

Sz.P. Radni Rady Gminy Banie Mazurskie

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), zwołuję **XXV Sesję Rady Gminy Banie Mazurskie i proszę o przybycie w dniu 9 września 2021 r. (czwartek) o godz. 10:00 do sali narad Urzędu Gminy (parter) proponując następujący porządek obrad:**

1. Otwarcie obrad sesji Rady Gminy i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad XXV sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji.
4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie na lata 2021-2024.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
7. Informacja przewodniczącego obrad o złożonych interpelacjach i zapytaniach oraz udzielonych odpowiedziach w okresie międzysesyjnym.
8. Wolne wnioski i sprawy różne.
9. Odpowiedzi na wolne wnioski i sprawy różne.
10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy

Stefania Urbańska

**Sz.P. Członkowie Komisji
Rozwoju Gminy, Budżetu, Rolnictwa
i Ochrony Środowiska**

**Sz.P. Członkowie Komisji
Zdrowia, Oświaty, Kultury
i Porządku Publicznego**

Zapraszam na wspólne posiedzenie **Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Porządku Publicznego, oraz Komisji Rozwoju Gminy, Budżetu, Rolnictwa i Ochrony Środowiska**, które odbędzie się w dniu **9 września 2021 r. (czwartek)** o godzinie **9:00 sala narad (parter) Urzędu Gminy.**

Proponowany porządek wspólnego posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Analiza i zaopiniowanie projektów uchwał:
 - 1) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie na lata 2021-2024.
 - 2) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.
3. Sprawy różne.
4. Zamknięcie posiedzenia.

**Przewodnicząca Komisji ZOK i PP
Izabela Beata Rant**

**Przewodniczący Komisji BR i OŚ
Adam Marek Wawer**

**UCHWAŁA Nr/...../2021
RADY GMINY BANIE MAZURSKIE
z dnia 2021 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie Mazurskie
na lata 2021 – 2024.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 i art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1372),

Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala, co następuje:

§ 1.

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Banie Mazurskie na lata 2021 – 2024 wprowadzając następujące zmiany:

1. Załącznik „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Banie Mazurskie na lata 2021 – 2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik "Wykaz przedsięwzięć WPF" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Objaśnienia wartości przyjętych w zmianie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2021 – 2024 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

**Przewodniczący Rady Gminy
Stefania Urbańska**

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr / / 2021
z dnia 2021-09-08

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:		Dochody majątkowe x	w tym:	
								z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	16 541 943,50	16 224 530,18	1 376 626,00	5 126,09	6 348 014,74	6 071 424,92	2 423 338,43	1 189 377,01	317 413,32	10 098,25	307 315,07	
Wykonanie 2019	17 054 263,08	16 741 329,55	1 500 289,00	32 979,49	6 333 760,00	6 205 963,21	2 665 645,99	1 169 480,48	312 933,53	0,00	312 933,53	
Plan 3 kw. 2020	18 718 084,40	17 502 298,90	1 441 022,00	14 000,00	6 602 688,00	6 230 412,90	3 214 176,00	1 312 500,00	1 215 785,50	193 000,00	1 022 785,50	
2021	20 351 219,85	17 913 836,65	1 507 005,00	30 000,00	6 737 233,00	6 053 539,93	3 586 058,72	1 551 867,00	2 437 383,20	165 000,00	2 272 383,20	
2022	18 452 819,80	18 095 117,00	1 499 247,00	14 790,00	6 923 925,00	5 917 145,00	3 740 010,00	1 362 465,00	357 702,80	53 000,00	304 702,80	
2023	18 374 163,00	18 294 163,00	1 515 739,00	28 000,00	7 000 088,00	5 982 233,00	3 768 103,00	1 430 556,00	80 000,00	80 000,00	0,00	
2024	18 575 399,00	18 495 399,00	1 532 412,00	30 000,00	7 077 089,00	6 048 038,00	3 807 860,00	1 446 292,00	80 000,00	80 000,00	0,00	

