



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia piątek, 3 listopada 2023 r.

Poz. 5254

UCHWAŁA NR LI/332/2023 RADY GMINY BANIE MAZURSKIE

z dnia 31 października 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 **44 780,67 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **21 014 846,80 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 19 236 667,61 zł,
- 2) dochody majątkowe 1 778 179,19 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków gminy o kwotę **68 297,33 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **24 461 084,26 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 19 353 570,21 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5 107 514,05 zł.

§ 3. . Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 446 237,46 zł** zostanie pokryty:

1. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **3 390 250,41 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 „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 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik „Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 7 do niniejszej uchwały.

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

§ 10. 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 LI/332/2023

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 31 października 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	8 637 808,30	0,00	2 392,00	8 640 200,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 511,00	0,00	2 392,00	23 903,00
			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	21 511,00	0,00	2 392,00	23 903,00
851			Ochrona zdrowia	210,00	0,00	180,00	390,00
			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
	85195		Pozostała działalność	210,00	0,00	180,00	390,00
			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	210,00	0,00	180,00	390,00
852			Pomoc społeczna	730 935,00	0,00	8 854,00	739 789,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	96 694,00	0,00	8 854,00	105 548,00
			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)	96 589,00	0,00	8 854,00	105 443,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	112 330,00	0,00	9 242,00	121 572,00
			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	18 490,00	0,00	9 242,00	27 732,00
			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	18 490,00	0,00	9 242,00	27 732,00
855			Rodzina	2 023 562,90	0,00	20 021,00	2 043 583,90
			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	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	1 971 338,90	0,00	20 000,00	1 991 338,90
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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 wychowywaniu dzieci	2 000,00	0,00	20 000,00	22 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	636,00	0,00	21,00	657,00
			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	636,00	0,00	21,00	657,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	37 738,93	0,00	4 091,67	41 830,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 218,93	0,00	4 091,67	35 310,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 218,93	0,00	4 091,67	35 310,60
bieżące razem:				19 191 886,94	0,00	44 780,67	19 236 667,61
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	370 807,02	0,00	0,00	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				20 970 066,13	0,00	44 780,67	21 014 846,80
-----------------------------	--	--	--	----------------------	-------------	------------------	----------------------

	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	729 350,77	0,00	0,00	729 350,77
--	--	------------	------	------	------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LI/332/2023

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 31 października 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

[illegible]

750			Administracja publiczna	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 635 012,60	3 627 012,60	3 469 512,60	2 679 673,94	789 838,66	0,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	137 900,00	137 900,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 17 800,00	- 17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17 800,00	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	120 100,00	120 100,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	113 900,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 17 800,00	- 17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 17 800,00	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	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 322 221,78	3 322 221,78	3 311 221,78	2 626 411,78	684 810,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 16 973,18	- 16 973,18	- 16 973,18	- 10 973,18	- 6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 335 248,60	3 335 248,60	3 324 248,60	2 615 438,60	708 810,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	353 495,00	353 495,00	353 495,00	353 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 900,00	- 900,00	- 900,00	- 900,00	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	352 595,00	352 595,00	352 595,00	352 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	46 370,00	46 370,00	46 370,00	46 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 100,00	- 100,00	- 100,00	- 100,00	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	46 270,00	46 270,00	46 270,00	46 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 6 000,00	- 6 0												

[illegible]

[illegible]

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	13,02	13,02	13,02	13,02	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	0,43	0,43	0,43	0,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13,45	13,45	13,45	13,45	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	1 017 725,79	970 725,79	970 725,79	14 925,79	955 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 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
				zwiększenie	18 864,85	18 864,85	18 864,85	6 364,85	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 026 590,64	979 590,64	979 590,64	21 290,64	958 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	190 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	202 300,00	187 300,00	187 300,00	0,00	187 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	25 925,79	21 925,79	21 925,79	14 925,79	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
				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	6 564,85	6 564,85	6 564,85	6 364,85	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	32 490,64	28 490,64	28 490,64	21 290,64	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	12 475,59	12 475,59	12 475,59	12 475,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	5 320,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 795,59	17 795,59	17 795,59	17 795,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	2 144,55	2 144,55	2 144,55	2 144,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	914,51	914,51	914,51	914,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 059,06	3 059,06	3 059,06	3 059,06	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	305,65	305,65	305,65	305,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	130,34	130,34	130,34	130,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	435,99	435,99	435,99	435,99	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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
				zmniejszenie	- 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
				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	494 500,00	494 500,00	494 500,00	0,00	494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
				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	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
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 8 000,00	- 8 000,00	- 8 000,00	0,00	- 8 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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
				zmniejszenie	- 113 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 113 078,00	- 113 078,00	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	825 121,00	800 899,00	12 000,00	0,00	12 000,00	788 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 222,00	24 222,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	przed zmianą	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
				zmniejszenie	- 113 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 113 078,00	- 113 078,00	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	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922,00	7 922,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
				zmniejszenie	- 113 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 113 078,00	- 113 078,00	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	7 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 922,00	7 922,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 529 381,59	19 308 789,54	14 000 883,49	7 255 046,83	6 745 836,66	1 713 739,47	3 223 359,56	370 807,02	0,00	0,00	5 220 592,05	5 220 592,05	8 610,00	0,00
				zmniejszenie	- 209 687,18	- 46 609,18	- 28 613,18	- 12 613,18	- 16 000,00	0,00	- 17 996,00	0,00	0,00	0,00	- 163 078,00	- 163 078,00	0,00	0,00

