

Projekt uchwały budżetowej Gminy Banie na 2025 r.



Wójt Gminy Banie

Banie, 15 listopada 2024 r.

projekt

UCHWAŁA NR/2024 RADY GMINY BANIE

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212 oraz 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy Banie uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 43 244 342,48 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 37 578 839,48 zł;
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 5 665 503,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 45 044 342,48 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 37 434 339,48 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 7 610 003,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 1 800 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaplanowanego kredytu na rynku krajowym.

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 324 026,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 239 486,00 zł.
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 84 540,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw:

- 1) Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i

- rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6;
- 2) Dochody i wydatki z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7;
 - 3) Dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8;
 - 4) Dochody i wydatki realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19, zgodnie z załącznikiem nr 9;
 - 5) Dochody i wydatki realizowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 9. Ustala się plan dotacji dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych i jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych udzielanych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Ustala się plan dochodów wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek oświatowych i realizowanych z nich wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 11. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów z przeznaczeniem na cele o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty 3 100 000,00 zł, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 800 000,00 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 300 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów, o których mowa w § 12 do wysokości określonego limitu.

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- c) przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Banie uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych w ramach działu klasyfikacji budżetowej;
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

- następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
 - 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
 - 6) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta Gminy Banie do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Banie.

Plan dochodów Gminy Banie na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
600			Transport i łączność	455 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	395 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 375 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 321 429,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 772,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 772,00
	75095		Pozostała działalność	3 245 657,00
		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	798 453,45

	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	140 903,55
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	209 695,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	37 005,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 059 600,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 255,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 015 259,02
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 545 898,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 211,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 560 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 687,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 204 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 513 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 945 361,02
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 699 341,71
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	246 019,31
758			Różne rozliczenia	7 137 407,46
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 926 315,98
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	609 878,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 316 437,10
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	211 091,48
		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	211 091,48
801			Oświata i wychowanie	1 327 900,00
	80195		Pozostała działalność	1 327 900,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 327 900,00
852			Pomoc społeczna	1 014 789,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 940,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 940,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 799,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 799,00
	85216		Zasiłki stałe	581 807,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 807,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 243,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 168,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 075,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
855			Rodzina	2 368 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 000,00

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 328 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	56 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 303,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	853 500,00
	0830	Wpływy z usług	21 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	832 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 803,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	248 803,00
		Razem:	43 244 342,48

Plan wydatków budżetu Gminy Banie na 2025 r.

Dział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki finansowane z budżetów budżetowych,	Wymagowania i składki od nich realizowane	Wydatki związane z saldotowymi zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy udzielania dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotów dług	Makro- makroplan	z tego:		Maksymalne wydatki
														z tego:	z tego:	
010		Rehabilitacja i inwestycje	611 260,00	761 260,00	0,00	0,00	761 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
01008		Materiały budowlane	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		Prace remontowe	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Prace remontowe	61 460,00	61 460,00	0,00	0,00	61 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % z tytułu wydatków z budżetu rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego z tytułu wydatków na prace podziemne podziemiu uprawianego	61 460,00	61 460,00	0,00	0,00	61 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		Zakup usług obywatelskich wykonanie elektrycznej, analiz i opłat	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400		Opłaty za efektywność i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych w zakresie wydatków na zakup sprzętu i materiałów budowlanych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 133 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		Drugi publiczny gminne	1 133 000,00	495 000,00	0,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050		Makro- makroplan jednostek budżetowych	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	0,00	0,00
6300		Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzia- ła	Rozdział	§ / głowa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki budżetowych,	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na cele statutowe	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa, których mocą w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego		
		8110	Odsetki od samorządowych pożyczek i kredytów, odsetki zapłacone przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	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
758																		
	75818		Różne rozliczenia	324 026,00	324 026,00	0,00	324 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rachunki ogólnego i osobnego	324 026,00	324 026,00	0,00	324 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Rachunki	324 026,00	324 026,00	0,00	324 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obowiązkowe	20 460 242,00	16 844 342,00	14 297 350,00	2 646 992,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	3 037 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkolenia	12 472 362,00	12 083 362,00	10 681 000,00	1 392 362,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Placy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług porostawnych i technicznych	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4340	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	569 862,00	569 862,00	0,00	569 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niepełnosprawnych członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotacje wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Opłaty przesłane w ramach podkarbowych	485 400,00	485 400,00	443 200,00	26 700,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:			z tego:					z tego:						
					Wyniki bieżące	wydatki z budżetu budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należne	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obalająca dług	Międzynarodowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup lub emisja akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					3 314 600,00	3 314 600,00	2 719 000,00	541 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rezerwa	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:								
					wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy ustrzałowe kredytów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycji zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wskazanie wkładów do spółek prawa handlowego							
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 100 000,00	1 100 000,00	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	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00
8013			Dowozenie uczniów do szkoły	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	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
		4430	Różne przyby i składki	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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
80146			Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli	66 330,00	66 330,00	0,00	66 330,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	66 330,00	66 330,00	0,00	66 330,00	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
80148			Szkolki szkolne i przedszkolne	333 100,00	333 100,00	0,00	317 600,00	15 500,00	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 000,00	252 000,00	0,00	252 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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
		4710	Współpraca z PPK realizowana przez podmiot zatrudniającego	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających realizacji w ramach zadań publicznych w przedzialekach, oddziałach przedszkolnych w szkołach wychowawczych w szkołach wychowania przedszkolnego	11 750,00	11 750,00	0,00	11 750,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	450,00	0,00	450,00	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
		4770	Współpraca z PPK realizowana przez podmiot zatrudniającego	100,00	100,00	0,00	100,00	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
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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

Z tego:

z tego:

Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:																							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydatki związane z stałymi wydatkami	Wydatki zwiększone z dotacji	Wydatki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy w szkołach podstawowych	128 800,00	128 800,00	120 880,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00											
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		4240	Zakup środków dydaktycznych i materiałów	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Dotacje wyodrębnione rozrzucone nauczycieli	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				
80195			Przebiegała działalność	3 037 900,00	3 037 900,00	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	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				
851		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 900,00	3 037 900,00	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	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			
85153			Ochrona zdrowia	285 955,00	285 955,00	75 880,00	204 120,00	5 955,00	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	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 markomacji	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	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	
		4290	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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	
85154			Przebiegała działalność	265 000,00	265 000,00	75 880,00	189 120,00	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	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,00	1 085,00	1 085,00	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	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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	
		4250	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	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	
		4290	Zakup usług pozostałych	88 120,00	88 120,00	0,00	88 120,00	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	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	
		4700	Składki pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	795,00	795,00	795,00	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	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	
85195			Przebiegała działalność	5 555,00	5 555,00	0,00	5 555,00	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	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	

Data	Rozdział / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydaki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wymagowania i składki od nich należne	Wydanki związane z realizacją stałowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wynaki na programy finansowane z budżetu państwa, w tym z tytułu umów o świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty na poczet wydatków na realizację zadań z zakresu prawa budowlanego	
	4410	Pozostałe służbowe emerytalne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	450,00	450,00	450,00	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
85208		Różny zastępcze	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85113		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130		Świadczenia na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 078,00	1 142 578,00	18 800,00	1 123 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004		196 049,00	181 149,00	18 800,00	152 349,00	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
4110		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	2 800,00	2 800,00	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
4170		Wynagrodzenia bieżące	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	130 349,00	130 349,00	0,00	130 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	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
90013		Schroniska dla zwierząt	141 500,00	141 500,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	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
90019		Wpłaty i wydatki związane z prowadzeniem frańków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ prawa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia z tytułu realizacji statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na cele statutowe	wyniki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnej wartości, określonych w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porceizni i gwarancji	obsluga dlugu	Wydatki majątkowe	inwestycje i nakłady inwestycyjne	zakup objętych akcj i udziałów	Wskazanie władz wykonawczych prawa handlowego		
90029			Pozostałe świadczenia świadczone z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90085		4300	Zakup usług pocztowych	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	311 429,00	311 429,00	0,00	311 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposażenia	146 429,00	146 429,00	0,00	146 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390			Zakup usług obejmujących prace eksploatacyjne, analizy i opinie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 168 000,00	3 168 000,00	0,00	3 168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 204 890,00	1 204 890,00	0,00	1 204 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	570 000,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	174 890,00	174 890,00	0,00	174 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Zakup energii	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070			Wydatki jednostek budżetowych z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań inwestycyjnych	832 500,00	832 500,00	0,00	832 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja celowa z budżetu samorządowej instytucji kultury	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800			Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 803,00	248 803,00	0,00	248 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6070			Dotacja celowa przeznaczona z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych jednostek budżetowych realizowanych do sektora finansów publicznych	248 803,00	248 803,00	0,00	248 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostała działalność	202 870,00	202 870,00	0,00	202 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Banie w 2025r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 100 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 100 000,00
Rozchody ogółem:			1 300 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 300 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	75 772,00	75 772,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 772,00	75 772,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 772,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61 772,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00	1 255,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00	1 255,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 255,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 142,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		15,00
852			Pomoc społeczna	2 168,00	2 168,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 168,00	2 168,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 168,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 168,00
855			Rodzina	2 368 000,00	2 368 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 000,00	2 328 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 328 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 068 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		100 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		150 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 000,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		40 000,00
Razem:				2 447 195,00	2 447 195,00

Wydatki jednostek pomocniczych budżetu Gminy Banie w 2025 r. w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2025 r.	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90004	4210	Sołectwo Babinek	37 524 zł	1 524,00 zł	
		90095	4210			15 000,00 zł	- zł
	921	92109	4210			12 000,00 zł	
		92195	4210			5 000,00 zł	
			4220			4 000,00 zł	
2	900	90004	4210	Sołectwo Banie	61 717 zł	15 000,00 zł	
		90095	4210			7 000,00 zł	
	921	92109	4210			8 000,00 zł	
		92195	4210			16 717,00 zł	
			4300			15 000,00 zł	
3	900	90004	4210	Sołectwo Baniewice	41 474 zł	13 000,00 zł	
		90015	6050			- zł	11 000,00 zł
	921	92109	4210			8 474,00 zł	
		92195	4210			9 000,00 zł	
4	900	90004	4210	Sołectwo Dłusko Gryfińskie	29 069 zł	4 500,00 zł	
			6060			- zł	15 500,00 zł
	921	92195	4210			9 069,00 zł	
5	900	90004	4210	Sołectwo Dłużyna	23 576 zł	4 000,00 zł	
		90095	4210			6 000,00 zł	
	921	92109	4210			5 000,00 zł	
		92195	4210			4 576,00 zł	
			4220			4 000,00 zł	
6	900	90004	4210	Sołectwo Górnowo	19 009 zł	2 000,00 zł	
		92109	4210			14 009,00 zł	
	921	92195	4210			3 000,00 zł	
7	900	90004	4110	Sołectwo Kunowo	31 229 zł	800,00 zł	
			4170			4 200,00 zł	
		4210	5 000,00 zł				
		90095	4210			6 229,00 zł	
	4300		5 000,00 zł				
	921	92195	4210			10 000,00 zł	
8	900	90004	4110	Sołectwo Lubanowo	59 001 zł	500,00 zł	
			4170			3 000,00 zł	
			4210			6 500,00 zł	
	90095	4210	8 000,00 zł				
	921	92109	4210			24 001,00 zł	
		92195	4210			11 000,00 zł	
			4220			6 000,00 zł	