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres rok budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	w tym:	
					w tym:			w tym:					Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				
								2.1.1	2.1.2		2.1.2.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	16 107 423,25	14 710 045,33	4 529 898,97	0,00	0,00	56 649,21	0,00	0,00	0,00	1 397 377,92	1 239 220,24	158 157,68		
Wykonanie 2019	16 541 787,60	15 282 621,29	4 870 125,94	0,00	0,00	39 681,92	0,00	0,00	0,00	1 259 166,31	1 242 166,31	17 000,00		
Plan 3 kw. 2020	19 815 084,40	17 624 964,90	5 799 764,99	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	2 190 119,50	2 162 119,50	28 000,00		
2021	22 068 219,85	18 098 462,59	5 878 774,68	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 969 757,26	3 791 757,26	53 000,00		
2022	18 765 367,00	17 556 117,00	6 063 402,00	0,00	0,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	1 209 250,00	1 119 250,00	28 000,00		
2023	18 374 163,00	17 829 234,00	6 130 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544 929,00	516 929,00	28 000,00		
2024	18 575 399,00	18 024 476,00	6 197 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 923,00	522 923,00	28 000,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:											
		w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018		434 520,25	0,00	1 442 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 000,00	0,00			0,00
Wykonanie 2019		512 475,48	0,00	1 296 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 000,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2020		-1 097 000,00	0,00	1 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 642 000,00	0,00			1 097 000,00
2021		-1 717 000,00	0,00	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 000,00	0,00			1 717 000,00
2022		-312 547,20	0,00	404 547,20	0,00	0,00	0,00	0,00	404 547,20	0,00			312 547,20
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	545 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	345 000,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 527 000,00	0,00	1 514 484,85	2 956 484,85			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	982 000,00	0,00	1 458 708,26	2 754 708,26			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	437 000,00	0,00	-122 666,00	1 519 334,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	-184 625,94	1 877 374,06			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	539 000,00	539 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	464 929,00	464 929,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	470 923,00	470 923,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	terytoryalnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) X				wszółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	wszółtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,77%	X	X	X	X
2021	3,08%	-1,39%	10,24%	15,21%	TAK	TAK
2022	0,80%	4,47%	5,05%	10,02%	TAK	TAK
2023	0,00%	3,78%	1,95%	6,92%	TAK	TAK
2024	0,00%	3,78%	3,11%	3,11%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	760,50	760,50	760,50	125 387,00	125 387,00	125 387,00	760,50	760,50	760,50
Wykonanie 2019	84 261,60	84 261,60	84 261,60	0,00	0,00	0,00	84 261,60	84 261,60	84 261,60
Plan 3 kw. 2020	105 000,00	275 724,00	275 724,00	264 510,80	264 510,80	264 510,80	0,00	275 724,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 770 588,00	1 770 588,00	1 770 588,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						w tym:						
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	545 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	545 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr / /2021
z dnia 2021-09-08

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 382 010,00	161 420,00	1 214 920,00	5 670,00	0,00	1 382 010,00
1.a	- wydatki bieżące				17 010,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	17 010,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 365 000,00	155 750,00	1 209 250,00	0,00	0,00	1 365 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 382 010,00	161 420,00	1 214 920,00	5 670,00	0,00	1 382 010,00
1.3.1	- wydatki bieżące				17 010,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	17 010,00
1.3.1.1	Wieloletni Program profilaktyki zdrowotnej pn. "Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób w wieku 65+ w gminie Banie Mazurskie w latach 2020-2023 -	Urząd Gminy Banie Mazurskie	2020	2023	17 010,00	5 670,00	5 670,00	5 670,00	0,00	17 010,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 365 000,00	155 750,00	1 209 250,00	0,00	0,00	1 365 000,00
1.3.2.1	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Surminach o garaż OSP -	Urząd Gminy Banie Mazurskie	2021	2022	175 000,00	85 000,00	90 000,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żabin -	Urząd Gminy Banie Mazurskie	2021	2022	680 000,00	30 750,00	649 250,00	0,00	0,00	680 000,00
1.3.2.3	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Jagoczanach -	Urząd Gminy Banie Mazurskie	2021	2022	510 000,00	40 000,00	470 000,00	0,00	0,00	510 000,00

O B J A Ś N I E N I A
do uchwały zmieniającej WIELOLETNIĄ PROGNOZĘ FINANSOWĄ
Gminy Banie Mazurskie na lata 2021 – 2024

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Banie Mazurskie na lata 2021 -2024 dokonano celem dostosowania prognozy finansowej do aktualnego budżetu gminy na 2021 rok:

1. Zaktualizowano wielkości dochodów bieżących tytułu dotacji i środków przeznaczonych na zadania bieżące, pozostałych dochodów bieżących oraz dochodów majątkowych z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje,
2. Zaktualizowano wielkości wydatków bieżących i majątkowych.
3. Po uwzględnieniu dokonanych zmian, prognoza przedstawia się następująco:
 - a) Dochody ogółem **20 351 219,85 zł**
w tym:
 - dochody bieżące 17 913 836,65 zł
 - dochody majątkowe 2 437 383,20 zł
 - b) Wydatki ogółem **22 068 219,85 zł**
w tym:
 - wydatki bieżące 18 098 462,59 zł
 - wydatki majątkowe 3 969 757,26 zł
 - c) Wynik budżetu (niedobór) 2 117 000,00 zł
 - d) Przychody budżetu (Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy) 2 062 000,00 zł
4. Rozchody budżetu 345 000,00 zł
5. Planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy są wyższe niż planowane wydatki bieżące o kwotę 1 877 374,06 zł w związku z tym został spełniony wymóg art. 242 ustawy o finansach publicznych.
6. Z Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 – 2024 wynika, że relacja określona w art. 243 ustawy o finansach publicznych roku 2021 i latach następnych zostanie zachowana.
7. Zostały zabezpieczone środki na funkcjonowanie i realizację zadań jednostkom budżetowym gminy.

UCHWAŁA NR/...../2021
RADY GMINY BANIE MAZURSKIE
z dnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2021 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 poz. 1372) oraz art. 39 ust. 1 i 2, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 305), na wniosek Wójta Gminy Banie Mazurskie

Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę	20 588,00 zł , zgodnie z załącznikiem
Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:	
1) dochody bieżące w wysokości	20 588,00 zł
2) dochody majątkowe	0,00 zł
2. Zwiększa się plan wydatków o kwotę	431 204,00 zł , zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:	
1) wydatki bieżące w wysokości	431 204,00 zł
2) wydatki majątkowe	0,00 zł
3. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę	451 792,00 zł , zgodnie z załącznikiem
Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:	
1) wydatki bieżące w wysokości	451 792,00 zł
2) wydatki majątkowe	0,00 zł

§ 2.1. Załącznik „Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów,	20 351 219,85 zł
w tym:	
1) dochody bieżące	17 913 836,65 zł
2) dochody majątkowe	2 437 383,20 zł
2. Plan wydatków,	22 068 219,85 zł
w tym:	
1) wydatki bieżące	18 098 462,59 zł
2) wydatki majątkowe	3 969 757,26 zł

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

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

Przewodniczący Rady Gminy

Stefania Urbańska

Uzasadnienie do uchwały nr/...../2021
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 2021 r.

I. Dochody:

1. **W rozdziale 85214** zmniejszono plan dochodów o kwotę **362,00 zł** w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmniejszeniu planu dotacji celowych (zadania własne).
2. **W rozdziale 90005** dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę **20 226,00 zł** w celu urealnienia kwoty dochodów, do wysokości, którą Gmina otrzyma 2021 r. na realizację Programu „Czyste powietrze”

II. Wydatki

1. **W rozdziale 40002** zmniejszono wydatki o kwotę **5 000,00 zł** po przeliczeniu potrzeb na dopłatę do wody do końca 2021 r.
2. **W rozdziale 60017** dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **2 889,00 zł** na wniosek sołectw Jagiele, Rogale i Jagoczany o dokonanie przesunięć.
3. **W rozdziale 60095** dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **30 000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na obsługę HotSpotów (udostępnianie sieci Internet) na terenie Gminy Banie Mazurskie
4. **W rozdziale 70095** zwiększono wydatki o kwotę **2 400,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na opłaty za brak mieszkań socjalnych do końca 2021 r.
5. **W rozdziale 75023** dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **13 199,00 zł** oraz dokonano przesunięć w ramach rozdziału na kwotę **20 000,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb Urzędy gminy do końca 2021 roku.
6. **W rozdziale 75095** zmniejszono wydatki o kwotę **3 500,00 zł** po przeliczeniu potrzeb na opłatę członkowskich Gminy Banie Mazurskie np. w Związku Gmin Wiejskich.
7. **W rozdziale 75412** dokonano przesunięć w planie wydatków na kwotę **9 000,00 zł** w ramach posiadanych środków na realizację zadań Ochotniczych Straży Pożarnych.
8. **W rozdziale 80101** przesunięto środki w wysokości **53 043,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na dotację dla SP w Lisach oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę **54 517,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2021 r.
9. **W rozdziale 80104** przesunięto środki w wysokości **50 958,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na dotację dla SP w Lisach, oraz celem zabezpieczenia środków w ZPO w Baniach Mazurskich do końca 2021 r. Zmniejszono plan wydatków o kwotę **121 985,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2021 r.
10. **W rozdziale 85148** dokonano przesunięć w wysokości **1 600,00 zł** celem zabezpieczenia środków na zapłatę opłat bieżących dot. stołówki do końca 2021 r. oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę **2 880,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2021 r.
11. **W rozdziale 85150** przesunięto środki w wysokości **14 213,00 zł** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **66 077,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację specjalnej organizacji nauki w ZPO w Baniach Mazurskich.
12. **W rozdziale 80195** dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę **700,00 zł** celem zabezpieczenia środków na opłaty bieżące ZPO w Baniach Mazurskich do końca 2021 r.

