

Uchwała Nr XXXIII/280/2022
Rady Gminy Banie
z dnia 29 grudnia 2022 roku.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt. 9 lit. „c” i „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (**załącznik Nr 1**) w kwocie **36 311 361,00 zł**
z tego:
1) dochody bieżące **27 680 476,00 zł**
2) dochody majątkowe **8 630 885,00 zł**
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (**załącznik Nr 2**) w kwocie **36 661 361,00 zł**
z tego:
1) wydatki bieżące **26 702 476,00 zł**
2) wydatki majątkowe **9 958 885,00 zł**
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości **350 000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaplanowanego kredytu.
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (**załącznik Nr 3**) w kwotach:
1) przychody **1 500 000,00 zł**
2) rozchody **1 150 000,00 zł**
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwy **300 000,00 zł**
1) ogólną w kwocie **180 000,00 zł**
2) celową w kwocie **120 000,00 zł**
z przeznaczeniem na: realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego,
- § 6.** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 4**.
- § 7.** Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem Nr 5**.
- § 8.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (**załącznik Nr 6**)
w kwocie **442 255,00 zł**
z tego: w ramach funduszu sołeckiego **442 255,00 zł**
- § 9.** Ustala się dochody w kwocie **200 000,00 zł**
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz wydatki w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych **177 500,00 zł**

ponadto ustala się wydatki w kwocie 22 500,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii
(załącznik Nr 7)

§ 10. Ustala się dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek oświatowych, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Ustala się dochody oraz wydatki z tytułu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (załącznik Nr 9) w kwotach:

- | | |
|------------|-------------|
| 1) dochody | 6 000,00 zł |
| 2) wydatki | 6 000,00 zł |

§ 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

1 500 000,00 zł

w tym:

- | | |
|---|-----------------|
| - finansowanie planowanego deficytu budżetu | 350 000,00 zł |
| - spłata zaciągniętych kredytów | 1 150 000,00 zł |

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

§ 14. Ustala się dotacje:

- | | |
|---|---------------|
| 1) dla jednostek sektora finansów publicznych: | |
| a) podmiotowe (załącznik Nr 10) w kwocie | 768 000,00 zł |
| b) celowe (załącznik Nr 11) w kwocie | 63 200,00 zł |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | |
| a) celowe (załącznik Nr 12) w kwocie | 380 000,00 zł |

§ 15. Ustala się wykaz wydatków inwestycyjnych w roku 2023 (załącznik Nr 13)
na kwotę 9 958 885,00 zł

§ 16. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych w ramach Polskiego Ładu (załącznik Nr 14) na kwotę 8 180 885,00 zł

§ 17. 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,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Banie,
- 3) 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) 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,
 - 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
 - 6) 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 roku o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, w tym dokonywaniu przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 8) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu jednostki.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Banie.

Przewodnicząca Rady

Anna Siwek

Uzasadnienie do projektu budżetu Gminy Banie na 2023 rok

Projekt budżetu Gminy Banie na 2023 rok opracowano w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 559 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn. zm.)

W projekcie na 2023 rok wykorzystano dane i prognozy, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Banie oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2023 rok;
- 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;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Banie na 2023 rok;
- przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1672 z późn. zm.).

Budżet Gminy Banie zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **36 311 361,00 zł.**
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **36 661 361,00 zł.**
- Przychody w wysokości **1 500 000,00 zł.**
- Rozchody w wysokości **1 150 000,00 zł.**

Planuje się, że budżet Gminy Banie zamknie się deficytem w kwocie 350 000,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Banie na rok 2023 ustalony został w kwocie **36 311 361,00 zł**; z czego: dochody bieżące w wysokości **27 680 476,00 zł** oraz dochody majątkowe w wysokości **8 630 885,00 zł**. W rezultacie dochody bieżące stanowią 76,23% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 23,77% dochodów ogółem. Na dochody majątkowe mają znaczący wpływ środki pozyskane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład oraz sprzedaż majątku.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w projekcie budżetu na 2023 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 2 924 714,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 115 508,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 6 086 920,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 5 332 113,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 411 377,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 681 139,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 730 238,00 zł;

Dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2022 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2022 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów. Planowany podatek od nieruchomości jest znacząco wyższy od lat poprzednich, gdyż w 2023 roku planuje się otrzymanie zwiększonych wpływów z tytułu zakończenia budowy farmy wiatrakowej na terenie Gminy Banie.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Banie na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera **Załącznik Nr 1**, w podziale na dochody bieżące i majątkowe. Plan dochodów majątkowych przedstawia tabela poniżej.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Źródło dochodów	Plan na 2023 rok
700				Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
758				Różne rozliczenia	8 180 885,00
	75816			Wpływy do rozliczenia	8 180 885,00
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 180 885,00
Razem					8 630 885,00

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

Rolnictwo i łowiectwo – plan 365 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – 365 000,00 zł,**

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 350 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 350 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 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 15 000,00 zł;

Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 499 293,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 049 293,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 450 000,00 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 1 119 293,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 669 293,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 45 000,00 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 624 293,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 450 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 380 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 380 000,00 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 380 000,00 zł;

