

UCHWAŁA NR XLVI/307/2023
RADY GMINY BANIE MAZURSKIE

z dnia 6 czerwca 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 poz. 40) na wniosek Wójta Gminy Banie Mazurskie **Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zmniejsza się plan dochodów gminy o kwotę **3 148 428,25 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **18 344 411,59 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 16 566 232,40 zł,
- 2) dochody majątkowe 1 778 179,19 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków gminy o kwotę **3 528 362,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **23 333 112,05 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 18 217 520,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5 115 592,05 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **4 988 700,46 zł** zostanie pokryty:

1. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **4 932 713,41 zł**,
2. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **55 987,05 zł**.

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

§ 5. Załącznik „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednoroczne i wieloletnie)” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik „Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dodaje się załącznik „Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.” w brzmieniu zgodnym z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Załącznik „Zbiórca plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Programu Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. W Uchwale nr XLV/299/2023 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2023 rok:

1. §3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **5 368 634,21 zł** zostanie pokryty:

1. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **5 306 850,16 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 **61 784,05 zł.**".

2. W załączniku nr 3 „Przychody i rozchody budżetu” w kolumnie „Plan na 2023 r. po zmianach”:

1) wiersz D otrzymuje brzmienie „5 368 634,21”,

2) wiersz D.8 otrzymuje brzmienie „5 306 850,16”.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stefania Urbańska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVI/307/2023
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 6 czerwca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	85 000,00	0,00	11 000,00	96 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	85 000,00	0,00	11 000,00	96 000,00
			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	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
852			Pomoc społeczna	706 428,00	0,00	9 902,00	716 330,00
			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
	85295		Pozostała działalność	1 080,00	0,00	9 902,00	10 982,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	9 902,00	9 902,00
855			Rodzina	1 959 466,00	0,00	126,00	1 959 592,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	153,00	0,00	126,00	279,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	153,00	0,00	126,00	279,00
bieżące razem:				16 545 204,40	0,00	21 028,00	16 566 232,40
			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	169 530,00	0,00	0,00	169 530,00
majątkowe							
600			Transport i łączność	4 842 635,44	- 3 528 000,00	0,00	1 314 635,44
			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

	60017		Drogi wewnętrzne	3 528 000,00	- 3 528 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 528 000,00	- 3 528 000,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	358 543,75	358 543,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	358 543,75	358 543,75
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	358 543,75	358 543,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	358 543,75	358 543,75
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	358 543,75	358 543,75
majątkowe razem:				4 947 635,44	- 3 528 000,00	358 543,75	1 778 179,19
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	358 543,75	358 543,75
Plan dochodów ogółem				21 492 839,84	- 3 528 000,00	379 571,75	18 344 411,59
			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	169 530,00	0,00	358 543,75	528 073,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVI/307/2023

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 6 czerwca 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych

w złotych																				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		
							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	20	
600	60017	Transport i łączność	przed zmianą	7 116 086,05	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 964 086,05	6 964 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 3 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 558 000,00	- 3 558 000,00	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	3 558 086,05	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	3 406 086,05	3 406 086,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą		3 740 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie		- 3 558 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 558 000,00	- 3 558 000,00	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		182 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 30 000,00	- 30 000,00	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	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	przed zmianą	3 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 528 000,00	3 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	- 3 528 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 3 528 000,00	- 3 528 000,00	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	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			
710		Działalność usługowa	przed zmianą	62 814,00	62 814,00	62 814,00	0,00	62 814,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	73 814,00	73 814,00	73 814,00	0,00	73 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035	Cmentarze	przed zmianą	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 700,00	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	przed zmianą	3 793 875,78	3 793 875,78	3 618 575,78	2 887 632,81	730 942,97	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	zwiększenie	0,00	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	3 790 875,78	3 790 875,78	3 615 575,78	2 884 632,81	730 942,97	0,00	175 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 508 111,78	3 508 111,78	3 497 111,78	2 842 071,78	655 040,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	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	3 505 111,78	3 505 111,78	3 494 111,78	2 839 071,78	655 040,00	0,00	11 000,00	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	25 667,78	25 667,78	25 667,78	25 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	- 3 000,00	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	22 667,78	22 667,78	22 667,78	22 667,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	przed zmianą	320 997,00	253 797,00	213 797,00	40 797,00	173 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	67 200,00	67 200,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	- 2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

