

ZARZĄDZENIE Nr 98/2022
Wójta Gminy Banie Mazurskie
z dnia 14 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie Mazurskie na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) w związku z art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Banie Mazurskie na 2023 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

§ 3.

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


WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś

**UCHWAŁA NR .../.../2022
RADY GMINY BANIE MAZURSKIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie Mazurskie na 2023 rok

Na podstawie art. 211-212, art. 214-215, art. 216 ust. 2, art. 217, art. 218, art. 221, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. b-d i lit. i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1. Określa się łączną kwotę dochodów budżetu gminy, w wysokości **23 782 012,80 zł**, w tym:

1. dochody bieżące w kwocie 15 224 377,36 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 8 557 635,44 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Określa się łączną kwotę wydatków budżetu gminy, w wysokości **27 317 190,88 zł**, w tym:

1. wydatki bieżące w wysokości 16 881 983,96 zł
2. wydatki majątkowe w wysokości 10 435 206,92 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się kwotę planowanego deficytu budżetu gminy w wysokości **3 535 178,08 zł**.

2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu jest nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości **3 535 178,08 zł**.

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

1. przychody w wysokości 3 535 178,08 zł,
2. rozchodów w wysokości 0,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Określa się limit wydatków na zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. w wysokości **10 393 206,92 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

1. z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2023 rok: dochody w kwocie 5 000,00 zł, wydatki w kwocie 6 000,00 zł,

2. świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Banie Mazurskie od właścicieli nieruchomości na 2023 rok: dochody w kwocie 0,00 zł, wydatki w kwocie 16 200,00 zł

3. dochody w kwocie 58 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 26 289,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 90 714,05 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

4. wydatki w kwocie 40 382,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

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

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji z Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjach kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 zez zm.), zgodnie z załącznikiem nr 6.

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

1. dotacje dla podmiotów należących sektora finansów publicznych **776 399,00 zł**
2. dotacje dla podmiotów niezaliczanych sektora finansów publicznych **945 570,00 zł**,

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się rezerwy budżetowe w wysokości **110 500,00 zł**, w tym:

1. ogólną w wysokości **63 200,00 zł**,
2. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **47 300,00 zł**.

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

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Banie Mazurskie do:

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

2. zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na realizację zadań do wysokości określonej w załączniku nr 4,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
3. dokonywania zmian w planie wydatków polegających na:
 - 1) przeniesieniach wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami klasyfikacji budżetowej, w tym również, na wniosek kierowników jednostek w zakresie ich planów finansowych, w paragrafach dotyczących wynagrodzeń i uposażeń niepowodujących jednocześnie zwiększenia ogólnej kwoty środków na wynagrodzenia i uposażenie, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
 - 2) zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu,
 - 3) przenoszeniu wydatków z rezerwy ogólnej do nowotworzonej grupy wydatków bieżących,
 - 4) dokonywania zmian zgodnie z art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 ze zm.),
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefania Urbańska

Dochody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
Bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	235 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	125 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
710			Działalność usługowa	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	85 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
750			Administracja publiczna	67 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 492,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	52 392,00
			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
	75095		Pozostała działalność	14 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 798 925,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 524 117,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 002 313,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	186 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	328 665,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 707 897,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	545 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	931 233,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 633,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	23 912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	14 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	145 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 169,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	26 289,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 960,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	34 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	58 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	620,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 425 512,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 388 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	37 077,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
758			Różne rozliczenia	7 055 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 211 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 211 420,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 733 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 733 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	111 128,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	111 128,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
801			Oświata i wychowanie	301 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	244 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	244 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80195		Pozostała działalność	51 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
851			Ochrona zdrowia	127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85195		Pozostała działalność	127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
852			Pomoc społeczna	683 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	243 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85216		Zasiłki stałe	155 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 136,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	100 720,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 131,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 589,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	116 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 144,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
855			Rodzina	1 959 436,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 921 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 901 602,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	123,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	37 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 711,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	36 442,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	29 922,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 922,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem bieżące				15 224 377,36

