

ZESTAWIENIE ZMIAN PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
758			Różne rozliczenia	6 655 061,00	-	52 373,00	6 602 688,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 959 024,00	-	52 373,00	2 906 651,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 959 024,00	-	52 373,00	2 906 651,00
801			Oświata i wychowanie	297 938,00	225 724,00	-	523 662,00
	80101		Szkoły podstawowe	-	170 724,00	-	170 724,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	160 975,66	-	160 975,66
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	-	9 748,34	-	9 748,34
	80195		Pozostała działalność	209 500,00	55 000,00	-	264 500,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 000,00	55 000,00	-	105 000,00
OGÓŁEM DOCHODY				17 563 713,17	225 724,00	52 373,00	17 737 064,17
w tym:							
Dochody bieżące				16 993 847,17	225 724,00	52 373,00	17 167 198,17
z tego: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				48 000,00	-	-	48 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				4 937 198,17	-	-	4 937 198,17
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				-	-	-	-
Dotacje celowe na zadania własne gminy				782 150,00	-	-	782 150,00
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego				50 000,00	55 000,00	-	105 000,00
Subwencje				6 655 061,00	-	52 373,00	6 602 688,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków)				-	-	-	-
Dochody majątkowe				569 866,00	-	-	569 866,00
w tym:							
Dotacje celowe 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 oraz środki pozyskane na zadania inwestycyjne z innych źródeł				376 866,00	-	-	376 866,00

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
630			Turystyka	-	24 000,00	-	24 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	-	24 000,00	-	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	24 000,00	-	24 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 238 246,00	275 724,00	100 373,00	5 413 597,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 165 585,00	170 724,00	48 373,00	3 287 936,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 000,00	-	36 373,00	1 713 627,00
		4307	Zakup usług pozostałych	-	160 975,66	-	160 975,66
		4309	Zakup usług pozostałych	-	9 748,34	-	9 748,34
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 535,00	-	12 000,00	77 535,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	370 740,00	-	2 000,00	368 740,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 100,00	-	2 000,00	9 100,00
	80195		Pozostała działalność	365 103,00	105 000,00	50 000,00	420 103,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	-	50 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	105 000,00	-	105 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	307 069,00	-	2 000,00	305 069,00
	85401		Świetlice szkolne	161 359,00	-	2 000,00	159 359,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 179,00	-	2 000,00	7 179,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	727 000,00	-	29 000,00	698 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80 000,00	-	29 000,00	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-	29 000,00	51 000,00
926			Kultura fizyczna	108 760,00	5 000,00	-	113 760,00
	92695		Pozostała działalność	66 760,00	5 000,00	-	71 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	5 000,00	-	20 000,00
OGÓŁEM WYDATKI				18 660 713,17	304 724,00	131 373,00	18 834 064,17

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2020 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
w tym:							
Wydatki bieżące				17 182 847,17	275 724,00	131 373,00	17 327 198,17
z tego:							
Wynagrodzenia				4 918 790,35	-	36 373,00	4 882 417,35
Pochodne od wynagrodzeń				974 432,46	-	-	974 432,46
Obsługa długu gminy				36 000,00	-	-	36 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				48 040,00	-	-	48 040,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				16 560,00	-	-	16 560,00
Wydatki majątkowe				1 477 866,00	29 000,00	-	1 506 866,00

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2020 r.

w złotych

</

z dnia 2020 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2020 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2020 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	750	75023	6069	Wdrożenie e-usług w Gminie Banie Mazurskie	-	20 000,00	20 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
9.	801	80195	6060	Zakup "mikrobusa" 9-cio miejscowego	-	145 000,00	60 000,00	-	85 000,00	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
10.	926	92695	6060	Zakup i montaż wiaty rekreacyjnej w Skalszkiejmach	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
11.	926	92695	6060	Zagospodarowanie terenu w msc. Rapa	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem					-	1 478 866,00	1 102 000,00	-	94 655,20	282 210,80	x

*¹) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**²) - dla inwestycji wykazanych w kol. 6 nie należy wypełniać kol. 7,8,9,10 i 11

