



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia czwartek, 19 grudnia 2024 r.

Poz. 5780

UCHWAŁA NR XI/71/2024 RADY GMINY BANIE MAZURSKIE

z dnia 17 grudnia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2024 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.), art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 poz. 1465 ze zm.) na wniosek Wójta Gminy Banie Mazurskie **Rada Gminy Banie Mazurskie uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów gminy o kwotę **1 019 661,19 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Dochody budżetu gminy po zmianach wynoszą **29 176 885,35 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 20 491 681,03 zł,
- 2) dochody majątkowe 8 685 204,32 zł.

§ 2. 1. Zmniejsza się plan wydatków gminy o kwotę **130 338,81 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Wydatki budżetu gminy po zmianach wynoszą **30 775 226,28 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące 21 444 823,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9 330 402,86 zł.

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 598 340,93 zł** zostanie pokryty:

1. nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości **1 351 909,98 zł**,
2. przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **39 525,19 zł**,
3. przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości **206 905,76 zł**.

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

§ 5. Załącznik „Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoroczne i wieloletnie)” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Załącznik „Zbiórca plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. 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 XI/71/2024
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zmiana planu dochodów budżetu na 2024 rok

w złotych							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 956 484,00	0,00	193 138,00	5 149 622,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 736 030,00	0,00	193 138,00	1 929 168,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 701 596,00	0,00	193 138,00	1 894 734,00
758			Różne rozliczenia	8 716 889,00	0,00	818 944,00	9 535 833,00
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	806 862,00	806 862,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	806 862,00	806 862,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 556,00	0,00	12 082,00	48 638,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 556,00	0,00	12 082,00	48 638,00
852			Pomoc społeczna	1 006 658,74	- 1 504,79	0,00	1 005 153,95
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	184 648,72	- 1 504,79	0,00	183 143,93
			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)	184 648,72	- 1 504,79	0,00	183 143,93
855			Rodzina	2 221 064,26	0,00	9 083,98	2 230 148,24
			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
	85504		Wspieranie rodziny	13 945,36	0,00	9 083,98	23 029,34
			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	7 597,36	0,00	9 083,98	16 681,34
bieżące razem:			19 472 019,84	- 1 504,79	1 021 165,98	20 491 681,03
		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	364 259,96	0,00	0,00	364 259,96
majątkowe						
majątkowe razem:			8 685 204,32	0,00	0,00	8 685 204,32
		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	352 993,75	0,00	0,00	352 993,75
Plan dochodów ogółem			28 157 224,16	- 1 504,79	1 021 165,98	29 176 885,35
		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	717 253,71	0,00	0,00	717 253,71

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/71/2024
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zmiana planu wydatków budżetu na 2024 rok

w złotych																					
Dział	Rozdział	Grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:															
						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	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801		80101	Oświata i wychowanie	przed zmianą	7 480 651,98	7 480 651,98	6 005 809,30	4 341 519,44	1 664 289,86	1 046 488,49	169 722,00	258 632,19	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	12 082,00	12 082,00	12 082,00	12 082,00	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	7 492 733,98	7 492 733,98	6 017 891,30	4 353 601,44	1 664 289,86	1 046 488,49	169 722,00	258 632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkoly podstawowe	przed zmianą	4 307 278,31	4 307 278,31	3 060 481,12	2 663 065,12	397 416,00	884 054,00	104 111,00	258 632,19	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	0,00
				zwiększenie	12 082,00	12 082,00	12 082,00	12 082,00	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	4 319 360,31	4 319 360,31	3 072 563,12	2 675 147,12	397 416,00	884 054,00	104 111,00	258 632,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	2 663 065,12	2 663 065,12	2 663 065,12	2 663 065,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	12 082,00	12 082,00	12 082,00	12 082,00	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	2 675 147,12	2 675 147,12	2 675 147,12	2 675 147,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Pomoc społeczna	przed zmianą	2 680 273,37	2 680 273,37	1 795 291,58	977 693,04	817 598,54	16 700,00	868 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 1 504,79	- 1 504,79	- 1 504,79	- 1 504,79	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	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		
			po zmianach	2 678 768,58	2 678 768,58	1 793 786,79	976 188,25	817 598,54	16 700,00	868 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	764 556,72	764 556,72	761 936,72	682 498,72	79 438,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	- 1 504,79	- 1 504,79	- 1 504,79	- 1 504,79	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	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			
		po zmianach	763 051,93	763 051,93	760 431,93	680 993,93	79 438,00	0,00	2 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	682 498,72	682 498,72	682 498,72	682 498,72	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	- 1 504,79	- 1 504,79	- 1 504,79	- 1 504,79	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	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		
			po zmianach	680 993,93	680 993,93	680 993,93	680 993,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855	85504	Rodzina	przed zmianą	2 376 157,92	2 376 157,92	315 784,05	174 818,91	140 965,14	500,00	2 059 873,87	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	9 083,98	9 083,98	9 083,98	9 083,98	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	2 385 241,90	2 385 241,90	324 868,03	183 902,89	140 965,14	500,00	2 059 873,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wspieranie rodziny	przed zmianą	87 241,00	87 241,00	86 741,00	77 253,00	9 488,00	0,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	9 083,98	9 083,98	9 083,98	9 083,98	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	96 324,98	96 324,98	95 824,98	86 336,98	9 488,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	przed zmianą	77 253,00	77 253,00	77 253,00	77 253,00	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	9 083,98	9 083,98	9 083,98	9 083,98	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	86 336,98	86 336,98	86 336,98	86 336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 150 438,15	899 438,15	899 438,15	26 110,15	873 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 000,00	251 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 150 000,00	- 150 000,00	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	0,00		
			po zmianach	1 000 438,15	899 438,15	899 438,15	26 110,15	873 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	278 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 150 000,00	- 150 000,00	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	128 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
		1600	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	przed zmianą	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 150 000,00	- 150 000,00	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	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	30 905 565,09	21 425 162,23	15 441 473,87	8 859 475,17	6 581 998,70	2 269 018,49	3 453 598,66	261 071,21	0,00	0,00	9 480 402,86	9 480 402,86	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	- 151 504,79	- 1 504,79	- 1 504,79	- 1 504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 150 000,00	- 150 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 165,98	21 165,98	21 165,98	21 165,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 775 226,28	21 444 823,42	15 461 135,06	8 879 136,36	6 581 998,70	2 269 018,49	3 453 598,66	261 071,21	0,00	0,00	9 330 402,86	9 330 402,86	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/71/2024
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