734			przeciwpożarowa	zwiększenie	14 110,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	
				po zmianach	332 607,00	256 797,00	216 797,00	38 297,00	178 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	75 810,00	75 810,00	8 610,00	0,00	0,00	
	75405		Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	298 997,00	251 797,00	211 797,00	40 797,00	171 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	11 110,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00	
				po zmianach	307 607,00	251 797,00	211 797,00	38 297,00	173 500,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	55 810,00	55 810,00	8 610,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	34 100,00	34 100,00	34 100,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	- 2 500,00	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	31 600,00	31 600,00	31 600,00	31 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318,50	7 318,50	7 318,50	0,00	0,00	
				po zmianach	7 318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 318,50	7 318,50	7 318,50	0,00	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,50	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00	
				po zmianach	1 291,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,50	1 291,50	1 291,50	0,00	0,00	
	801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	6 025 032,00	6 025 032,00	4 848 813,00	3 450 775,00	1 398 038,00	874 339,00	132 350,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 025 032,00	6 025 032,00	4 848 813,00	3 450 775,00	1 398 038,00	874 339,00	132 350,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	3 445 073,21	3 445 073,21	2 527 443,21	2 161 963,21	365 480,00	658 100,00	90 000,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 2 000,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 445 073,21	3 445 073,21	2 527 443,21	2 161 963,21	365 480,00	658 100,00	90 000,00	169 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	158 906,94	158 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 906,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 885,80	- 1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 1 885,80	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	157 021,14	157 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 021,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	9 623,06	9 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 114,20	- 114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 114,20	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	9 508,86	9 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 508,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4437	Różne opłaty i składki	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	1 885,80	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 885,80	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 885,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4439	Różne opłaty i składki	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	114,20	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	114,20	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	136 893,05	136 893,05	111 223,05	76 941,00	34 282,05	25 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	- 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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	136 893,05	136 893,05	111 223,05	66 941,00	44 282,05	25 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	90 714,05	90 714,05	76 714,05	57 559,00	19 155,05	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 10 000,00	- 10 000,00	- 10 000,00	- 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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	90 714,05	90 714,05	76 714,05	47 559,00	29 155,05	14 000,00	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	8 270,00	8 270,00	8 270,00	8 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	- 1 400,00	- 1 400,00	- 1 400,00	- 1 400,00	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	6 870,00	6 870,00	6 870,00	6 870,00	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	1 179,00	1 179,00	1													

		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 650,50	- 650,50	- 650,50	0,00	- 650,50	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	849,50	849,50	849,50	0,00	849,50	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	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 400,00	- 400,00	- 400,00	- 400,00	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	470,00	470,00	470,00	470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	2 079 908,91	2 079 908,91	231 545,97	151 130,00	80 415,97	0,00	1 848 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 730,00	- 730,00	- 730,00	- 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 226,00	1 226,00	1 226,00	126,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 080 404,91	2 080 404,91	232 041,97	150 526,00	81 515,97	0,00	1 848 362,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	1 943 972,91	1 943 972,91	96 109,97	81 862,00	14 247,97	0,00	1 847 862,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 370,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00	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	1 943 602,91	1 943 602,91	95 739,97	81 492,00	14 247,97	0,00	1 847 862,94	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	1 013,00	1 013,00	1 013,00	1 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 370,00	- 370,00	- 370,00	- 370,00	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	643,00	643,00	643,00	643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	153,00	153,00	153,00	153,00	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	126,00	126,00	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279,00	279,00	279,00	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	127,85	127,85	127,85	127,85	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	105,29	105,29	105,29	105,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	233,14	233,14	233,14	233,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22,02	22,02	22,02	22,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	18,13	18,13	18,13	18,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40,15	40,15	40,15	40,15	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	3,13	3,13	3,13	3,13	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	2,58	2,58	2,58	2,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5,71	5,71	5,71	5,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	80 378,00	80 378,00	79 878,00	69 115,00	10 763,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	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	80 018,00	80 018,00	79 518,00	68 755,00	10 763,00	0,00	500,00	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	856,00	856,00	856,00	856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 360,00	- 360,00	- 360,00	- 360,00	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	496,00	496,00	496,00	496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	12 694,00	12 694,00	12 694,00	0,00	12 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 794,00	13 794,00	13 794,00	0,00	13 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	12 694,00	12 694,00	12 694,00	0,00	12 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 794,00	13 794,00	13 794,00	0,00	13 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	26 861 474,05	18 196 492,00	13 239 380,63	7 390 886,51	5 848 494,12	1 696 408,00	3 091 173,37	169 530,00	0,00	0,00	8 664 982,05	8 664 982,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 3 583 844,00	- 25 844,00	- 22 484,00	- 18 833,50	- 3 650,50	0,00	- 1 360,00	- 2 000,00	0,00	0,00	- 3 558 000,00	- 3 558 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 482,00	46 872,00	44 872,00	1 926,00	42 946,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	8 610,00	8 610,00	8 610,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 333 112,05	18 217 520,00	13 261 768,63	7 373 979,01	5 887 789,62	1 696 408,00	3 089 813,37	169 530,00	0,00	0,00	5 115 592,05	5 115 592,05	8 610,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2023 r.	Plan na 2023 r. po zmianach
1	2	3	4	5
A.	PLANOWANE DOCHODY (A1+A2)		21 492 839,84	18 344 411,59
1.	Dochody bieżące		16 545 204,40	16 566 232,40
2.	Dochody majątkowe w tym:		4 947 635,44	1 778 179,19
a.	dochody ze sprzedaży majątku		105 000,00	105 000,00
B.	PLANOWANE WYDATKI (B1+B2)		26 861 474,05	23 333 112,05
1.	Wydatki bieżące		18 196 492,00	18 217 520,00
2.	Wydatki majątkowe		8 664 982,05	5 115 592,05
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt -) (A-B)		- 5 368 634,21	- 4 988 700,46
1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		- 1 651 287,60	- 1 651 287,60
D.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		5 368 634,21	4 988 700,46
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§903	-	-
2.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§905	61 784,05	55 987,05
3.	Obligacje skarbowe	§911		
4.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§931	-	-
5.	Prywatyzacja majątku JST	§ od 941 do 944		
6.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§950		
7.	Pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym	§952	-	-
8.	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§957	5 306 850,16	4 932 713,41
E.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego :		-	-
1.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§963		
2.	Wykup obligacji skarbowych	§971	-	-
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§982	-	-
4.	Pożyczki udzielone	§991	-	-
5.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§992	-	-
6.	Lokaty w bankach	§994		

