

UCHWAŁA NR XLVII/313/2023
RADY GMINY BANIE MAZURSKIE

z dnia 27 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 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Banie Mazurskie **Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę **53,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **18 396 093,59 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 16 617 914,40 zł,
- 2) dochody majątkowe 1 778 179,19 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę **53,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **23 384 794,05 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 18 269 202,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5 115 592,05 zł.

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

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

§ 5. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 7. 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 XLVII/313/2023
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 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							
851			Ochrona zdrowia	127,00	0,00	53,00	180,00
			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
	85195		Pozostała działalność	127,00	0,00	53,00	180,00
			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	127,00	0,00	53,00	180,00
bieżące razem:				16 617 861,40	0,00	53,00	16 617 914,40
			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							
majątkowe razem:				1 778 179,19	0,00	0,00	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	358 543,75	0,00	0,00	358 543,75
Plan dochodów ogółem				18 396 040,59	0,00	53,00	18 396 093,59
			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	528 073,75	0,00	0,00	528 073,75

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLVII/313/2023

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2023 rok

w złotych																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	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								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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01043	Rolnictwo i łowiectwo	przed zmiana	1 821 602,47	529 206,47	529 206,47	6 809,91	522 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 292 396,00	1 292 396,00	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	
			zwiększenie	24 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 704,00	24 704,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 846 306,47	529 206,47	529 206,47	6 809,91	522 396,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 100,00	1 317 100,00	0,00	0,00	0,00
przed zmiana		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		670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach		670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	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	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670,00	670,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmiana	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
		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	24 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 034,00	24 034,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 316 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 430,00	1 316 430,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	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
		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	24 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 034,00	24 034,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 316 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 316 430,00	1 316 430,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmiana	3 558 086,05	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 406 086,05	3 406 086,05	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 24 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 24 704,00	- 24 704,00	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	3 533 382,05	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 381 382,05	3 381 382,05	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmiana	3 376 086,05	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 334 086,05	3 334 086,05	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 24 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 24 704,00	- 24 704,00	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	3 351 382,05	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 382,05	3 309 382,05	0,00	0,00	0,00
		przed zmiana	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
		zmniejszenie	- 24 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 24 704,00	- 24 704,00	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	220 471,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 471,48	220 471,48	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmiana	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	0,00	75 810,00	75 810,00	8 610,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 4 200,00	- 4 200,00	- 4 200,00	- 4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	332 607,00	256 797,00	216 797,00	34 097,00	182 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 810,00	75 810,00	8 610,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmiana	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	0,00	55 810,00	55 810,00	8 610,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	- 4 200,00	- 4 200,00	- 4 200,00	- 4 200,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	307 607,00	251 797,00	211 797,00	34 097,00	177 700,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 810,00	55 810,00	8 610,00	0,00	0,00
			przed zmiana	5 862,00	5 862,00	5 862,00	5 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	- 1 600,00	- 1 600,00	- 1 600,00	- 1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	- 30 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	- 30 000,00	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	506 500,00	506 500,00	506 500,00	0,00	506 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	484 500,00	484 500,00	484 500,00	0,00	484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 30 000,00	- 30 000,00	- 30 000,00	0,00	- 30 000,00	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	454 500,00	454 500,00	454 500,00	0,00	454 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	96 100,00	96 100,00	96 100,00	0,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 800,00	- 800,00	- 800,00	0,00	- 800,00	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	95 300,00	95 300,00	95 300,00	0,00	95 300,00	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	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 800,00	- 800,00	- 800,00	0,00	- 800,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	54 553,00	54 553,00	47 053,00	24 991,00	22 062,00	7 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 053,00	60 053,00	52 553,00	24 991,00	27 562,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	przed zmianą	45 053,00	45 053,00	45 053,00	24 991,00	20 062,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	50 553,00	50 553,00	50 553,00	24 991,00	25 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	23 384 741,05	18 269 149,00	13 264 240,63	7 376 451,01	5 887 789,62	1 696 408,00	3 138 970,37	169 530,00	0,00	0,00	5 115 592,05	5 115 592,05	8 610,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 60 792,60	- 36 088,60	- 35 000,00	- 4 200,00	- 30 800,00	0,00	0,00	- 1 088,60	0,00	0,00	- 24 704,00	- 24 704,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 845,60	36 141,60	35 053,00	0,00	35 053,00	0,00	0,00	1 088,60	0,00	0,00	24 704,00	24 704,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	23 384 794,05	18 269 202,00	13 264 293,63	7 372 251,01	5 892 042,62	1 696 408,00	3 138 970,37	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)		18 396 040,59	18 396 093,59
1.	Dochody bieżące		16 617 861,40	16 617 914,40
2.	Dochody majątkowe w tym:		1 778 179,19	1 778 179,19
a.	dochody ze sprzedaży majątku		105 000,00	105 000,00
B.	PLANOWANE WYDATKI (B1+B2)		23 384 741,05	23 384 794,05
1.	Wydatki bieżące		18 269 149,00	18 269 202,00
2.	Wydatki majątkowe		5 115 592,05	5 115 592,05
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt -) (A-B)		- 4 988 700,46	- 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:		4 988 700,46	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	4 926 916,41	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	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Baniach Mazurskich		670,00	670,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	010	01044	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie		1 315 000,00	1 315 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	010	01044	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Baniach Mazurskich		1 430,00	1 430,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
4.	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		
5.	600	60016	6370	Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie		1 969 571,13	195 296,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	1 774 275,13		
6.	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		
7.	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		
8.	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		

