



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 31 marca 2023 r.

Poz. 1848

UCHWAŁA NR XLIV/294/2023 RADY GMINY BANIE MAZURSKIE

z dnia 30 marca 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 dochodów gminy o kwotę **256 782,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **24 562 604,80 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 16 004 969,36 zł,
- 2) dochody majątkowe 8 557 635,44 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków gminy o kwotę **256 782,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **28 156 962,88 zł**, w tym:

- 3) wydatki bieżące 17 656 255,96 zł,
- 4) wydatki majątkowe 10 500 706,92 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. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi 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 XLIV/294/2023

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 30 marca 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5 + 6 + 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 062 739,00	- 14 820,00	0,00	7 047 919,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 211 420,00	- 14 820,00	0,00	3 196 600,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 211 420,00	- 14 820,00	0,00	3 196 600,00
801			Oświata i wychowanie	301 500,00	0,00	253 112,00	554 612,00
			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	169 530,00	169 530,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	169 530,00	169 530,00
			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	169 530,00	169 530,00
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	159 849,84	159 849,84
		2059	Dotacja celowa 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	0,00	0,00	9 680,16	9 680,16
	80104		Przedszkola	6 000,00	0,00	83 582,00	89 582,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	83 582,00	83 582,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	93 840,00	0,00	18 490,00	112 330,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85322		Fundusz Pracy	0,00	0,00	18 490,00	18 490,00

		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
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	18 490,00	18 490,00
bieżące razem:			15 748 187,36	- 14 820,00	271 602,00	16 004 969,36
		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	169 530,00	169 530,00
majątkowe						
majątkowe razem:			8 557 635,44	0,00	0,00	8 557 635,44
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan dochodów ogółem			24 305 822,80	- 14 820,00	271 602,00	24 562 604,80
		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	169 530,00	169 530,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/294/2023

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 30 marca 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	3	5
A.	PLANOWANE DOCHODY (A1+A2)		24 305 822,80	24 562 604,80
1.	Dochody bieżące		15 748 187,36	16 004 969,36
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)		27 900 180,88	28 156 962,88
1.	Wydatki bieżące		17 414 973,96	17 656 255,96
2.	Wydatki majątkowe		10 485 206,92	10 500 706,92
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt -) (A-B)		- 3 594 358,08	- 3 594 358,08
1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		- 1 657 606,60	- 1 651 286,60
D.	PRZYCHODY OGÓLEM z tego:		3 594 358,08	3 594 358,08
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	9 180,00	9 180,00
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	3 585 178,08	3 585 178,08
E.	ROZCHODY OGÓLEM 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 4 do uchwały Nr XLIV/294/2023

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 30 marca 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		

<i>razem wydatki na inwestycje</i>					<i>0,00</i>	<i>10 363 206,92</i>	<i>1 910 571,48</i>	<i>0,00</i>		<i>8 452 635,44</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
1.	754	75412	6060	Zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego do OSP Lisy		47 200,00	47 200,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
2.	900	90004	6060	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki)		22 000,00	22 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
3.	921	92109	6060	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Jagoczanach		16 300,00	16 300,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
									B.	0,00		
									C.	0,00		
<i>razem wydatki na zakupy inwestycyjne</i>					<i>0,00</i>	<i>85 500,00</i>	<i>85 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>x</i>
OGÓLEM					0,00	10 448 706,92	1 996 071,48	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 5 do uchwały Nr XLIV/294/2023

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 30 marca 2023 r.

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

Lp.	Projekt	§	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2022 r.								
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	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)	z tego, źródła finansowania:		
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Wydatki majątkowe razem:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
1.1	Razem wydatki:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	z tego: 2022r.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
	2023 r.														
	2024 r.														
	2025 r.														
	2026 r.														
2	Wydatki bieżące razem:			169 530,00	9 680,16	159 849,84	169 530,00	9 680,16	0,00	0,00	9 680,16	159 849,84	0,00	0,00	159 849,84
	Program:														
	Priorytet:														
	Działanie:														
	Nazwa projektu:														
2.1	Razem wydatki:		801.80101	169 530,00	9 680,16	159 849,84	169 530,00	9 680,16	0,00	0,00	9 680,16	159 849,84	0,00	0,00	159 849,84
	z tego: 2022r.			169 530,00	9 680,16	159 849,84	169 530,00	9 680,16			9 680,16	159 849,84			159 849,84
	2023 r.														
	2024 r.														
	2025 r.														
	Ogółem (1+2)			169 530,00	9 680,16	159 849,84	169 530,00	9 680,16	0,00	0,00	9 680,16	159 849,84	0,00	0,00	159 849,84

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

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

UZASADNIENIE

do uchwały nr XLIV/294/2023
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 30 marca 2023 r.

Dochody

1. W rozdziale **75801** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **14 820,00 zł**, w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej.
2. W rozdziale **80101** zwiększa się plan dochodów o kwotę **169 530,00 zł**, w związku z otrzymaniem środków z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.
3. W rozdziale **80104** dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **83 582,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianie planu dotacji celowych na 2023 r.
4. W rozdziale **85322** zwiększa się plan dochodów o kwotę **18 490,00 zł**, w związku z podpisaniem porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na wypłatę dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Wydatki

1. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich w wysokości **10 000,00 zł**, z przeznaczeniem na dofinansowanie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gołdapi zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze zwiększonym potencjałem ratownictwa drogowego.
2. W dziale **801** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **14 820,00 zł**, w związku z otrzymaniem informacji o ostatecznej kwocie subwencji ogólnej.
3. W rozdziale **80101** zwiększa się plan wydatków o kwotę **169 530,00 zł**, na realizację przedsięwzięcia pn. „Od starożytności do nowoczesności” -Kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych podczas realizacji mobilności do Grecji” w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”.
4. W rozdziale **80104** dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę **83 582,00 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zwiększeniu planu dotacji na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
5. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Baniach Mazurskich w wysokości **2 090,00 zł**, w związku z przeliczeniem potrzeb jednostki do końca 2023 r.
6. W rozdziale **85322** zwiększa się plan wydatków o kwotę **18 490,00 zł**, w związku z podpisaniem porozumienia z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim na wypłatę dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników.
7. Dokonuje się przesunięcia środków w ramach planu wydatków Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich w wysokości
 - a. **4 000,00 zł** na prace związane z opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Banie Mazurskie, Miczuły, Dąbrówka Polska, Grodzisko, gmina Banie Mazurskie,
 - b. **22 000,00 zł** na zakup traktora ogrodowego (kosiarki), w celu prawidłowego utrzymania zieleni w gminie,
 - c. **12 000,00 zł** na remont murowanego grilla na placu rekreacyjno-sportowym przy ul. Kętrzyńskiego.