13. **W rozdziale 85202** zwiększono plan wydatków o kwotę **114 000,00 zł** celem zabezpieczenia środków na opłatę za pobyt mieszkańców Gminy Banie Mazurskie w Domach Pomocy Społecznej.
14. **W rozdziale 85214** dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **362,00 zł** zgodnie z decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na wypłatę zasiłków okresowych oraz o kwotę **7 000,00 zł** na realizację zadań z zakresu zasiłków celowych przez GOPS w Baniach Mazurskich w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2021 r.
15. **W rozdziale 85219** przesunięto środki w wysokości **9 632,00 zł** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **54 429,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań bieżących przez GOPS w Baniach Mazurskich w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2021 r.
16. **W rozdziale 85228** dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **2 970,00 zł** po przeliczeniu potrzeb GOPS do końca 2021 r.
17. **W rozdziale 85295** zmniejszono plan wydatków o kwotę **15 750,00 zł** po przeliczeniu potrzeb GOPS do końca 2021 r.
18. **W rozdziale 85401** dokonano przesunięć w wysokości **720,00 zł** celem zabezpieczenia środków na zapłatę opłat bieżących dot. świetlicy do końca 2021 r. oraz zmniejszono plan wydatków o kwotę **25 726,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2021 r.
19. **W rozdziale 85501** przesunięto środki w wysokości **580,00 zł** oraz zwiększono plan wydatków o kwotę **963,00 zł** w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego.
20. **W rozdziale 90001** zmniejszono wydatki o kwotę **8 000,00 zł** po przeliczeniu potrzeb na dopłatę do usługi odprowadzania ścieków do końca 2021 r.
21. **W rozdziale 90003** dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę **15 580,00 zł** w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2021 r.
22. **W rozdziale 90005** zmniejszono wydatki o kwotę **12 688,00zł** w celu urealnienia kwoty wydatków na realizację Programu „Czyste powietrze” w 2021 r.
23. **W rozdziale 92695** dokonano zwiększenia o kwotę **2 889,00 zł** na wniosek sołectw Jagiele, Rogale i Jagoczany o dokonanie przesunięć.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/...../2021
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 2021 r.

ZESTAWIENIE ZMIAN PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	257 639,00	-	362,00	257 277,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	257 639,00	-	362,00	257 277,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	39 920,00	-	20 226,00	19 694,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	-	20 226,00	9 774,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	-	20 226,00	9 774,00
OGÓŁEM DOCHODY				20 371 807,85	-	20 588,00	20 351 219,85
w tym:							
Dochody bieżące				17 934 424,65	-	20 588,00	17 913 836,65
z tego:				55 000,00	-	-	55 000,00
Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami				5 192 707,93	-	-	5 192 707,93
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę a podstawie porozumień z organami administracji rządowej				11 000,00	-	-	11 000,00
Dotacje celowe na zadania własne gminy				840 420,00	-	362,00	840 058,00
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				-	-	-	-
Subwencje				6 737 233,00	-	-	6 737 233,00
Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				30 000,00	-	20 226,00	9 774,00
Dochody majątkowe				2 437 383,20	-	-	2 437 383,20
w tym:				-	-	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				2 272 383,20	-	-	2 272 383,20