w złotych

L.p.	Treść	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan na 2024 r.	Plan na 2024 r. po zmianach
1	2	3	4	5
A.	PLANOWANE DOCHODY (A1+A2)		28 157 224,16	29 176 885,35
1.	Dochody bieżące		19 472 019,84	20 491 681,03
2.	Dochody majątkowe w tym:		8 685 204,32	8 685 204,32
a.	dochody ze sprzedaży majątku		31 090,00	31 090,00
B.	PLANOWANE WYDATKI (B1+B2)		30 905 565,09	30 775 226,28
1.	Wydatki bieżące		21 425 162,23	21 444 823,42
2.	Wydatki majątkowe		9 480 402,86	9 330 402,86
C.	WYNIK BUDŻETU (nadwyżka +/-deficyt -) (A-B)		- 2 748 340,93	- 1 598 340,93
1.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)		- 1 953 142,39	- 953 142,39
D.	PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:		2 748 340,93	1 598 340,93
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	39 525,19	39 525,19
3.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§906	206 905,76	206 905,76
4.	Obligacje skarbowe	§911		
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§931	-	-
6.	Prywatyzacja majątku JST	§ od 941 do 944		
7.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	§950		
8.	Pożyczki i kredyty zaciągane na rynku krajowym	§952	-	-
9.	Nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	§957	2 501 909,98	1 351 909,98
E.	ROZCHODY OGÓŁEM z tego :		-	-
1.	Splata pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§963		
2.	Wykup obligacji skarbowych	§971	-	-
3.	Wykup innych papierów wartościowych	§982	-	-
4.	Pożyczki udzielone	§991	-	-
5.	Splaty otrzymanych krajowych kredytów i pożyczek	§992	-	-
6.	Lokaty w bankach	§994		-

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XI/71/2024

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2024 r. (jednoroczne i wieloletnie)

Lp.	Dział	Rozdział	Grupa	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2024 r.	Planowane wydatki w 2024 r.					Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2024 (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	4	5	6	7	8	9	10		11	12
1.	010	01095	1600	6050	Zazieleńmy ulicę Konopnickiej		26 000,00	17 231,13		A.	8 768,87		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
2.	600	60016	1600	6050 6370	Modernizacja dróg w miejscowości Wróbel, gmina Banie Mazurskie		1 814 001,10	104 001,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	1 710 000,10		
3.	600	60017	1600	6050 6370	Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie	3 297 428,43		314 040,81		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	2 983 387,62		
4.	600	60017	1600	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej na odcinku Rapa-Mieduniszki Wielkie, gmina Banie Mazurskie		2 676 000,00	30 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	2 646 000,00		
5.	700	70005	1600	6050	Wymiana nawierzchni placu przy ul. Kościuszki 1 w Baniach Mazurskich		88 676,00	88 676,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
6.	700	70005	1600	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku w msc. Lisy 23		28 293,60	28 293,60		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
7.	710	71035	1600	6050	Wymiana bram wjazdowych i części ogrodzeń na cmentarzach komunalnych w Gminie Banie Mazurskie		69 996,00	69 996,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
8.	921	92120	1600	6050	Remont kaplicy rodowej w msc. Zakąlcze Wielkie		595 236,50	43 766,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	551 470,50		
					Odtworzenie elewacji frontowej					A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich

9.	921	92120	1600	6050	budynku Urzędu Gminy w Baniach Mazurskich		417 067,23	15 573,75		B.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										C.	401 493,48		
10.	926	92695	1600	6050	Budowa budynku gospodarczego na terenie działki nr 131 ob. Rogale (Sołectwo Rogale)		18 000,00	18 000,00		A.	0,00		Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
razem wydatki na inwestycje						3 297 428,43	5 733 270,43	729 578,29	0,00	x	8 301 120,57	0,00	x
1.	600	60017	1600	6060	Zakup kosiarki bijakowej		0,00	0,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
2.	600	60020	1600	6060	Modernizacja przystanku autobusowego (Sołectwo Ściborki)		7 000,00	7 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
3.	600	60095	1600	6060	Zakup używanego samochodu ciężarowego		60 500,00	60 500,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
4.	754	75412	1600	6060	Zakup drabiny strażackiej dla OSP w Grodzisku		12 000,00	12 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
5.	754	75412	1600	6060	Montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku świetlicy wiejskiej i OSP w Surminach o mocy do 6 kW		35 000,00	35 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
6.	754	75412	1600	6060	Zakup 2 szaf przeciwpożarowych wraz z dokumentacją		15 000,00	15 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
7.	900	90003	1600	6060	Zakup używanej koparko-ładowarki		0,00	0,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
7.	900	90003	1600	6060	Zakup rębaka		16 000,00	16 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
8.	900	90015	1600	6060	Zakup lamp solarnych / hybrydowych		57 000,00	57 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
9.	926	92695	1600	6060	Montaż urządzeń siłowni zewnętrznych na placu przy wiacie (sołectwo Kierzki)		19 000,00	19 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
10.	926	92695	1600	6060	Zakup traktora ogrodowego (kosiarki) (sołectwo Jagiele)		20 000,00	20 000,00		A.	0,00	0,00	Urząd Gminy w Baniach Mazurskich
										B.	0,00		
										C.	0,00		
razem wydatki na zakupy inwestycyjne						0,00	241 500,00	241 500,00	0,00		0,00	0,00	x
OGÓŁEM						3 297 428,43	5 974 770,43	971 078,29	0,00		8 301 120,57	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 XI/71/2024
Rady Gminy Banie Mazurskie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Zbiórca plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ze środków Funduszu Pomocy

Plan dochodów

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody w 2024 r.
758			Różne rozliczenia	48 638,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	48 638,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	48 638,00
855			Rodzina	6 543,90
	85502		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na	6 543,90
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 543,90
Razem				55 181,90

Plan wydatków

Dział	Rozdział	grupa	Treść	Wydatki w 2024 r.
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 638,00
	80101		Szkoły podstawowe	42 852,12
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 852,12
	80104		Szkoły podstawowe	5 785,88
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 785,88
855			Rodzina	6 543,90
		1300	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 483,90
		1400	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60,00
Razem				55 181,90

Uzasadnienie

do uchwały nr XI/71/2024

Rady Gminy Banie Mazurskie

z dnia 17 grudnia 2024 r.

Dochody

1.W rozdziale **75621** zwiększa się plan dochodów o kwotę **193 138,00 zł**, w związku z otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów o dodatkowych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

2.W rozdziale **75802** dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę **806 862,00 zł**, w związku z otrzymaniem pisma z Ministerstwa Finansów o dodatkowej kwocie z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej.

3.W rozdziale **75814** zwiększa się plan dochodów o kwotę **12 082,00 zł**, w związku z otrzymaniem informacji o środkach na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

4.W rozdziale **85219** dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę **1 504,79 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmianach planu dotacji celowych w 2024 r.

5.W rozdziale **85504** zwiększa się plan dochodów o kwotę **9 083,98 zł**, w związku z realizacją rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”.

Wydatki

1.W rozdziale **80101** zwiększa się plan wydatków o kwotę **12 082,00 zł**, w związku z otrzymaniem informacji o środkach na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

2.W rozdziale **85219** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **1 504,79 zł**, w związku z otrzymaniem decyzji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o zmniejszeniu planu dotacji na wypłatę dodatków motywacyjnych dla pracowników pomocy społecznej.

3.W rozdziale **90003** dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę **150 000,00 zł**, w związku z odstąpieniem od realizacji zadania pn. „Zakup używanej koparko-ładowarki”.

4.W rozdziale **85504** zwiększa się plan wydatków o kwotę **9 083,98 zł**, w związku z realizacją rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2024 r.”.