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2023 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art.5 ust.1pkt 2 i 3 u.f.p		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie		1 292 396,00	1 292 396,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	600	60016	6050 6370	Przebudowa drogi gminnej nr 134023N		1 339 810,92	25 175,48		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	1 314 635,44		
3.	600	60016	6370	Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie		1 994 275,13	220 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	1 774 275,13		
4.	600	60017	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie	72 000,00		72 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
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	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
6.	921	92120	6050	Remont kaplicy rodowej w msc. Zakąlcze Wielkie		71 000,00	71 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
7.	921	92120	6050	Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich		100 000,00	100 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		

razem wydatki na inwestycje					72 000,00	4 897 482,05	1 880 571,48	0,00		3 088 910,57	0,00	x
1.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Lisy		47 200,00	47 200,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	754	75412	6067 6069	Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Banie Mazurskie i pływającego smoka ssawnego dla Osp Surminy		8 610,00			A.	0,00	8 610,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	900	90004	6060	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki)		22 000,00	22 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jagoczanach		16 300,00	16 300,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					0,00	94 110,00	85 500,00	0,00	0,00	0,00	8 610,00	x
OGÓŁEM					72 000,00	4 991 592,05	1 966 071,48	0,00	0,00	3 088 910,57	8 610,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np.. Od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLVI/307/2023
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 6 czerwca 2023 r.

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

Lp.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (5+6)	w tym:		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki razem (9+13)	2023 r.							
							z tego:							
							Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE			
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16)	z tego, źródła finansowania:		
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Wydatki majątkowe razem:		8 610,00	1 291,50	7 318,50	8 610,00	1 291,50	0,00	0,00	1 291,50	7 318,50	0,00	0,00	7 318,50
1.1	Program:	Rgionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020												
	Priorytet:	5 Środowisko przyrodnicze i racjonalne wykorzystanie zasobów												
	Działanie:	5.4 Zapobieganie i zarządzanie ryzykiem 5.4.1 Bezpieczeństwo Warmii i Mazur												
	Nazwa projektu:	Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Banie Mazurskie i pływającego smoka ssawnego dla Osp Surminy												
	Razem wydatki:	754.75412	8 610,00	1 291,50	7 318,50	8 610,00	1 291,50	0,00	0,00	1 291,50	7 318,50	0,00	0,00	7 318,50
	z tego: 2023r.		8 610,00	1 291,50	7 318,50	8 610,00	1 291,50			1 291,50	7 318,50			7 318,50
	2024 r.													
	2025 r.													
	2026 r.													
2	Wydatki bieżące razem:		169 530,00	9 680,16	159 849,84	169 530,00	9 680,16	0,00	0,00	9 680,16	159 849,84	0,00	0,00	159 849,84
2.1	Program:	Program Operacyjny Wierdza Edukacja Rozwój 2014-2020												
	Priorytet:	4 Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa												
	Działanie:	4.2 Programy mobilności ponadnarodowej												
	Nazwa projektu:	"Od starożytności do nowoczesności" -Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych podczas realizacji mobilności do Grecji												
	Razem wydatki:	801.80101	169 530,00	9 680,16	159 849,84	169 530,00	9 680,16	0,00	0,00	9 680,16	159 849,84	0,00	0,00	159 849,84
	z tego: 2023r.		169 530,00	9 680,16	159 849,84	169 530,00	9 680,16			9 680,16	159 849,84			159 849,84
	2024 r.													
	2025 r.													
Ogółem (1+2)			178 140,00	10 971,66	167 168,34	178 140,00	10 971,66	0,00	0,00	10 971,66	167 168,34	0,00	0,00	167 168,34

