

Uzasadnienie

do uchwały nr XXXVIII/258/2022

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 3 listopada 2022 r.

Dochody

1. **W rozdziale 60016** dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **1 313 687,97 zł**. Środki pochodzą z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

2. **W rozdziale 75621** zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 888 418,57 zł**, w związku otrzymaniem informacji z Ministerstwa Finansów o przyznaniu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

3. **W rozdziale 80153** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **881,00 zł**, w związku z otrzymaniem od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego decyzji o zmianie planu dotacji celowych na 2022 r.

4. **W rozdziale 80195** zwiększa się plan dochodów o kwotę **8 696,00 zł**, tytułem wpływów z darowizn rodziców na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

5. **W rozdziale 85195** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **30,00 zł**, w związku z otrzymaniem od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego decyzji o zmianie planu dotacji celowych na 2022 r.

6. **Dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu dochodów w łącznej wysokości 2 244 000,00 zł z rozdziału 85295 do rozdziału 85395**, na realizację wypłat dodatków węglowych oraz rekompensat i dodatków na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967).

7. **W rozdziale 85322** zwiększa się plan dochodów o kwotę **16 985,52 zł**, w związku ze zwiększeniem środków pochodzących w Funduszu Pracy, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

8. **W rozdziale 85501** dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę **30 157,00 zł**, w związku z otrzymaniem od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego decyzji o zmianie planu dotacji celowych na 2022 r.

9. **W rozdziale 90005** dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę **450,00 zł**, w związku z realizacją zadań wynikających z Programu „Czyste Powietrze”.

10. **W rozdziale 92695** zwiększa się plan dochodów o kwotę **2 066,18 zł** – odszkodowanie od ubezpieczyciela, w związku z dewastacją grilla przy ul. Kętrzyńskiego.

Wydatki

1. W rozdziale 60016:

a) zwiększa się plan wydatków o kwotę **1 313 687,97 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 134023N”. Środki pochodzą z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

b) zmniejsza się plan wydatków o kwotę **190 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie”.

2. **W rozdziale 60017** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **72 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie”.

3. **W dziale 750** dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków w łącznej wysokości **10 435,84 zł**, w celu realizacji zadań wynikających z projektu „Cyfrowa gmina” oraz zadań bieżących.

4. **W rozdziale 80153** dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **881,00 zł**, w związku z otrzymaniem od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego decyzji o zwiększeniu planu dotacji na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

5. **W rozdziale 80195** zwiększa się plan wydatków o kwotę **8 696,00 zł**, na organizację wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”.

6. **W rozdziale 85195** dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **30,00 zł**, w związku z otrzymaniem od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego decyzji o zmianie planu dotacji na finansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców objętych opieką zdrowotną finansowaną ze środków publicznych.

7. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków w łącznej wysokości **2 244 000,00 zł z rozdziału 85295 do rozdziału 85395**, na realizację wypłat dodatków węglowych oraz rekompensat i dodatków na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967).

8. **W rozdziale 85295** dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków w łącznej wysokości **1 734,83 zł**, w celu prawidłowej realizacji zadań wynikających z Programu "Korpus Wsparcia Seniorów".

9. **W rozdziale 85322** zwiększa się plan wydatków o kwotę **16 985,52 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

10. **W rozdziale 85501** dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę **30 157,00 zł**, w związku z otrzymaniem od Wojewody Warmińsko-Mazurskiego decyzji o zmniejszeniu planu dotacji na realizację świadczeń wychowawczych.

11. **W rozdziale 90005** dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **450,00 zł**, w związku z realizacją zadań wynikających z Programu „Czyste Powietrze”.

12. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków w łącznej wysokości **8 000,00 zł z rozdziału 90095 do rozdziału 92695**, jednocześnie zwiększając plan wydatków **w rozdziale 92695** o kwotę **2 066,18 zł**, z przeznaczeniem na remont zdewastowanego grilla przy ul. Kętrzyńskiego.