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			0,00
Majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095	Pozostała działalność	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	90 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
600		Transport i łączność	8 452 635,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 924 635,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 924 635,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	3 528 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 528 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem majątkowe				8 557 635,44
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Ogółem				23 782 012,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Plan dochodów bieżących ogółem				15 224 377,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Plan dochodów majątkowych ogółem				8 557 635,44
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00
Plan dochodów ogółem				23 782 012,80
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../2022
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego										Wydatki majątkowe	z tego			wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	wydaty z tytułu poręczeń	obsługa długu	inwestycyjne zakupy	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 314 748,00	22 352,00	22 352,00	0,00	22 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 396,00	1 292 396,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 352,00	22 352,00	22 352,00	0,00	22 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01044	6050	Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 292 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 396,00	1 292 396,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 292 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 396,00	1 292 396,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	207 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	207 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6230	Dolacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	8 951 810,92	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 799 810,92	8 799 810,92	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	5 211 810,92	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 169 810,92	5 169 810,92	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 175,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 175,48	245 175,48	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Wydutki razem

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2023 r.
1	2	3	5
A.	PLANOWANE DOCHODY (A1+A2)		23 782 012,80
1.	Dochody bieżące		15 224 377,36
2.	Dochody majątkowe w tym:		8 557 635,44
a.	dochody ze sprzedaży majątku		105 000,00
B.	PLANOWANE WYDATKI (B1+B2)		27 317 190,88
1.	Wydatki bieżące		16 881 983,96
2.	Wydatki majątkowe		10 435 206,92
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt -) (A-B)		- 3 535 178,08
1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		- 1 657 606,60
D.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		3 535 178,08
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	
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	3 535 178,08
E.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego:		-
1.	Spłata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§963	
2.	Wykup obligacji skarbowych	§971	-
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§982	-
4.	Pożyczki udzielone	§991	-
5.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§992	-
6.	Lokaty w bankach	§994	

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .../.../2022

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 2022 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)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	z tego źródła finansowania			środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p
									środków pochodzących z innych źródeł	środków budżetowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie		1 292 396,00	1 292 396,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej nr 134023N		1 339 810,92	25 175,48		A. 0,00 B. 0,00 C. 1 314 635,44	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
3.	600	60016	6370	Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie		3 830 000,00	220 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 3 610 000,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
4.	600	60017	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie		3 630 000,00	102 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 3 528 000,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
5.	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 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
6.	921	92120	6050	Remont kaplicy rodowej w msc. Zakalcze Wielkie		71 000,00	71 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
7.	921	92120	6050	Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich		100 000,00	100 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	
razem wydatki na inwestycje						10 363 206,92	1 910 571,48	0,00	8 452 635,44	0,00	x	
1.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jagoczanach		30 000,00	30 000,00		A. 0,00 B. 0,00 C. 0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich	

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			52 392,00	52 392,00	310,00
<u>Urzędy wojewódzkie</u>		75011		52 392,00	52 392,00	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	52 392,00		
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	-	-	310,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	40 595,98	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	-	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 978,45	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-	994,61	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210	-	600,00	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	-	-
Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy			4370	-	-	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 662,97	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	1 000,00	-
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	-	559,99	-
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAW	751			1 000,00	1 000,00	-
<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>		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	-
OCHRONA ZDROWIA	851			127,00	127,00	-
<u>Pozostała działalność</u>		85195		127,00	127,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	127,00		
Zakup usług pozostałych			4300	-	127,00	-
OPIEKA SPOŁECZNA	852			49 806,00	49 806,00	2 683,00
<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		85219		4 131,00	4 131,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	4 131,00		
Świadczenia społeczne			3110	-	4 069,04	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	61,96	-
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85228			45 675,00	45 675,00	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	45 675,00		
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	-	-	2 683,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	36 777,83	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 333,14	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-	901,06	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 662,97	-
RODZINA	855			1 939 436,00	1 939 436,00	60 890,00
<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>		85502		1 901 602,00	1 901 602,00	60 890,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	1 901 602,00		
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego			2350	-	-	60 890,00
Świadczenia społeczne			3110	-	1 847 862,94	-
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	36 075,12	-
Dodatkowe wynagrodzenie roczne			4040	-	4 460,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 212,13	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-	883,84	-
Zakup usług pozostałych			4300	-	3 445,00	-
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	-	1 662,97	-
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			4700	-	1 000,00	-
Karta Dużej Rodziny	85503			123,00	123,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	123,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	102,78	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	17,70	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-	2,52	-
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	85513			37 711,00	37 711,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	37 711,00		
Składki na ubezpieczenia zdrowotne			4130	-	37 711,00	-
R A Z E M				2 042 761,00	2 042 761,00	63 883,00

**Zbioreczy 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 2023 r.
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 134023N	1 314 635,44
		6370	Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie	3 610 000,00
	60017	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie	3 528 000,00
Razem				8 452 635,44

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	220 000,00
		6370		3 610 000,00
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie	102 000,00
		6370		3 528 000,00
Razem				8 799 810,92

