

**UCHWAŁA NR XLII/287/2023
RADY GMINY BANIE MAZURSKIE**

z dnia 27 stycznia 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) na wniosek Wójta Gminy Banie Mazurskie **Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę **75 480,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **24 275 852,80 zł**, w tym:

1) dochody bieżące 15 718 217,36 zł,

2) dochody majątkowe 8 557 635,44 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków gminy o kwotę **40 800,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **27 870 210,88 zł**, w tym:

3) wydatki bieżące 17 385 003,96 zł,

4) wydatki majątkowe 10 485 206,92 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 594 358,08 zł** zostanie pokryty:

1. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **3 585 178,08 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 **9 180,00 zł**.

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

§ 5. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik „Zbiórca plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, 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 ze zm.) w zakresie środków na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych 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 ze zm.) zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

§ 9. 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 XLII/287/2023
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 360,00	0,00	75 480,00	93 840,00
			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
	85395		Pozostała działalność	18 360,00	0,00	75 480,00	93 840,00
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	18 360,00	0,00	75 480,00	93 840,00
bieżące razem:				15 642 737,36	0,00	75 480,00	15 718 217,36
			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	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 557 635,44	0,00	0,00	8 557 635,44
			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	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów ogółem				24 200 372,80	0,00	75 480,00	24 275 852,80
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych	Z tego		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	opłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	71 745,00	71 745,00	71 745,00	0,00	71 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 245,00	182 245,00	182 245,00	0,00	182 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	71 745,00	71 745,00	71 745,00	0,00	71 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 745,00	71 745,00	71 745,00	0,00	71 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2940		Zwrot do budżetu państwa niecałkowicie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	71 745,00	71 745,00	71 745,00	0,00	71 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	71 745,00	71 745,00	71 745,00	0,00	71 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	5 846 782,00	5 846 782,00	4 846 532,00	3 452 494,00	1 394 038,00	867 900,00	132 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 75 745,00	- 75 745,00	- 75 745,00	- 75 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 775 037,00	5 775 037,00	4 774 787,00	3 376 749,00	1 398 038,00	867 900,00	132 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 345 639,00	3 345 639,00	2 597 539,00	2 232 059,00	365 480,00	658 100,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 75 745,00	- 75 745,00	- 75 745,00	- 75 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 269 894,00	3 269 894,00	2 521 794,00	2 156 314,00	365 480,00	658 100,00	90 000,00	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	325 914,00	325 914,00	325 914,00	325 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 10 334,00	- 10 334,00	- 10 334,00	- 10 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	315 580,00	315 580,00	315 580,00	315 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	46 695,00	46 695,00	46 695,00	46 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 480,00	- 1 480,00	- 1 480,00	- 1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	45 215,00	45 215,00	45 215,00	45 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	28 810,00	28 810,00	28 810,00	28 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 3 500,00	- 3 500,00	- 3 500,00	- 3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 310,00	25 310,00	25 310,00	25 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 43 500,00	- 43 500,00	- 43 500,00	- 43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 286 500,00	1 286 500,00	1 286 500,00	1 286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	116 800,00	116 800,00	116 800,00	116 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 16 931,00	- 16 931,00	- 16 931,00	- 16 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	99 869,00	99 869,00	99 869,00	99 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	908 316,00	908 316,00	804 016,00	599 904,00	204 112,00	82 300,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/287/2023
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 stycznia 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	3	5
A.	PLANOWANE DOCHODY (A1+A2)		24 200 372,80	24 275 852,80
1.	Dochody bieżące		15 642 737,36	15 718 217,36
2.	Dochody majątkowe w tym:		8 557 635,44	8 557 635,44
a.	dochody ze sprzedaży majątku		105 000,00	105 000,00
B.	PLANOWANE WYDATKI (B1+B2)		27 911 010,88	27 870 210,88
1.	Wydatki bieżące		17 425 803,96	17 385 003,96
2.	Wydatki majątkowe		10 485 206,92	10 485 206,92
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt -) (A-B)		- 3 710 638,08	- 3 594 358,08
1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		- 1 657 606,60	- 1 666 786,60
D.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		3 535 178,08	3 594 358,08
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	125 460,00	9 180,00
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	3 585 178,08	3 585 178,08
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 XLII/287/2023
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 stycznia 2023 r.

**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 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
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			52 392,00	52 392,00	310,00
Urzędy wojewódzkie		75011		52 392,00	52 392,00	310,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	52 392,00		
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań			2100	-		
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom			2350	-	-	310,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	40 595,98	-
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	-
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	751			1 000,00	1 000,00	-
Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		75101		1 000,00	1 000,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	1 000,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	825,50	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	141,90	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-	20,22	-
Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			4710	-	12,38	-
OCHRONA ZDROWIA	851			127,00	127,00	-
Pozostała działalność		85195		127,00	127,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	127,00		
Zakup usług pozostałych			4300		127,00	--
OPIEKA SPOŁECZNA	852			49 806,00	49 806,00	2 683,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		4 131,00	4 131,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			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			2010	45 675,00		
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom			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	--
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	853			93 840,00	103 020,00	-
Pozostała działalność		85395		93 840,00	103 020,00	-
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	93 840,00		
Świadczenia społeczne			3110		101 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 186,61	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		204,33	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		29,06	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		150,00	
Zakup usług pozostałych			4300		350,00	
Podróże służbowe krajowe			4410		100,00	
RODZINA	855			1 939 436,00	1 939 436,00	60 890,00
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		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			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				2 136 601,00	2 145 781,00	63 883,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLII/287/2023
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 stycznia 2023 r.

**Zbioreczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie otrzymanych środków na wypłatę dodatku węglowego**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Otrzymane dochody w 2022 r.	Dochody w 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 080 800,00	64 260,00
	85395		Pozostała działalność	2 080 800,00	64 260,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 080 800,00	64 260,00
Razem				2 080 800,00	64 260,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki zrealizowane w 2022 r.	Wydatki w 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 071 620,00	73 440,00
	85395		Pozostała działalność	2 071 620,00	73 440,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 031 000,00	72 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 620,00	785,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy		19,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		-
Razem				2 071 620,00	73 440,00

Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w zakresie otrzymanych środków na wypłatę rekompensat 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 ze

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 220,00
	85395		Pozostała działalność	11 220,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	11 220,00
Razem				11 220,00

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2023 r.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 220,00
	85395		Pozostała działalność	11 220,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
Razem				11 220,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLII/287/2023
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 stycznia 2023 r.

Dochody

W rozdziale **85395** dokonuje się zwiększenia planu dochodów:

1. o kwotę **64 260,00 zł** na realizację wypłat dodatku węglowego,
2. o kwotę **11 220,00 zł** na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych 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 ze zm.).

Wydatki

1. Dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **71 745,00 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 75801** na zwrot pobranej w 2019 r. w nadmiernej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej.
2. **W dziale 801** dokonuje się przesunięcia środków w wysokości **4 000,00 zł**, w związku z przeliczeniem potrzeb Zespołu Placówek Oświatowych do końca 2023 r.
3. W planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się przesunięcia środków w wysokości 8 000,00 zł w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2023 r.
4. **W rozdziale 85395:**
 - a. zmniejsza się plan wydatków o kwotę **52 020,00 zł** na realizację wypłat dodatku węglowego,
 - b. zwiększa się plan wydatków o kwotę **11 220,00 zł** na realizację wypłat dodatków dla gospodarstw domowych 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 ze zm.).