9	900	90004	4210	<i>Sołectwo Parnica</i>	19 009 zł	4 009,00 zł	
		90095	4210			1 000,00 zł	
	921	92109	4210			9 000,00 zł	
		92195	4210			5 000,00 zł	
10	900	90004	4210	<i>Sołectwo Piaseczno</i>	33 759 zł	7 000,00 zł	
	921	92109	4210			9 000,00 zł	
		92195	4210			17 759,00 zł	
11	900	90004	4110	<i>Sołectwo Piaskowo</i>	16 849 zł	500,00 zł	
			4170			3 500,00 zł	
			4210			2 000,00 zł	
	921	92109	4210			7 100,00 zł	
		92195	4210			3 749,00 zł	
12	900	90004	4210	<i>Sołectwo Różnowo</i>	22 527 zł	1 527,00 zł	
		90095	4210			10 000,00 zł	
	921	92109	4210			5 000,00 zł	
		92195	4210			6 000,00 zł	
13	900	90004	4210	<i>Sołectwo Sosnowo</i>	20 305 zł	3 000,00 zł	
		90095	4210			7 000,00 zł	
	921	92109	4210			6 305,00 zł	
		92195	4210			4 000,00 zł	
14	900	90004	4110	<i>Sołectwo Swobnica</i>	41 844 zł	800,00 zł	
			4170			5 500,00 zł	
			4210			4 344,00 zł	
	921	90015	6050			- zł	10 000,00 zł
		90095	4210			4 200,00 zł	
		92109	4210			5 000,00 zł	
		92195	4210			12 000,00 zł	
15	900	90004	4210	<i>Sołectwo Tywica</i>	28 945 zł	6 945,00 zł	
		90095	4210			2 000,00 zł	
	921	92109	4210			12 000,00 zł	
		92195	4210			4 000,00 zł	
			4220			4 000,00 zł	
Ogółem wydatki:					485 833,00	449 333,00	36 500,00

Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w Gminie Banie na 2025 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
756	75618	0480	280 000,00			
Dochody ogółem			280 000,00			
851	85153			15 000,00	15 000,00	
		4210		5 000,00	5 000,00	
		4300		10 000,00	10 000,00	
851	85154			265 000,00	265 000,00	
		4110		4 000,00	4 000,00	
		4120		1 085,00	1 085,00	
		4170		70 000,00	70 000,00	
		4210		65 000,00	65 000,00	
		4220		10 000,00	10 000,00	
		4260		18 000,00	18 000,00	
		4300		88 120,00	88 120,00	
		4700		8 000,00	8 000,00	
		4710		795,00	795,00	
Wydatki ogółem			280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00

załącznik nr 7 uchwały nr Rady Gminy Banie z dnia r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu środków z opłat i kar za korzystania ze środowiska w Gminie Banie na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	90019	0690	6 000,00			
900	90019	4430		6 000,00	6 000,00	0,00
Ogółem			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00

załącznik nr 8 uchwały nr Rady Gminy Banie z dnia r.

Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych w Gminie Banie na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
750	75095	6370	2 059 600,00			
750	75095	6370		2 059 600,00	0,00	2 059 600,00
921	92109	6370	832 500,00			
921	92109	6370		832 500,00	0,00	832 500,00
Ogółem			2 892 100,00	2 892 100,00	0,00	2 892 100,00

załącznik nr 9 uchwały nr Rady Gminy Banie z dnia r.

Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 (Rządowy Program Odbudowy Zabytków) w Gminie Banie na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
921	92120	6090	248 803,00			
921	92120	6570		248 803,00		
Ogółem			248 803,00	248 803,00	0,00	248 803,00

załącznik nr 10 uchwały nr Rady Gminy Banie z dnia r.

Plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań inwestycyjnych w ramach środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w Gminie Banie na 2025 rok

Dział	Rozdział	§	Dochody	Wydatki ogółem	z tego	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
600	60016	6290	350 000,00			
600	60016	6050		350 000,00		
Ogółem			350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Banie w 2025 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja przedmiotowa
1	851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 555,00	
2	853	85395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	
2	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		570 000,00
3	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00	
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		380 000,00
5	921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	
razem					214 555,00	950 000,00
razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 164 555,00	
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja przedmiotowa
1	010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	
1	630	63030	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00	

2	754	75412	2820	Dotacja celowa z budż. na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	
3	853	85395	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	
4	921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 803,00	
5	921	92195	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	
6	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	235 000,00	
razem					598 803,00	
razem dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych					598 803,00	

Załącznik nr 12 do uchwały nr.... Rady Gminy Banie z dnia

Plan finansowy dochodów i wydatków wydzielonego rachunku dochodów jednostek oświatowych w Gminie Banie na 2025 rok

<i>Plan finansowy dochodów i wydatków Szkoły Podstawowej w Baniach</i>				
Dochody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 000,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>206 000,00</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 400,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	206 000,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>206 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00
		4220	Zakup środków żywności	173 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

<i>Plan finansowy dochodów dla Szkoły Podstawowej w Lubanowie</i>				
Dochody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 400,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>36 400,00</i>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00

		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	36 400,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>36 400,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	23 500,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00

Plan finansowy dochodów dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy				
Dochody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 000,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>151 000,00</i>
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	151 000,00
	80101		<i>Szkoły Podstawowe</i>	<i>151 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	71 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

Plan finansowy dochodów dla Przedszkola w Baniach				
Dochody				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	313 500,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>313 500,00</i>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	54 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	233 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnych charakterze	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	313 500,00

	80104	Przedszkola	313 500,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00
		4220 Zakup środków żywności	264 000,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00
		4270 Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00