wydatki razem:	zwiekszenie	141 389,85	91 389,85	70 553,85	12 131,85	58 422,00	0,00	20 836,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	24 461 084,26	19 353 570,21	14 042 824,16	7 254 565,50	6 788 258,66	1 713 739,47	3 226 199,56	370 807,02	0,00	0,00	5 107 514,05	5 107 514,05	8 610,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LI/332/2023
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 31 października 2023 r.

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)		20 970 066,13	21 014 846,80
1.	Dochody bieżące		19 191 886,94	19 236 667,61
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)		24 529 381,59	24 461 084,26
1.	Wydatki bieżące		19 308 789,54	19 353 570,21
2.	Wydatki majątkowe		5 220 592,05	5 107 514,05
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt -) (A-B)		- 3 559 315,46	- 3 446 237,46
1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		- 116 902,60	- 116 902,60
D.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		3 559 315,46	3 446 237,46
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	3 503 328,41	3 390 250,41
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 LI/332/2023

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 31 października 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			środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			
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		75 516,55	75 516,55		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		131 483,45	131 483,45		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		1 888 071,13	113 796,00		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	500,00		0,00		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	7 422,00		7 422,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00	0,00	
									C.	0,00		
razem wydatki na inwestycje					79 922,00	4 849 982,05	1 840 493,48	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					79 922,00	4 975 592,05	1 957 493,48	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 LI/332/2023
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 31 października 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			1 155 135,17	1 155 135,17	-
Pozostała działalność		01095		1 155 135,17	1 155 135,17	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 155 135,17		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		14 154,27	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		2 433,11	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		346,78	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		77,32	
Zakup usług pozostałych			4300		5 638,22	
Różne opłaty i składki			4430		1 132 485,47	-
TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	600			2 750,00	2 750,00	-
Lokalny transport zbiorowy		60004		2 750,00	2 750,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	2 750,00		
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		280,00	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		39,00	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		1 626,00	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		805,00	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			67 624,00	67 624,00	310,00
Urzędy wojewódzkie		75011		67 624,00	67 624,00	310,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	67 624,00		
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350		-	310,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		53 032,99	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		9 116,36	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		1 299,32	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		600,00	-
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		786,67	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	751			37 898,00	37 898,00	-
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 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			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 Sejmu i Senatu		75108		32 661,00	32 661,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	32 661,00		
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych			3030		19 200,00	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 400,00	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		915,37	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		96,18	-
Wynagrodzenia bezosobowe			4170		3 925,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		6 002,21	-
Zakup usług pozostałych			4300		1 122,24	-
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 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			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	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		640,00	-