9.	921	92120	6050	Odtworzenie elewacji frontowej budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich		100 000,00	100 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00	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		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00	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		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00	8 610,00	
									C.	0,00		
3.	900	90004	6060	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki)		22 000,00	22 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00	0,00	
									C.	0,00		
4.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jagoczanach		16 300,00	16 300,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00	0,00	
									C.	0,00		
razem wydatki na zakupy inwestycyjne					0,00	94 110,00	85 500,00	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 XLVII/313/2023
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 27 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	506 854,47	-
Pozostała działalność		01095		506 854,47	506 854,47	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	506 854,47		
Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	-	5 692,01	-
Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	-	978,45	-
Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			4120	-	139,45	-
Zakup materiałów i wyposażenia			4210		48,44	
Zakup usług pozostałych			4300		3 079,97	
Różne opłaty i składki			4430	-	496 916,15	-
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			180,00	180,00	-
Pozostała działalność		85195		180,00	180,00	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z			2010	180,00		
Zakup usług pozostałych			4300		180,00	-
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				2 636 070,47	2 645 250,47	63 883,00

Uzasadnienie

do uchwały nr XLVII/313/2023

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 27 czerwca 2023 r.

Dochody

W rozdziale **85195** zwiększa się plan dochodów o kwotę **53,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianie planu dotacji celowych.

Wydatki

1. W dziale **010** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **24 704,00 zł**, z czego:

a) **2 000,00 zł** na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Leśnej w Baniach Mazurskich” (aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej),

b) **22 704,00 zł** na realizację zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Banie Mazurskie”.

2. W rozdziale **60016** zmniejsza się plan wydatków o kwotę **24 704,00 zł**, w związku z realizacją zadania pn. „Przebudowa dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie”.

3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich o kwotę **30 000,00 zł**, jednocześnie zwiększając plan wydatków Zespołu Placówek Oświatowych o **tę samą kwotę**, w związku z przeliczeniem potrzeb jednostek do końca 2023 r.

4. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich w wysokości **5 000,00 zł**, w celu prawidłowej realizacji zadań bieżących.

5. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków Zespołu Placówek Oświatowych w wysokości **1 088,60 zł** w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięcia pn. „Od starożytności do nowoczesności” -Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych podczas realizacji mobilności do Grecji” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.

6. W rozdziale **85195** zwiększa się plan wydatków o kwotę **53,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu planu dotacji na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem przez gminy decyzji na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.