Wykaz wydatków inwestycyjnych Gminy Banie w 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	50 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	50 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
			DOTACJA DLA GOSP.DOMOWYCH NA BUDOWĘ OCZYSZCZALNI PRZYDOMOWYCH	50 000,00
600			Transport i łączność	638 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	638 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 000,00
			RFRD - PRZEBUDOWA DROGI W M.BANIE - UL.DWORCOWA	638 000,00
750			Administracja publiczna	2 406 300,00
	75095		Pozostała działalność	2 406 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			MODERNIZACJA BUDYNKU PRZY UL.TARGOWEJ 19 - DOKUMENTACJA TECHNICZNA	100 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	209 695,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH DOF.:CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD"	209 695,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 005,00
			ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH DOF."CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD"	37 005,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 059 600,00
			RFPL - MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W BANIACH	2 059 600,00
801			Oświata i wychowanie	3 037 900,00
	80195		Pozostała działalność	3 037 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 900,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBANOWIE - DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU OLIMPIA	1 327 900,00
			BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBANOWIE WKŁAD WŁASNY	1 710 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00
			ZAKUP TRAKTORA DO KOSZENIA W DŁUSKU GRYFIŃSKIM W RAMACH FUN.SOŁECKIEGO	15 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ LAMP HYBRYDOWO-SOLARNYCH NA TERENIE GMINY BANIE	80 000,00
			ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO (SWOBNICA,BANIEWICE)	21 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 361 303,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00
			BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BABINKU - WKŁAD WŁASNY	30 000,00
			ZAKUP KONTENERÓW ŚWIETLICOWYCH W M.GÓRNOWO	250 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	832 500,00
			RFPL - BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W BABINKU	832 500,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	248 803,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	248 803,00
			RPOZ - PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOŚCIELE PW.NAJŚWIETSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI W DŁUSKU GRYFINSKIM	248 803,00
Razem				7 610 003,00

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Banie na 2025 rok

Prace nad budżetem gminy Banie na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

Budżet na 2025 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- 1) Informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- 2) Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- 3) Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- 4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu na 2025 rok;
- 5) Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet gminy Banie zawiera następujące założenia:

Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **43 244 342,48 zł.**

Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **45 044 342,48 zł.**

Przychody w wysokości **3 100 000,00 zł.**

Rozchody w wysokości **1 300 000,00 zł.**

W wyniku takich założeń planuje się, że budżet gminy Banie zamknie się deficytem w kwocie **1 800 000,00 zł.**

Dochody budżetu

Plan dochodów ogółem na rok 2025 ustalony został w kwocie **43 244 342,48 zł**, w tym dochody bieżące w wysokości **37 578 839,48 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **5 665 503,00 zł**; co stanowi: dochody bieżące 86,90% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 13,10% dochodów ogółem.

Planuje się pozyskać dochody majątkowe z różnych źródeł zewnętrznych, i tak:

1. *Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – kwota 350 000,00 zł*
2. *Sprzedaż nieruchomości - kwota 600 000,00 zł*
3. *Dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich Cyberbezpieczny Samorząd - kwota 246 700,00 zł*
4. *Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - kwota 2 892 100,00 zł*

5. *Dotacja z budżetu państwa w ramach programu OLIMPIA, budowa przyszkolnych hal sportowych – kwota 1 327 900,00 zł*
6. *Rządowy Program Odbudowy Zabytków - kwota 248 803,00 zł.*

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 13 699 341,71 zł oraz udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 246 019,31 zł; dochody z tytułu subwencji ogólnej 6 316 437,10 zł oraz rezerwa czyli środki na uzupełnienie dochodów jst 609 878,88 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne pozyskane z zewnątrz stanowią ogółem **4 660 264,48 zł**, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 447 195,00 zł (dotacje z zakresu administracji rządowej oraz zadania zlecone dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej);
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 012 621,00 zł; (dotacje w ramach środków własnych na wykonywanie zadań przez GOPS);
- dotacje celowe na zad. bieżące w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich Cyberbezpieczny Samorząd – 55 800,00 zł
- dotacje w ramach środków europejskich Krajowego Planu Odbudowy (KPO) – 211 091,48 zł;
- środki z WFOŚiGW na usuwanie azbestu – 50 000,00 zł;
- dotacje w ramach projektu z Interregu – 883 557,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2024 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 20 000,00 zł, w tym:

„Pozostała działalność” (01095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:

„wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 20 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 455 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 105 000,00 zł,

dochody majątkowe – plan 350 000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 395 000,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:

„środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 350 000,00 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:

„wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 45 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 60 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:

„wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 60 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 375 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 775 000,00 zł,

dochody majątkowe – plan 600 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 215 000,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:

„wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 600 000,00 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 615 000,00 zł, w tym:

„wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 15 000,00 zł;

„wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 600 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 160 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:

„wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 160 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 50 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,

„Cmentarze” (71035) – plan 50 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

„wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” w kwocie 50 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 3 321 429,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 1 015 129,00 zł,

dochody majątkowe – plan 2 306 300,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 75 772,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 772,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 75 772,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 3 245 657,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 306 300,00 zł, w tym:

„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 059 600,00 zł;

„dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” w kwocie 246 700,00 zł;

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 939 357,00 zł, w tym:

„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” w kwocie 883 557,00 zł;

„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” w kwocie 55 800,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 255,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 1 255,00 zł,

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 255,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 255,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 255,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 25 015 259,02 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 25 015 259,02 zł,

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 5 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:

„wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 5 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 7 545 898,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 545 898,00 zł, w tym:

„wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 600 211,00 zł;

„wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 560 000,00 zł;

„wpływy z podatku leśnego” w kwocie 350 000,00 zł;

„wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 3 000,00 zł;

„wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 30 000,00 zł;

„rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 2 687,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 204 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 204 000,00 zł, w tym:

„wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 450 000,00 zł;

„wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 513 000,00 zł;

„wpływy z podatku leśnego” w kwocie 2 000,00 zł;

„wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 59 000,00 zł;

„wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 30 000,00 zł;

„wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 315 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 315 000,00 zł, w tym:

„wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 35 000,00 zł;

„wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 280 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 13 945 361,02 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 945 361,02 zł, w tym:

„wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 13 699 341,71 zł;

„wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 246 019,31 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 7 137 407,46 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 7 137 407,46 zł,

„Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75802) – plan 6 926 315,98 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 926 315,98 zł, w tym:

„środki na uzupełnienie dochodów gmin” w kwocie 609 878,88 zł;

„subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 6 316 437,10 zł;

„Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 211 091,48 zł, w tym:

„dotacja celowa w ramach programów finansowych 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” w kwocie 211 091,48 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 327 900,00 zł, w tym:

dochody majątkowe – plan 1 327 900,00 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 327 900,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 327 900,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 327 900,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 014 789,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 1 014 789,00 zł,

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 53 940,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 940,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 53 940,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 160 799,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 160 799,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 160 799,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 581 807,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 581 807,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 581 807,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 112 243,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 112 243,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 168,00 zł;

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 110 075,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 100 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 100 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 368 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 2 368 000,00 zł,

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 2 328 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 328 000,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 2 328 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 40 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:

„dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 40 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 56 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 56 000,00 zł,

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 6 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:

„wpływy z różnych opłat” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami (Azbest)” (90026) – plan 50 000,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

„środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 102 303,00 zł, w tym:

dochody bieżące – plan 21 000,00 zł,

dochody majątkowe – plan 1 081 303,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 853 500,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 832 500,00 zł, w tym:

„środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 832 500,00 zł; (II etap budowy św.w Babinku)

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:

„wpływy z usług” w kwocie 21 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 248 803,00 zł, w tym:

dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 248 803,00 zł, w tym:

„środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 248 803,00 zł – (II etap prac konserwatorskich, restauratorski przy kościele w Dłusku Gryfińskim).

Wydatki budżetu

Plan wydatków gminy Banie na 2025 rok ustalono w kwocie **45 044 342,48 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 37 434 339,48 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 7 610 003,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 83,11% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,89% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

wydatki bieżące w wysokości 37 434 339,48 zł, z tego:

wydatki jednostek budżetowych w wysokości 30 466 462,00 zł, w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 20 196 432,00 zł.

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 10 270 030,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 534 555,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 952 874,00 zł,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 1 150 448,48 zł,
- obsługa długu w wysokości 330 000,00 zł;
wydatki majątkowe w wysokości 7 610 003,00 zł, z tego:
inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 7 610 003,00 zł, w tym:
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań w wysokości 246 700,00 zł,

W 2025 roku zaplanowano wydatki majątkowe na kwotę 7 610 003,00 zł. Największy udział w wydatkach majątkowych stanowi, w ramach działu Oświata i wychowanie (39,92%), w ramach działu Administracja publiczna (28,38%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (17,89%), Transport i łączność (8,38%), Informatyka (3,24%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1,53%), Rolnictwo i łowiectwo (0,66%). Najważniejsze zadania inwestycyjne które Gmina planuje zakończyć bądź rozpocząć to:

- przebudowa drogi w miejscowości Banie ul. Dworcowa – pozyskanie środków w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – (złożono wnioski);
- zakupy inwestycyjne w ramach programu Cyberbezpieczny Samorząd – (kontynuacja zadania);
- modernizacja budynku przy ul. Targowej 19 (projekt całościowy);
- modernizacja budynków użyteczności publicznej – II etap w ramach pozyskanych środków Rządowy Fundusz Polski Ład;
- budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Lubanowie w ramach programu Olimpia środki rządowe – (kontynuacja zadania);
- zakup lamp solarnych na terenie gminy Banie;
- budowa świetlicy wiejskiej w Babinku – II etap w ramach pozyskanych środków Rządowego Funduszu Polski Ład Program inwestycji Strategicznych Edycja 6PGR;
- zakup kontenerów świetlicowych w miejscowości Górnowo;
- prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele w Dłusku Gryfińskim – II etap w ramach środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Szczegółowość zadań inwestycyjnych wg podziałki klasyfikacji budżetowej oraz źródeł ich pochodzenia przedstawia załącznik nr 13.

Planowane na rok 2025 wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 811 260,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 761 260,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.

„Melioracje wodne” (01008) – plan 54 800,00 zł, w tym:

wydatek bieżący w zakresie paragrafu „zakup usług remontowych” w kwocie 54 800,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 61 460,00 zł, w tym:

wydatek bieżący w zakresie paragrafu „wplaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 61 460,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 5 000,00 zł, w tym:

wydatek bieżący w zakresie paragrafu „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 690 000,00 zł, w tym:

wydatek majątkowy w zakresie paragrafu „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania dotacja dla gosp.domowych na budowę oczyszczalni przydomowych);

wydatki bieżące w rozdziale 01044 przedstawiają się następująco w poszczególnych paragrafach:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 65 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 255 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 35 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 8 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 85 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 1 133 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 495 000,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 638 000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 133 000,00 zł, w tym:

- wydatek majątkowy w ramach paragrafu „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 638 000,00 zł (dotyczy zadania RFRD - przebudowa drogi w m.Banie - ul.Dworcowa);

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 230 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 230 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 6 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł,

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 6 000,00 zł, w tym:

wydatek bieżący w zakresie paragrafu „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 6 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 463 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 463 500,00 zł,

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 188 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;

„zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;

„zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 72 000,00 zł;

„opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 8 000,00 zł;

„różne opłaty i składki” w kwocie 7 500,00 zł;

„podatek od nieruchomości” w kwocie 15 000,00 zł;

„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 275 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 25 000,00 zł;

„zakup energii” w kwocie 150 000,00 zł;

„zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 354 091,48 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 354 091,48 zł,