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					przedmiotowej	podmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1.	921	92109	2480	Ośrodki Kultury / Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich	-	499 999,00	-
2.	921	92109	2480	Świetlice Wiejskie / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	-	36 560,00	-
3.	921	92116	2480	Biblioteki / Gminna Biblioteka Publiczna w Baniach Mazurskich	-	239 840,00	-
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
	400	40002	6230	Dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego	-	-	4 000,00
1.	400	40002	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych	-	-	3 000,00
2.	801	80101	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	658 100,00	-
3.	801	80104	2340	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	-	-
4.	801	80104	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	82 300,00	-
5.	801	80150	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	127 500,00	-
6.	801	80153	2540	Stowarzyszenie "EDUKATOR" w Łomży, Szkoła Podstawowa w Lisach	-	-	-
7.	851	85149	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	5 670,00
8.	851	85153	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	6 000,00
9.	851	85154	2360	Dofinansowanie programów profilaktycznych	-	-	14 000,00
10.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	15 000,00
11.	900	90005	6230	Dofinansowanie wymiany pieców	-	-	4 000,00
12.	900	90019	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	-	-	6 000,00
13.	921	92195	2360	Upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez organizację wydarzeń kulturalnych, artystycznych, spektakli, konkursów i wystaw	-	-	10 000,00
14.	921	92195	2360	Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych	-	-	2 500,00
15.	926	92605	2360	Wspieranie działań popularyzujących sport masowy i rekreację promujących zdrowy styl życia oraz tworzenie warunków organizacyjnych sprzyjających rozwojowi sportu na terenie gminy Banie Mazurskie	-	-	7 500,00
Ogółem					0,00	1 644 299,00	77 670,00

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Banie Mazurskie na 2023 rok

Prace nad budżetem Gminy Banie Mazurskie na 2023 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

Budżet Gminy Banie Mazurskie na 2023 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Banie Mazurskie oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- Informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Banie Mazurskie na 2023 rok zgodnych z Zarządzeniem nr 78/2022 Wójta Gminy Banie Mazurskie w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2023 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2026;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Banie Mazurskie zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 23 782 012,80 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 27 317 190,88 zł.
- Przychody w wysokości 3 535 178,08 zł.
- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Banie Mazurskie zamknie się deficytem w kwocie 3 535 178,08 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Banie Mazurskie na rok 2023 ustalony został w kwocie 23 782 012,80 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 15 224 377,36 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 557 635,44 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 64,02% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 35,98% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 1 388 435,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 37 077,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 3 211 420,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 733 352,00 zł;
- część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 111 128,00 zł.

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

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 042 761,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 657 391,36 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 8 452 635,44 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Banie Mazurskie na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 1.

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

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

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

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

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

600 - Transport i łączność – plan 8 452 635,44 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 8 452 635,44 zł.

Drogi publiczne gminne – plan 4 924 635,44 zł, w tym:

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 4 924 635,44 zł;

Drogi wewnętrzne – plan 3 528 000,00 zł, w tym:

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 528 000,00 zł;

700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 250 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 235 100,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 15 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 125 000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 110 000,00 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 15 000,00 zł;

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

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

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

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

Cmentarze – plan 85 000,00 zł, w tym:

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

750 - Administracja publiczna – plan 67 192,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 67 192,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 52 492,00 zł, w tym:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 100,00 zł;

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 52 392,00 zł;

Pozostała działalność – plan 14 700,00 zł, w tym:

- wpływy z działalności urzędów kwocie 14 700,00 zł;

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

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

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

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

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 4 798 925,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 4 798 925,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

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

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 524 117,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 707 897,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 141 169,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1 425 512,00 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 1 388 435,00 zł;
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 37 077,00 zł;

758 - Różne rozliczenia – plan 7 055 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 7 055 900,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 3 211 420,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3 733 352,00 zł;

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – plan 111 128,00 zł;

801 - Oświata i wychowanie – plan 301 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 301 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Przedszkola – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 000,00 zł;

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

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

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

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

851 - Ochrona zdrowia – plan 127,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 127,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostała działalność – plan 127,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 127,00 zł;

852 - Pomoc społeczna – plan 683 755,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 683 755,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 16 407,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 16 407,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 243 193,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 243 193,00 zł;

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan 155 136,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 155 136,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 100 720,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 131,00 zł;
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 96 589,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 51 075,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 5 400,00 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 45 675,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 116 144,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 116 144,00 zł;