Zakup usług pozostałych			4300		65,00	-
Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	75110			212,00	212,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	212,00		
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		172,00	-
Zakup usług pozostałych			4300		40,00	-
OŚWIATA I WYCHOWANIE	801			25 522,62	25 522,62	-
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80153			25 522,62	25 522,62	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	25 011,12		
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	-	4 732,82	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		206,95	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		35,58	
Składki na Fundusz Pracy			4120		5,08	
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			4240		20 030,69	
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			390,00	390,00	-
Pozostała działalność		85195		390,00	390,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	390,00		
Zakup usług pozostałych			4300		390,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			44 907,00	44 907,00	2 683,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		105,00	105,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			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 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	44 802,00		
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350			2 683,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		35 943,30	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		6 189,44	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		880,61	-
Pozostała działalność		85395		93 840,00	103 020,00	-
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	93 840,00		
Świadczenia społeczne			3110		101 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 186,61	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		204,33	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		29,06	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		150,00	
Zakup usług pozostałych			4300		350,00	
Podróże służbowe krajowe			4410		100,00	
RODZINA	855			2 023 583,90	2 023 583,90	60 890,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na		85502		1 971 338,90	1 971 338,90	60 890,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	1 943 825,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu			2060	22 000,00		
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		1 910 792,23	
Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy			3280		5 483,90	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		37 156,18	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040		4 334,31	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		6 398,29	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		910,33	
Zakup usług pozostałych			4300		3 445,00	
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440		1 788,66	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700		1 000,00	
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		657,00	657,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	657,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		549,01	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		94,54	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		13,45	
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre		85513		51 588,00	51 588,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	51 588,00		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130		51 588,00	
R A Z E M				3 451 650,69	3 460 830,69	63 883,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LI/332/2023
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 31 października 2023 r.

Zbioreczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2023 r.
758			Różne rozliczenia	23 903,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 903,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	23 903,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	511,50
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	511,50
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	511,50
855			Rodzina	5 513,90
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	5 513,90
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 513,90
Razem				29 928,40

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2023 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	24 414,50
	80101		Szkoły podstawowe	18 447,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 430,73
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 016,72
	80104		Szkoły podstawowe	5 455,55
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4563,41
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	892,14
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	511,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,27

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,84
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	506,39
855			Rodzina	5 513,90
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 483,90
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,93
Razem				29 928,40

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LI/332/2023
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 31 października 2023 r.

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	113 796,00
		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	7 422,00
		6370		
Razem				3 307 304,05

Uzasadnienie

do uchwały nr LI/.../2023

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 2023 r.

Dochody

1. W rozdziale **75814** dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **2 392,00** w związku otrzymaniem z informacją o środkach na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.
2. W rozdziale **85195** zwiększa się plan dochodów o kwotę **180,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianie planu dotacji celowych na 2023 r.
3. W rozdziale **85219** dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **8 854,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianie planu dotacji celowych na 2023 r.
4. W rozdziale **85322** zwiększa się plan dochodów o kwotę **9 242,00 zł**, w związku ze zmianą wysokości środków z Funduszu Pracy w 2023 r.
5. W rozdziale **85502** dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **20 000,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianie planu dotacji celowych na 2023 r.
6. W rozdziale **85503** dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **21,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianie planu dotacji celowych na 2023 r.
7. W rozdziale **90005** zwiększa się plan dochodów o kwotę **4 091,67 zł**, w związku ze zmianą wysokości środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie.

Wydatki

1. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków w wysokości **50 000,00 zł** z zadania pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie” (rozdział 60016) na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Baniach Mazurskich” (dział 010).
2. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich w wysokości **46 609,18 zł**, w celu prawidłowej realizacji zadań bieżących do końca 2023 r.
3. W dziale **801** zwiększa się plan wydatków o kwotę **2 392,00 zł**, w związku otrzymaniem z informacją o środkach na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.
4. W rozdziale **85195** zwiększa się plan wydatków o kwotę **180,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianie planu dotacji na sfinansowanie kosztów wydawana decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe.
5. W rozdziale **85219** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **8 854,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianie planu dotacji.
6. W dziale 852 dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich w wysokości **5 500,00** w związku w przeliczeniu potrzeb jednostki do końca 2023 r.
7. W rozdziale **85322** zwiększa się plan wydatków o kwotę **9 242,00 zł**, w związku ze zmianą wysokości środków z Funduszu Pracy w 2023 r. na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
8. W rozdziale **85502** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **20 000,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianie planu dotacji na realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego.
9. W rozdziale **85503** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **21,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianie planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

10. W rozdziale **90005** zwiększa się plan wydatków o kwotę **6 564,85 zł**, w związku ze zmianą wysokości środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego Programu „Czyste powietrze”.

11. W rozdziale **92120** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków:

a) o kwotę **70 500,00 zł** w związku z otrzymaniem promesy wstępnej na realizację zadania pn. „Remont kaplicy rodowej w msc. Zakałcze Wielkie” i planowaniem realizacji tego zadania,

b) o kwotę **42 578,00 zł** cele dostosowania planu do wysokości podpisanych umów na realizację zadania pn. „Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich”.