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 251 091,48 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w ramach paragrafów poniżej:

„zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„zakup usług pozostałych -środki unijne „ w kwocie 211 091,48 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 103 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;

„zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 90 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 9 563 629,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 7 157 329,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 2 406 300,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 75 772,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 772,00 zł;

„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł;

„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 187 200,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 165 600,00 zł;

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;

„zakup środków żywności” w kwocie 1 600,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 5 132 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 000,00 zł;

„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 800 000,00 zł;

„dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 279 000,00 zł;

„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 530 000,00 zł;

„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 000,00 zł;

„wplaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 28 000,00 zł;

„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 380 000,00 zł;

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 150 000,00 zł;

„zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;

„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 20 000,00 zł;

„podróże służbowe krajowe” w kwocie 20 000,00 zł;

„różne opłaty i składki” w kwocie 50 000,00 zł;

„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 98 000,00 zł;

„podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 250 000,00 zł;

„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 25 000,00 zł;

„wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 310 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 3 858 657,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 406 300,00 zł, w tym:

„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania modernizacja budynku przy ul. Targowej 19 - dokumentacja techniczna);

„wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 059 600,00 zł (dotyczy zadania RFPL - modernizacja budynków użyteczności publicznej w Baniach);

„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w ramach środków pozyskanych w projekcie Cyberbezpieczny Samorząd” w kwocie 246 700,00 zł;

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„wplaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 70 000,00 zł;

„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 90 000,00 zł;

„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 54 000,00 zł;

„wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 80 000,00 zł;

„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 137 700,00 zł;

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 503 920,00 zł;

„zakup środków żywności” w kwocie 9 000,00 zł;

„zakup usług remontowych” w kwocie 15 000,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 425 885,00 zł;

„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
„podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 852,00 zł;
„różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 255,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 1 255,00 zł,

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 255,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 142,00 zł;
„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 98,00 zł;
„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 454 450,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 454 450,00 zł,

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 414 450,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 30 000,00 zł;
„różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 92 000,00 zł;
„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 800,00 zł;
„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150,00 zł;
„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 26 500,00 zł;
„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 000,00 zł;
„zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
„zakup usług remontowych” w kwocie 125 000,00 zł;
„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 24 500,00 zł;
„różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 30 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75495) – plan 10 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafu:

„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 330 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 330 000,00 zł,

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 330 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafu:

„odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 330 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 324 026,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 324 026,00 zł,

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 324 026,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafu:

„rezerwy” w kwocie 324 026,00 zł, w tym rezerwa ogólna 239 486,00 zł oraz rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 84 540,00 zł.

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 20 460 242,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 17 422 342,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 3 037 900,00 zł.

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 12 472 362,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 389 000,00 zł;

„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 935 000,00 zł;

„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 127 000,00 zł;

„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 430 000,00 zł;

„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 197 000,00 zł;

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 435 000,00 zł;

„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 500,00 zł;

„zakup energii” w kwocie 71 000,00 zł;

„zakup usług remontowych” w kwocie 60 000,00 zł;

„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 600,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 205 000,00 zł;

„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 500,00 zł;

„podróże służbowe krajowe” w kwocie 6 000,00 zł;

„różne opłaty i składki” w kwocie 2 400,00 zł;

„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 569 862,00 zł;

„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 11 500,00 zł;

„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 7 000,00 zł;

„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 510 000,00 zł;

„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 485 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 495 400,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 500,00 zł;

„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 61 000,00 zł;

„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 200,00 zł;

„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 65 000,00 zł;
„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 9 500,00 zł;
„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 26 700,00 zł;
„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;
„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 279 000,00 zł;
„dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 22 500,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 3 314 600,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 000,00 zł;
„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 000 000,00 zł;
„dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 60 000,00 zł;
„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 410 000,00 zł;
„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 000,00 zł;
„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 8 000,00 zł;
„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160 000,00 zł;
„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 000,00 zł;
„zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
„zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 2 600,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 40 000,00 zł;
„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
„podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 128 000,00 zł;
„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 500,00 zł;
„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 5 000,00 zł;
„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 100 000,00 zł;
„dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 80 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 600 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
„zakup usług remontowych” w kwocie 25 000,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 520 000,00 zł;
„różne opłaty i składki” w kwocie 15 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 66 330,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafu poniżej:

„zakup usług pozostałych” w kwocie 66 330,00 zł;

„Stółki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 333 100,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 252 000,00 zł;
„dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 300,00 zł;
„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 41 000,00 zł;
„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 800,00 zł;
„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;

„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 12 000,00 zł;
„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 11 750,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 200,00 zł;
„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 450,00 zł;
„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 100,00 zł;
„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 7 000,00 zł;
„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 3 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 128 800,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 200,00 zł;
„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
„zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;
„wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 90 000,00 zł;
„dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 200,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 3 037 900,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe w ramach paragrafu:

„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 037 900,00 zł, w tym:
w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Lubanowie - dofinansowanie w ramach programu OLIMPIA” zaplanowano 1 327 900,00 zł oraz w ramach wkładu kwotę 1 710 000,00 zł.

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 285 555,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 285 555,00 zł,

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 15 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 265 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 085,00 zł;
„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;
„zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
„zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 88 120,00 zł;
„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;

„wplaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 795,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 5 555,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafu poniżej:

„dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 5 555,00 zł; (w ramach porozumienia z Gminą Miastem Szczecin w zakresie wychowania w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi dla osób z terenu Gminy Banie).