ZESTAWIENIE ZMIAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	185 300,00	-	5 000,00	180 300,00
	40002		Dostarczanie wody	185 300,00	-	5 000,00	180 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 300,00	-	5 000,00	177 300,00
600			Transport i łączność	732 334,00	30 000,00	2 889,00	759 053,00
	60017		Drogi wewnętrzne	602 147,00	-	2 889,00	598 866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 550,00	-	2 889,00	218 269,00
	60095		Pozostała działalność	64 368,00	30 000,00	-	94 368,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-	30 000,00	-	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	218 945,00	2 400,00	-	221 345,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00	2 400,00	-	12 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 400,00	-	12 400,00
750			Administracja publiczna	4 626 271,92	20 000,00	36 699,00	4 609 572,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 395 214,92	20 000,00	33 199,00	4 382 015,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	101 000,00	-	7 199,00	93 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 200,00	-	20 000,00	47 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	20 000,00	-	90 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 300,00	-	6 000,00	8 300,00
	75095		Pozostała działalność	69 250,00	-	3 500,00	65 750,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	-	3 500,00	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	446 433,00	9 000,00	9 000,00	446 433,00
	75405		Komendy powiatowe policji	10 000,00	-	-	10 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-	-	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	-	-	5 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie państwowej straży pożarnej	20 000,00	-	-	20 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	-	-	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	-	-	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	386 233,00	9 000,00	9 000,00	386 233,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	47 400,00	6 000,00	-	53 400,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianach
Dział	Rozdział	\$					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	16 523,66	3 000,00	-	19 523,66
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	-	9 000,00	19 000,00
801			Oświata i wychowanie	5 495 668,89	186 591,00	299 196,00	5 383 063,89
	80101		Szkoły podstawowe	3 202 228,00	53 043,00	107 560,00	3 147 711,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 600,00	53 043,00	-	542 643,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 720,00	-	64 560,00	1 562 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 400,00	-	15 000,00	303 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 068,00	-	18 500,00	27 568,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 300,00	-	9 500,00	10 800,00
	80104		Przedszkola	901 498,00	50 958,00	172 943,00	779 513,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 510,00	43 715,00	-	159 225,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	2 543,00	-	2 543,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 700,00	-	4 000,00	15 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 362,00	-	120 000,00	354 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	-	2 643,00	24 357,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 332,00	-	20 000,00	69 332,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 144,00	-	8 500,00	4 644,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	4 700,00	-	15 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00	-	15 000,00	27 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00	-	2 800,00	2 200,00
	80148		Stołówki szkolne	341 650,00	1 600,00	4 480,00	338 770,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 930,00	-	3 200,00	21 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	-	1 100,00	2 400,00
		4260	Zakup energii	3 860,00	900,00	-	4 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	700,00	-	2 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	-	180,00	1 470,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	358 800,00	80 290,00	14 213,00	424 877,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	108 000,00	-	9 000,00	99 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	5 080,00	-	14 580,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 800,00	62 470,00	-	234 270,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	-	3 813,00	11 187,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	12 740,00	-	46 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	-	1 200,00	3 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-	200,00	1 800,00
	80195		Pozostała działalność	233 298,00	700,00	-	233 998,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 741,00	700,00	-	4 441,00
852			Pomoc społeczna	1 747 926,00	178 061,00	35 714,00	1 890 273,00
	85202		Domy pomocy społecznej	367 200,00	114 000,00	-	481 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	367 200,00	114 000,00	-	481 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 639,00	-	7 362,00	265 277,00
		3110	Świadczenia społeczne	267 639,00	-	4 362,00	263 277,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-	3 000,00	2 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 576,00	64 061,00	9 632,00	376 005,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	702,00	-	1 702,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 401,48	55 879,00	-	243 280,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	-	1 520,00	14 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 409,97	-	1 023,00	44 386,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 072,55	-	2 955,00	3 117,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	5 400,00	-	7 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 073,08	2 000,00	-	26 073,08
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	80,00	-	1 080,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-	1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-	500,00	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 600,00	-	1 150,00	9 450,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 060,00	-	1 484,00	1 576,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 585,00	-	2 970,00	133 615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-	2 400,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00	-	570,00	540,00
	85295		Pozostała działalność	139 156,00	-	15 750,00	123 406,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	-	1 700,00	34 200,00