Pozostała działalność – plan 1 080,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 1 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 80,00 zł;

855 - Rodzina – plan 1 959 436,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 959 436,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 921 602,00 zł, w tym:

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 20 000,00 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 901 602,00 zł;

Karta Dużej Rodziny – plan 123,00 zł, w tym:

- o dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 123,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 37 711,00 zł, w tym:

- o dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 37 711,00 zł;

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 36 442,36 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 36 442,36 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 020,00 zł, w tym:

- o wpływy z usług w kwocie 1 020,00 zł;

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

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 29 922,36 zł, w tym:

- o środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 29 922,36 zł;

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

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Banie Mazurskie na 2023 rok ustalony został w kwocie 27 317 190,88 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 16 881 983,96 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10 435 206,92 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 61,80% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 38,20% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 16 881 983,96 zł, z tego:
 - o wydatki jednostek budżetowych w wysokości 12 235 463,98 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 7 424 547,94 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 4 810 916,04 zł,
 - o dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 689 969,00 zł,
 - o świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 956 550,98 zł,
 - o wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - o wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - o obsługa długu w wysokości 0,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 10 384 206,92 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (84,33%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (12,38%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, Gospodarka mieszkaniowa, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Banie Mazurskie na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera Załącznik Nr 2.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Banie Mazurskie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 1 314 748,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 22 352,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 292 396,00 zł.**

Izby rolnicze – plan 22 352,00 zł, w tym:

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 22 352,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 1 292 396,00 zł, w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie” w kwocie 1 292 396,00 zł;

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 207 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 200 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 000,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 207 000,00 zł, w tym:

- dopłata do ceny wody w kwocie 200 000,00 zł;
- dofinansowanie budowy studni wierconych w kwocie 3 000,00 zł;
- dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego w kwocie 4 000,00 zł;

600 - Transport i łączność – plan 8 951 810,92 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 152 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 799 810,92 zł.**

Drogi publiczne gminne – plan 5 211 810,92 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 12 000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 134023N” w kwocie 1 339 810,92 zł, w tym:
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 314 635,44 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie” w kwocie 3 830 000,00 zł, w tym:
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 610 000,00 zł;

Drogi wewnętrzne – plan 3 740 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 70 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 20 000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie” w kwocie 3 630 000,00 zł, w tym:
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 528 000,00 zł;

700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 282 400,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 182 400,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 63 000,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 4 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 5 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 9 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 198 400,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 35 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 300,00 zł;
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 100,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku mieszkalno - usługowym Nr 40 w Kierzkach ETAP IV” w kwocie 100 000,00 zł;

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

- zakup usług pozostałych w kwocie 18 500,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 500,00 zł;

710 - Działalność usługowa – plan 58 814,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 58 814,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Cmentarze – plan 50 600,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Gminie Banie Mazurskie w kwocie 50 600,00 zł;

Pozostała działalność – plan 8 214,00 zł, w tym:

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 8 214,00 zł;

750 - Administracja publiczna – plan 3 803 676,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 803 676,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 52 392,00 zł, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 52 392,00 zł,;

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

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

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 213 484,00 zł, w tym:

- dodatki socjalne w kwocie 11 000,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 906 664,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 595 520,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 14 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 86 200,00 zł, w tym:

- diety sołtysów w kwocie 60 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 200,00 zł;
- składki członkowskie do związków i stowarzyszeń w kwocie 15 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

Pozostałe wydatki obronne – plan 400,00 zł;

Kwalifikacja wojskowa – plan 1 000,00 zł;

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 270 997,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 260 997,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.

Komendy powiatowe Policji – plan 15 000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 252 997,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 000,00 zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach w kwocie 50 000,00 zł;
- utrzymanie w sprawności sprzętu pożarniczego (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi) w kwocie 40 797,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 66 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 200,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 10 000,00 zł;

Obrona cywilna – plan 3 000,00 zł;

758 – Różne rozliczenia – plan 110 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 110 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Rezerwy ogólne i celowe – plan 110 500,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 63 200,00 zł;
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 47 300,00 zł;

801 - Oświata i wychowanie – plan 5 846 782,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 846 782,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 3 345 639,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 658 100,00 zł;
- dodatki socjalne w kwocie 90 000,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 232 059,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 365 480,00 zł;

Przedszkola – plan 908 316,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 82 300,00 zł;
- dodatki socjalne w kwocie 22 000,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 599 904,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 204 112,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 182 608,00 zł, w tym:

- dodatki socjalne w kwocie 9 650,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 160 638,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 12 320,00 zł;