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 259 179,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 3 259 179,00 zł,

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 820 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafu poniżej:

„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 820 000,00 zł; (środki własne gminy)

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 1 1 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 7 000,00 zł;

„podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;

„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 53 940,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafu poniżej:

„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 53 940,00 zł; (dotacja z ZUW)

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 225 799,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafu poniżej:

„świadczenia społeczne” w kwocie 225 799,00 zł; (dotacja z ZUW w kwocie 160 799,00 zł + środki własne gminy 65 000,00 zł)

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 25 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafu poniżej:

„świadczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł; (środki własne gminy)

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 581 807,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafu poniżej:

„świadczenia społeczne” w kwocie 581 807,00 zł; (środki z ZUW)

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 846 743,00 zł, (środki ZUW – 112 243,00 + 734 500,00 środki własne gminy) w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;

„różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 5 668,00 zł;

„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 520 075,00 zł;

„dodatkové wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 000,00 zł;

„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 90 000,00 zł;

„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 000,00 zł;
„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 95 000,00 zł;
„opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
„podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 500,00 zł;
„różne opłaty i składki” w kwocie 700,00 zł;
„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 33 000,00 zł;
„szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;
„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 499 890,00 zł, (środki własne gminy)
w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej::

„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 80 000,00 zł;
„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 70 000,00 zł;
„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 000,00 zł;
„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 320 000,00 zł;
„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
„zakup usług zdrowotnych” w kwocie 90,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 300,00 zł;
„podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 000,00 zł;
„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 145 000,00 zł, (środki z ZUW 100 000,00zł + środki własne gminy 45 000,00) w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafu poniżej:

„świadczenia społeczne” w kwocie 145 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 50 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafu poniżej:

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 20 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 20 000,00 zł,

„Pozostała działalność” (85395) – plan 20 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom”
w kwocie 5 000,00 zł;

dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gryfińskiego w kwocie 15 000,00 zł.

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 44 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 44 000,00 zł,

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 15 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafu poniżej:

„stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł; (środki własne gminy)

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 29 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafu poniżej:

„stypendia dla uczniów” w kwocie 29 000,00 zł; (środki własne gminy)

„Rodzina” (855) – plan 2 717 015,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 2 717 015,00 zł,

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 328 000,00 zł, (środki ZUW), w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„świadczenia społeczne” w kwocie 2 068 000,00 zł;

„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 000,00 zł;

„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 150 000,00 zł;

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 6 000,00 zł;

„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 129 015,00 zł (środki własne gminy), w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;

„wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 000,00 zł;

„dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;

„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 12 000,00 zł;

„składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 900,00 zł;

„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 000,00 zł;

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 750,00 zł;

„podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;

„odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;

„wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 450,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 220 000,00 zł (środki własne gminy), w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafu poniżej:

„zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 220 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 40 000,00 zł (środki ZUW), w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafu poniżej:

„składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 40 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 1 259 078,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 1 142 578,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 116 500,00 zł.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 5 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafu poniżej:

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 196 649,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe w ramach paragrafu poniżej:

„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 500,00 zł (dotyczy zadania zakup traktorka do koszenia w Dłusku Gryfińskim w ramach funduszu sołeckiego);

wydatki bieżące w ramach paragrafu poniżej:

„składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 600,00 zł;

„wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 200,00 zł;

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 349,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 32 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 141 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„zakup środków żywności” w kwocie 1 500,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 526 000,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe w ramach paragrafów poniżej:

„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 101 000,00 zł, w tym:

w ramach zadania „zakup i montaż lamp hybrydowo-solarnych na terenie gminy Banie” zaplanowano 80 000,00 zł;

w ramach zadania „zakup i montaż lamp solarnych w ramach funduszu sołeckiego (Swobnica, Baniewice)” zaplanowano 21 000,00 zł;

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„zakup energii” w kwocie 250 000,00 zł;

„zakup usług remontowych” w kwocie 140 000,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 8 500,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;

„opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 70 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafu poniżej:

„zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł; (środki z WFOŚiGW 50 000,00 zł + 20 000,00 zł środki gminy)

„Pozostała działalność” (90095) – plan 311 429,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 146 429,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 155 000,00 zł;

„zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 3 168 062,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 1 806 759,00 zł,
wydatki majątkowe – plan 1 361 303,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 2 317 389,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe w ramach paragrafów poniżej:

„wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 280 000,00 zł, w tym:

w ramach zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Babinku - wkład własny” zaplanowano 30 000,00 zł;

„wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 832 500,00 zł (dotyczy zadania RFPL - Budowa świetlicy wiejskiej w Babinku); II etap w ramach zadania „zakup kontenerów świetlicowych w m. Górnowo” zaplanowano 250 000,00 zł;

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej zaplanowano w kwocie 1 204 889,00 zł, w tym:

„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 570 000,00 zł; (dotacja dla Domu Kultury)

„dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 175 000,00 zł; (dotacja na organizację dożynek, pleneru malarskiego, projekty)

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 174 889,00 zł;

„zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 399 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 380 000,00 zł;

„dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 19 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 248 803,00 zł, w tym:

wydatki majątkowe w ramach paragrafu poniżej:

„dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 248 803,00 zł (dotyczy zadania RPOZ - prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Dłusku Gryfińskim II etap);

„Pozostała działalność” (92195) – plan 202 870,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 24 000,00 zł;

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 145 870,00 zł;

„zakup środków żywności” w kwocie 18 000,00 zł;

„zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 390 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące – plan 390 000,00 zł,

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 115 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;

„zakup energii” w kwocie 50 000,00 zł;
„zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 235 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 235 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 40 000,00 zł, w tym:

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

„zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 100 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3 100 000,00 zł; (w tym 1 300 000,00 na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań).

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Banie.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Banie należy spłacić łącznie 1 300 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 300 000,00 zł. Na wartość rozchodów składają się następujące raty:

- 1) 800 000,00 zł Bank SGB kredyt zaciągnięty w 2019 roku;
- 2) 500 000,00 zł Bank BGK kredyt zaciągnięty w 2022 roku.

