

**UCHWAŁA NR XLI/277/2023
RADY GMINY BANIE MAZURSKIE**

z dnia 9 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 poz. 40) na wniosek Wójta Gminy Banie Mazurskie **Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę **175 460,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą:

- 1) wydatki bieżące 17 425 803,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe 10 485 206,92 zł.

§ 2. Deficyt budżetu gminy w wysokości **3 710 638,08 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 **125 460,00 zł**.

§ 3. Załącznik „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2023 r.” 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. 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 zez. zm.) w zakresie środków na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale nr XL/274/2022 Rady Gminy Banie Mazurskie z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie Mazurskie na 2023 rok §10 otrzymuje brzmienie:

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

1. ogólną w wysokości **61 200,00 zł**,
2. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **49 300,00 zł**.”.

§ 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 XLI/277/2023

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 9 stycznia 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		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:		
							wy nagrodzenia 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	wнесение вкладов до spółек права handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	270 997,00	260 997,00	205 997,00	40 797,00	165 200,00	0,00	55 000,00	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	0,00
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	320 997,00	260 997,00	205 997,00	40 797,00	165 200,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	252 997,00	252 997,00	197 997,00	40 797,00	157 200,00	0,00	55 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	302 997,00	252 997,00	197 997,00	40 797,00	157 200,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6000	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	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	0,00	
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	18 360,00	18 360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	18 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	125 460,00	125 460,00	2 460,00	1 960,00	500,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 820,00	143 820,00	2 820,00	2 320,00	500,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	18 360,00	18 360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	18 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	125 460,00	125 460,00	2 460,00	1 960,00	500,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 820,00	143 820,00	2 820,00	2 320,00	500,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4030	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	300,83	300,83	300,83	300,83	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	0,00	
			zwiększenie	1 637,84	1 637,84	1 637,84	1 637,84	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	1 938,67	1 938,67	1 938,67	1 938,67	0,00	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	51,80	51,80	51,80	51,80	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	0,00	
			zwiększenie	282,04	282,04	282,04	282,04	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	333,84	333,84	333,84	333,84	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	7,37	7,37	7,37	7,37	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	0,00	
			zwiększenie	40,12	40,12	40,12	40,12	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	47,49	47,49	47,49	47,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	
			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	0,00	
			zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLI/277/2023

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 9 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	4	5
A.	PLANOWANE DOCHODY (A1+A2)		24 200 372,80	24 200 372,80
1.	Dochody bieżące		15 642 737,36	15 642 737,36
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)		27 735 550,88	27 911 010,88
1.	Wydatki bieżące		17 300 343,96	17 425 803,96
2.	Wydatki majątkowe		10 435 206,92	10 485 206,92
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt -) (A-B)		- 3 535 178,08	- 3 710 638,08
1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		- 1 657 606,60	- 1 783 066,60
D.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		3 535 178,08	3 710 638,08
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
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	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 3 do uchwały Nr XL1/277/2023

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 9 stycznia 2023 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2023 r.	Planowane wydatki w 2023 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2023 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
							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		3 830 000,00	220 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	3 610 000,00		
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	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	3 528 000,00		
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 Zakalcze 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					0,00	10 363 206,92	1 910 571,48	0,00		8 452 635,44	0,00	x

1.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Lisy		50 000,00	50 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00	0,00	
									C.	0,00		
2.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jagoczanach		30 000,00	30 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00	0,00	
									C.	0,00		
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
OGÓŁEM					0,00	10 443 206,92	1 990 571,48	0,00	0,00	8 452 635,44	0,00	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 4 do uchwały Nr XLI/277/2023
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 9 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 tytułu 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		
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 podmioty zatrudniające			4710		559,99	
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I	751			1 000,00	1 000,00	-
Urzędy naczelników 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 podmioty zatrudniające			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	--
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			18 360,00	143 820,00	-
Pozostała działalność		85395		18 360,00	143 820,00	-
Srodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19			2180	18 360,00		
Świadczenia społeczne			3110		141 000,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010		1 938,67	
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110		333,84	
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120		47,49	
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		100,00	
Zakup usług pozostałych			4300		300,00	
Podróże służbowe krajowe			4410		100,00	
RODZINA	855			1 939 436,00	1 939 436,00	--
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				2 061 121,00	2 186 581,00	--

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLI/277/2023
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 9 stycznia 2023 r.

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

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Otrzymane dochody w 2022 r.	Dochody w 2023 r.
852			Administracja publiczna	2 197 080,00	-
	85295		Urzędy wojewódzkie	2 197 080,00	-
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 197 080,00	-
Razem				2 197 080,00	-

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Treść	Wydatki zrealizowane w 2022 r.	Wydatki w 2023 r.
852			Pomoc społeczna	2 071 620,00	125 460,00
	85295		Pomoc dla cudzoziemców	2 071 620,00	125 460,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 031 000,00	123 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 620,00	1 637,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		282,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy		40,12
		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	125 460,00

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLI/277/2023
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 9 stycznia 2023 r.

Wydatki

1. **W rozdziale 75412** dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę **50 000,00 zł** na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Lisy”.

2. **W rozdziale 85395** zwiększa się plan wydatków o kwotę **125 460,00 zł** na realizację wypłat dodatku węglowego w 2023 r.