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-	72,00	1 428,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 760,00	-	3 624,00	6 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 395,00	-	522,00	873,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	-	9 600,00	9 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	-	232,00	218,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	290 099,00	720,00	26 446,00	264 373,00
	85401		Świetlice szkolne	197 170,00	720,00	26 446,00	171 444,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	-	17 000,00	113 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 050,00	-	2 646,00	8 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00	-	4 000,00	21 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	-	1 800,00	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	720,00	-	1 720,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	-	1 000,00	650,00
855			Rodzina	4 805 056,00	1 543,00	580,00	4 806 019,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 952 845,00	1 543,00	580,00	2 953 808,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 900,00	1 371,00	-	37 271,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	157,00	-	6 857,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	15,00	-	975,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 221,74	-	580,00	641,74
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	948 700,00	-	36 268,00	912 432,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 000,00	-	8 000,00	211 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	-	8 000,00	202 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	398 300,00	-	15 580,00	382 720,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	-	10 480,00	11 520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00	-	5 100,00	2 300,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00	-	12 688,00	27 312,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 210,00	-	610,00	13 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 441,00	-	103,00	2 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	349,00	-	15,00	334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-	7 960,00	1 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-	4 000,00	-
926			Kultura fizyczna	132 860,00	2 889,00	-	136 141,00
	92695		Pozostała działalność	100 860,00	2 889,00	-	104 141,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	2 889,00	-	48 781,00
OGÓŁEM WYDATKI				22 088 807,85	431 204,00	451 792,00	22 068 219,85

Klasyfikacja			Wyszczególnienie	Plan na 2021 r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 2021 r. po zmianach
Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8
w tym:							
Wydatki bieżące				18 119 050,59	431 204,00	451 792,00	18 098 462,59
z tego:							
Wynagrodzenia				5 088 071,73	125 120,00	264 243,00	4 939 948,73
Pochodne od wynagrodzeń				1 010 955,95	12 912,00	81 542,00	938 825,95
Obsługa długu gminy				20 000,00	-	-	20 000,00
Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych				53 320,00	-	-	53 320,00
Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii				18 930,00	-	-	18 930,00
Wydatki majątkowe				3 969 757,26	-	-	3 969 757,26

Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (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
1.	600	60017	6050	Przebudowa ul. Świerkowej w Baniach Mazurskich	-	139 847,00	139 847,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
2.	600	60017	6050	Przebudowa istniejącej przeprawy na przepust i drogi dojazdowej na dz. Nr 353, obręb Lisy, gmina Banie Mazurskie	-	170 000,00	100 000,00	-	70 000,00	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
3.	600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Żabin	30 750,00	30 750,00	8 610,00	-	22 140,00	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
4.	600	60095	6057 6059	Darmowy Internet na terenie gminy Banie Mazurskie	-	64 368,00	-	-	9 655,20	54 712,80	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
5.	630	63003	6050	Rowerem po Gminie Banie Mazurskie	-	30 000,00	30 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
6.	710	71035	6050	Budowa kostnicy i kolumbarium na cmentarzu komunalnym w Baniach Mazurskich	-	986 000,00	486 000,00	-	500 000,00	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
7.	750	75023	6057 6059	Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich	-	1 059 714,92	556 572,24	-	-	503 142,68	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
8.	750	75023	6067 6069	Wdrożenie e-usług w Gminie Banie Mazurskie	-	1 186 200,00	177 975,48	-	-	1 008 224,52	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2021 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2021 roku	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2021 (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
9.	754	75412	6050	Rozbudowa remizy OSP w Żabinie (dokumentacja)	-	16 326,34	16 326,34	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich Solectwo Żabin
10.	754	75412	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Surminach o garaż OSP	85 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
11.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Grodzisko	-	22 000,00	22 000,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
12.	801	80195	6060	Zakup mikrobusa 9-miejscowego z udziałem środków PFRON	-	76 051,00	76 051,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
13.	921	92109	6050	Przebudowa i remont świetlicy wiejskiej w Jagoczanach	40 000,00	-	-	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
14.	926	92695	6060	Zakup i montaż słowni zewnętrznej w msc. Grodzisko	-	10 500,00	10 500,00	-	-	-	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
Ogółem					155 750,00	3 791 757,26	1 623 882,06	-	601 795,20	1 566 080,00	x

*) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

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