Podsumowanie

Wysoka Rado,

przedstawiony Państwu projekt budżetu na 2025 rok to budżet, który zakłada zrównoważony rozwój naszej Gminy, to stała optymalizacja kosztów a także zachowana równowaga pomiędzy wydatkami bieżącymi i majątkowymi. Rozwój inwestycyjny gminy oraz utrzymanie wydatków przede wszystkim w zakresie edukacji – to główne założenia projektu budżetu na rok 2025. Z uwagi na sytuację w jakiej obecnie znajdują się samorządy, a także skutki finansowe, które dotknęły gminę z powodu wysokiej inflacji, wzrostu planowanych wynagrodzeń, przygotowany projekt budżetu w większości zakłada kontynuację zadań z programu inwestycyjnego wieloletniej prognozy finansowej, w ramach już zapewnionych promes inwestycyjnych.

Wydatki na oświatę w gminie Banie to jedno z największych wyzwań, przed którym się zmierzaliśmy konstruując projekt budżetu na 2025 rok. Gigantyczne środki finansowe należało zabezpieczyć na pokrycie wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników obsługi, administracji, utrzymanie przedszkola czy utrzymanie bieżące budynków oświatowych.

Przede wszystkim budżet gminy obciążają wynagrodzenia oświaty tj., wynagrodzenie nauczycieli, dodatki wiejskie, wynagrodzenia pracowników obsługi i administracji wraz z wszelkimi pochodnymi, odpis na ZFŚS, to kwota 15 481 762,00 zł. Aby dać uczniom szansę na rozwój, niezbędne są inwestycje w infrastrukturę czy coraz bardziej wymagające zaplecze informatyczne. Wszystko to stoi pod znakiem zapytania z powodu konsekwentnie zmniejszającego się udziału środków rządowych w finansowaniu oświaty.

Projekt budżetu Gminy Banie oraz projekt zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej został złożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie oraz Radzie gminy Banie w wymaganym terminie, tj do dnia 15 listopada 2024 roku.

UCHWAŁA NR 50.1.9.2024
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE
z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Banie na 2025 rok

Na podstawie art. 13 pkt 3 w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325 oraz z 2024 r. poz. 1572) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Izabela Zakrzewska – Przewodnicząca
2. Krystyna Goździk – Członek
3. Katarzyna Korkus – Członek

pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej Gminy Banie na 2025 rok.

Uzasadnienie

Projekt uchwały budżetowej Gminy Banie na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, przedłożony Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie celem zaopiniowania, opracowany został zgodnie z wymogami określonymi uchwałą Nr XXXVI/352/10 Rady Gminy Banie z dnia 5 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Banie, procedury uchwalania budżetu, rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

Zakres projektu uchwały budżetowej wraz z załącznikami zgodny jest z przepisami ustawy o finansach publicznych¹, a w szczególności z art. 212-214 tej ustawy. Przedłożony projekt zawiera wymagane załączniki, w tym zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a także wyodrębnienie dochodów i wydatków określonych przepisami odrębnych ustaw. Projekt przewiduje spełnienie relacji reglamentującej wysokość spłaty zadłużenia² oraz relacji zrównoważenia budżetu w części bieżącej³. Zakres upoważnień dla organu wykonawczego proponowanych w projekcie uchwały budżetowej nie budzi zastrzeżeń. Kwoty rezerw utworzonych w planie wydatków budżetowych, tj. rezerwy ogólnej i rezerwy celowej, mieszczą się w granicach norm określonych przepisami art. 222 ustawy o finansach publicznych. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego została utworzona zgodnie z przepisem art. 26 ust. 4 ustawy o zarządzaniu kryzysowym⁴.

Dochody i wydatki budżetowe oraz przychody i rozchody zostały sklasyfikowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji

¹ ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572).

² określonej art. 243 ustawy o finansach publicznych

³ określonej art. 242 ustawy o finansach publicznych

⁴ ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 122 oraz z 2024 r. poz. 834, 1222, 1473 i 1572).

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych⁵.

Od niniejszej opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, przysługuje prawo odwołania do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Izabela Zakrzewska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

⁵ rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 513, 1571 i 2045, z 2023 r. poz. 1347 oraz z 2024 r. poz. 1096)

UCHWAŁA NR 50.1.10.2024
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ
W SZCZECINIE

z dnia 27 listopada 2024 r.

w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Banie na 2025 rok

Na podstawie art. 246 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 i 1572) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1325 oraz z 2024 r. poz. 1572) Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach:

1. Izabela Zakrzewska – Przewodnicząca
2. Krystyna Goździk – Członek
3. Katarzyna Korkus – Członek

po rozpatrzeniu projektu uchwały budżetowej Gminy Banie na 2025 rok, **pozytywnie** opiniuje możliwość sfinansowania przedstawionego deficytu.

Uzasadnienie

Projekt budżetu Gminy Banie na 2025 rok przewiduje deficyt budżetowy w wysokości 1 800 000,00 zł, który zgodnie z postanowieniem § 3 projektu uchwały ma zostać pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów.

Wskazane źródło sfinansowania deficytu mieści się w katalogu określonym przepisem art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych i w pełni pokrywa jego wysokość. Z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy, uwzględniającej przychody z tytułu kredytów wynika, iż zapewniono zachowanie relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych w całym okresie objętym prognozą, co wskazuje na możliwość spłaty planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Od opinii Składu Orzekającego, zgodnie z art. 20 ust. 1 wyżej wymienionej ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych, służy odwołanie do Kolegium Izby w terminie 14 dni od dnia doręczenia niniejszej uchwały.

Niniejsza opinia Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie, zgodnie z art. 246 ust. 2 ustawy o finansach publicznych podlega opublikowaniu w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902).

Przewodnicząca Składu Orzekającego
Izabela Zakrzewska
/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/