Dowozenie uczniów do szkół – plan 369 900,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 400,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 8 600,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 336 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 3 900,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 15 446,00 zł,

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 511 495,00 zł, w tym:

- dodatki socjalne w kwocie 1 700,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 237 643,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 244 000,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 28 152,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 369 625,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 127 500,00 zł;
- dodatki socjalne w kwocie 9 000,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 222 250,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 10 875,00 zł;

Pozostała działalność – plan 143 753,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 15 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 5 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów nauczycieli w kwocie 81 453,00 zł;
- podatek od nieruchomości w kwocie 800,00 zł;

851 - Ochrona zdrowia – plan 136 893,05 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 136 893,05 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Programy polityki zdrowotnej – plan 5 670,00 zł, w tym:

- realizacja „Wieloletniego Programu profilaktyki zdrowotnej pn. „Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie w wieku 65+ w Gminie Banie Mazurskie w latach 2020–2023” w kwocie 5 670,00 zł;

Zwalczanie narkomanii – plan 40 382,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 90 714,05 zł;

Pozostała działalność – plan 127,00 zł, w tym:

- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 127,00 zł;

852 - Pomoc społeczna – plan 2 158 337,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 158 337,00 zł,**
 - **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**
- 

Domy pomocy społecznej – plan 543 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 25 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 16 407,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 276 193,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 60 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 170 000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 561 109,00 zł, w tym:

- dodatki socjalne w kwocie 1 500,00 zł;
- świadczenia społeczne w kwocie 4 069,04 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 491 758,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 63 781,96 zł;

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 161 771,00 zł, w tym:

- dodatki socjalne w kwocie 576,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 150 969,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 10 226,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 193 600,00 zł;

Pozostała działalność – plan 136 257,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie Klubów Senior+ w m. Wróbel i Lisy w kwocie 126 257,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 59 994,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 10 300,00 zł;
 - bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 55 963,00 zł;
- bieżące utrzymanie „Opieki na odległość” w kwocie 10 000,00 zł;

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 32 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – plan 32 000,00 zł;

855 - Rodzina – plan 2 068 884,91 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 068 884,91 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 943 972,91 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 847 862,94 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 81 862,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 14 247,97 zł;;

Karta Dużej Rodziny (koszty obsługi) – plan 123,00 zł;



Wspieranie rodziny – plan 77 078,00 zł, w tym:

- dodatki socjalne w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 69 115,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 7 463,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 5 000,00 zł, w tym:

- opłata za pobyt dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 5 000,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 5 000,00 zł, w tym:

- opłata za pobyt dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 5 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 37 711,00 zł;

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 032 496,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 007 496,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 25 000,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 175 000,00 zł, w tym:

- dopłata do ceny ścieków w kwocie 160 000,00 zł;
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 15 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 16 200,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 128 400,00 zł;

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

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 23 396,00 zł, w tym:

- obsługa programu „Czyste Powietrze” w kwocie 19 396,00 zł, w tym:
- dopłata do wymiany pieców w kwocie 4 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 36 500,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 536 500,00 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 484 500,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 30 000,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

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

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

Pozostała działalność – plan 105 500,00 zł;

921 Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 996 899,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 795 899,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 201 000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 573 559,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa w kwocie 536 559,00 zł; w tym:
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich w kwocie 499 999,00 zł;
 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich (na działalność świetlic wiejskich) w kwocie 36 560,00 zł
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 6 000,00 zł;

- zadanie inwestycyjne pn. "Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jagoczanach" w kwocie 30 000,00 zł;

Biblioteki – plan 239 840,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa w kwocie 239 840,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 250 000,00 zł, w tym:

- zadanie inwestycyjne pn. „Remont kaplicy rodowej w msc. Zakałcze Wielkie” w kwocie 71 000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich” w kwocie 100 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 12 500,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 12 500,00 zł;

926 - Kultura fizyczna – plan 42 553,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 42 553,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

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

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

Pozostała działalność – plan 33 053,00 zł, w tym:

- utrzymanie boisk sportowych „ORLIK 2012” w kwocie 29 053,00 zł;
- utrzymanie pozostałych obiektów sportowych i rekreacyjnych w kwocie 4 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 535 178,08 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3 535 178,08 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Banie Mazurskie.

Rozchody budżetu

W związku z brakiem zadłużenia (kredyty/pożyczki), w 2023 roku z budżetu Gminy Banie Mazurskie nie planuje się rozchodów budżetu.

WÓJT GMINY
Łukasz Kuliś