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.										
							Wydatki razem (9+13)	z tego:							Środki z budżetu UE		
								Środki z budżetu krajowego**									
								Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe razem:	x		2 950 384,04	832 170,68	2 118 213,36	2 950 384,04	832 170,68	-	-	832 170,68	2 118 213,36	-	-	-	2 118 213,36	
1.1	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020															
	Działanie:	Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich															
	Poddziałanie:	"Inwestycje związane z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"															
	Typ operacji:	"Gospodarka wodno-ściekowa"															
	Nazwa projektu:	Gospodarka wodno-ściekowa w Baniach Mazurskich															
	Razem wydatki:		010 - 01010	433 618,00	206 120,00	227 498,00	433 618,00	206 120,00	-	-	206 120,00	227 498,00	-	-	-	227 498,00	
	z tego: 2020 r.			433 618,00	206 120,00	227 498,00											
	2021 r.			-	-	-											
	2022 r.			-	-	-											
	2023 r.***			-	-	-											
1.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020															
	Os priorytetowa:	Powszechny dostęp do szybkiego internetu															
	Działanie:	Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepływnościach															
	Nazwa projektu:	Darmowy Internet na terenie gminy Banie Mazurskie															
	Razem wydatki:		600-60095	64 368,00	9 655,20	54 712,80	64 368,00	9 655,20	-	-	9 655,20	54 712,80	-	-	-	54 712,80	
		z tego: 2020 r.			64 368,00	9 655,20	54 712,80										
	2021 r.			-	-	-											
	2022 r.			-	-	-											
	2023 r.***			-	-	-											
1.3	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Os priorytetowa:	4 Efektywność energetyczna															
	Działanie:	4.3 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków															
	Poddziałanie:	4.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych															
	Nazwa projektu:	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich															
	Razem wydatki:		750-75023	1 266 251,54	438 473,50	827 778,04	1 266 251,54	438 473,50	-	-	438 473,50	827 778,04	-	-	-	827 778,04	
	z tego: 2020 r.			80 000,00	80 000,00	-											
	2021 r.			1 186 251,54	358 473,50	827 778,04											
	2022 r.			-	-	-											
	2023 r.***			-	-	-											
1.4	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Os priorytetowa:	3 Cyfrowy Region															
	Działanie:	3.1 Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych															
	Poddziałanie:	Cyfrowa dostępność informacji sektora publicznego oraz wysoka jakość e-usług publicznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020															
	Nazwa projektu:	Wdrożenie e-usług w Gminie Banie Mazurskie															
	Razem wydatki:		750-75023	1 186 146,50	177 921,98	1 008 224,52	1 186 146,50	177 921,98	-	-	177 921,98	1 008 224,52	-	-	-	1 008 224,52	
	z tego: 2020 r.			20 000,00	20 000,00	-											
	2021 r.			1 186 146,50	157 921,98	1 008 224,52											
	2022 r.			-	-	-											
	2023 r.***			-	-	-											

L.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	2020 r.									
							Wydatki razem (9+13)	z tego:								
								Środki z budżetu krajowego**			Środki z budżetu UE					
							Wydatki razem (10+11+12)	z tego, źródła finansowania:			Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego, źródła finansowania:				
								pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**		pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	
2	Wydatki bieżące razem:		x	275 724,00	9 748,34	265 975,66	275 724,00	9 748,34	-	-	9 748,34	265 975,66	-	-	-	265 975,66
2.1	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie:	Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła - Zakup laptopów i tabletów z oprogramowaniem														
	Razem wydatki:		801-80195	50 000,00	-	50 000,00	50 000,00	-	-	-	-	50 000,00	-	-	-	50 000,00
	z tego: 2020 r.			50 000,00	-	50 000,00										
2021 r.			-	-	-											
2022 r.			-	-	-											
2023 r.***			-	-	-											
2.2	Program:	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020														
	Priorytet:	Oś I - Powszechny dostęp do szybkiego internetu														
	Działanie:	Działanie 1.1 - Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach														
	Nazwa projektu:	Zdalna szkoła + - Zakup laptopów z oprogramowaniem														
	Razem wydatki:		801-80195	55 000,00	-	55 000,00	55 000,00	-	-	-	-	55 000,00	-	-	-	55 000,00
	z tego: 2020 r.			55 000,00	-	55 000,00										
2021 r.			-	-	-											
2022 r.			-	-	-											
2023 r.***			-	-	-											
2.3	Program:	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020														
	Priorytet:															
	Działanie:	Ponadnarodowa mobilność uczniów														
	Nazwa projektu:	"Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych pod Olimpem"														
	Razem wydatki:		801-80101	170 724,00	9 748,34	160 975,66	170 724,00	9 748,34	-	-	9 748,34	160 975,66	-	-	-	160 975,66
	z tego: 2020 r.			170 724,00	9 748,34	160 975,66										
2021 r.			-	-	-											
2022 r.			-	-	-											
2023 r.***			-	-	-											
Ogółem (1+2)			x	3 226 108,04	841 919,02	2 384 189,02	3 226 108,04	841 919,02	-	-	841 919,02	2 384 189,02	-	-	-	2 384 189,02

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

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