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

** środki własne jst, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLVI/307/2023
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 6 czerwca 2023 r.

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

w zł.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja			Dochody przyznane z tyt. dotacji na realizację zadań z zakresu adm. rząd.	Wydatki przeznaczone na realizację zadań z zakresu adm. Rząd.	Dochody do przekazania do budżetu państwa lub budżetu j.s.t
	Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	010			506 854,47	400 000,00	-
Pozostała działalność		01095		506 854,47	400 000,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	506 854,47		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	8 200,00	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	3 123,00	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-	446,00	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		9 964,00	
Zakup usług pozostałych			4300		300 000,00	
Różne opłaty i składki			4430	-	78 267,00	-
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	750			48 824,00	48 824,00	310,00
Urzędy wojewódzkie		75011		48 824,00	48 824,00	310,00
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	48 824,00		
Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom			2350	-	-	310,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	37 650,63	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	6 472,14	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-	922,45	-
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		515,81	
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			45 780,00	45 780,00	2 683,00
Ośrodki pomocy społecznej		85219		105,00	105,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	105,00		
Świadczenia społeczne			3110		103,43	-
Zakup usług pozostałych			4300		1,57	-
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			1 939 592,00	1 939 592,00	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	1 899 602,00		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlrone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci			2060	2 000,00		

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		279,00	279,00	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			2010	279,00		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		233,14	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		40,15	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		5,71	
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				2 636 017,47	2 538 343,00	63 883,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XLVI/307/2023
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczeni a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich zadań statutowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Zbiorczy plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Programu
Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych**

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody w 2023 r.
600	60016	6370	Przebudowa drogi gminnej nr 134023N	1 314 635,44
		6370	Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie	-
	60017	6370	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie	-
Razem				1 314 635,44

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki w 2023 r.
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 134023N	25175,48
		6370		1 314 635,44
		6050	Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie	220 000,00
		6370		1 774 275,13
	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie	72 000,00
		6370		-
Razem				3 406 086,05

Uzasadnienie

do uchwały nr XLVI/307/2023

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 6 czerwca 2023 r.

Dochody

1. W rozdziale **60017** zmniejsza się plan dochodów o kwotę **3 528 000,00 zł**, w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie” jako zadania wieloletniego w latach 2023-2024.

2. W rozdziale **71035** zwiększa się plan dochodów o kwotę **11 000,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych w 2023 r.

3. W rozdziale **75412** dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **358 543,75 zł**, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Banie Mazurskie i pływającego smoka ssawnego dla OSP Surminy”.

4. W rozdziale **85295** zwiększa się plan dochodów o kwotę **9 902,00 zł**, w związku z informacją o dofinansowaniu Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 r.

5. W rozdziale **85503** dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **126,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu planu dotacji celowych w 2023 r.

Wydatki

1. W rozdziale **60017** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **3 558 000,00 zł**, w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie” jako zadania wieloletniego w latach 2023-2024.

2. W rozdziale **71035** zwiększa się plan wydatków o kwotę **11 000,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu planu dotacji na realizację w 2023 r. zadań związanych z opieką nad grobami i cmentarzami wojennymi.

3. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich w wysokości **3 000,00 zł**, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków w celu wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Gołdapi na sfinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania ww. jednostki oraz w wysokości **2 500,00 zł** na zapewnienie prawidłowego finansowania OSP z terenu Gminy Banie Mazurskie.

4. W rozdziale **75412** zwiększa się planu wydatków o kwotę **8 610,00 zł**, na zakup pływającego smoka ssawnego dla OSP Surminy w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w regionie poprzez zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Banie Mazurskie i pływającego smoka ssawnego dla OSP Surminy”.

5. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w Baniach Mazurskich w wysokości **2 000,00 zł**, w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2023 r.

6. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich w wysokości **8 344,00 zł**, w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2023 r.

7. W rozdziale **85295** zwiększa się plan wydatków o kwotę **9 902,00 zł**, na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2023 r.

8. W rozdziale **85503** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **126,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu planu dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.