

## UCHWAŁA NR VII/58/2024

### RADY GMINY BANIE

z dnia 19 grudnia 2024 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 uchwala, 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 sołectkiego 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.

**Przewodnicząca Rady**

**Izabella Senda**

# 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 (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. 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 (tj. 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 przyszłokolnych 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:

*„wplaty 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 naczelných 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 naczelných 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 wniosek);

- 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 naczelnych 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.

„Szkoły 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;  
„dodatkowe 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;  
„dodatkowe 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;  
„dodatkowe 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;

„Stołówki 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;

„dodatkowe 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 11 000,00 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;

„dodatkowe 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 100 000,00 zł + 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;  
„wplaty 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 RFPE - 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 samorzady, 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.

Przed 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.