używanej koparko-ładowarki”.

10. W rozdziale **92120** zwiększa się plan wydatków o kwotę **7 422,00 zł**, na realizację zadania pn. „Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich”.