Działalność usługowa – plan 20 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,**

Cmentarze – 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;

Administracja publiczna – plan 98 358,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 98 358,00 zł,**

Urzędy wojewódzkie – plan 48 358,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 48 358,00 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 48 358,00 zł;

Pozostała działalność – plan 50 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 50 000,00 zł;

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 320,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 320,00 zł,**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 320,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 320,00 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 1 320,00 zł;

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 11 336 773,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 336 773,00 zł,**

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 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 – plan 5 017 136,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 017 136,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 3 459 874,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 250 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 2 000,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 2 262,00 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 – plan 2 349 415,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 349 415,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 820 000,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 350 000,00 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 55 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 13 000,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 107 000,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 415,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 925 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 925 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 000,00 zł;
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 200 000,00 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 700 000,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 3 040 222,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 040 222,00 zł, w tym:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 2 924 714,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 115 508,00 zł;

Różne rozliczenia – plan 19 599 918,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 11 419 033,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 8 180 885,00 zł.**

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 6 086 920,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 086 920,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 086 920,00 zł;

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 5 332 113,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 332 113,00 zł, w tym:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 5 332 113,00 zł;

Wpływy do rozliczenia – plan 8 180 885,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 180 885,00 zł, w tym:
 - środki otrzymane z *Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 180 885,00 zł;*

Pomoc społeczna – plan 657 099,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 657 099,00 zł,**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 31 854,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 31 854,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 31 854,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 93 360,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 93 360,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 93 360,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 317 318,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 317 318,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 317 318,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 114 567,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 114 567,00 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 2 461,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 106,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – 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 – plan 2 629 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 2 629 000,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 590 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 590 000,00 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 2 590 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 39 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 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 39 000,00 zł;

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 81 600,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 81 600,00 zł,**

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 75 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 600,00 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 75 600,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 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;

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 23 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 23 000,00 zł,**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 18 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 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 18 000,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 5 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - wpływy z usług w kwocie 5 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Banie na 2023 rok ustalony został w kwocie **36 661 361,00 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości **26 702 476,00 zł** oraz wydatki majątkowe w wysokości **9 958 885,00 zł**. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,84% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,16% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 26 702 476,00 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 21 390 874,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 13 297 183,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 8 093 691,00 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 252 075,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 719 527,00 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 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 340 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 9 958 885,00 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 9 958 885,00 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 Gminy Banie w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2023 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (35,40%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (29,67%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (19,58%), Rolnictwo i łowiectwo (15,21%), Kultura fizyczna (0,13%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Banie na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera **Załącznik Nr 2**, w podziale na bieżące i majątkowe, **załącznik Nr 13** zadania majątkowe.

Wydatki bieżące gminy są związane z bieżącym funkcjonowaniem urzędu, obsługą rady raz wykonywaniem zadań własnych gminy, wynikających z ustawy i spełniają rolę zaspokojenia zbiorowych potrzeb jej mieszkańców, a w szczególności obejmują sprawy z zakresu :

- ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,
- gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,
- wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,
- zaopatrzenia w energię elektryczną i ciepłą oraz gaz,
- pomocy społecznej,
- oświaty, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,
- kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,

- zieleni gminnej i cmentarzy gminnych,
- porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej,
- utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,
- promocji gminy,
- współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy ze społecznościami lokalnymi.

Planowane na rok 2023 wydatki Gminy Banie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział Rolnictwo i leśnictwo – plan 2 099 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 584 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 515 000,00 zł.**

Melioracje wodne – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 18 000,00 zł;

Izby rolnicze – plan 53 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 53 000,00 zł;

Infrastruktura sanitacyjna wsi – plan 2 028 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 513 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 200,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 285 000,00 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 7 000,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 100 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 515 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 1 500 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł;

Dział Transport i łączność – plan 3 921 885,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 396 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 525 885,00 zł.**

Drogi publiczne powiatowe – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 250 000,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 3 671 885,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 396 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług remontowych w kwocie 250 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 146 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 275 885,00 zł, w tym:
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 275 885,00 zł;

Dział Turystyka – plan 5 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Gospodarka mieszkaniowa – plan 1 395 296,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 395 296,00 zł,**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 257 896,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 257 896,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 155 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 72 096,00 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 4 800,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 1 114 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 114 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 860 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 174 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 23 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 23 400,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 10 000,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 12 400,00 zł;

Dział Działalność usługowa – plan 148 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 148 200,00 zł,**

Plany zagospodarowania przestrzennego – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 000,00 zł;

Cmentarze – plan 138 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 200,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 5 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 200,00 zł;

Dział Administracja publiczna – plan 4 477 004,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 477 004,00 zł,**

Urzędy wojewódzkie – plan 48 358,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 358,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 41 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 858,00 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 154 010,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 154 010,00 zł, w tym:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 410,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 3 996 261,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 996 261,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 340,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 263 131,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 211 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 391 300,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 57 390,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 28 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 143 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 137 400,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 245 000,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 206 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 20 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 40 000,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 56 000,00 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 150 000,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 000,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 000,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 35 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 228 375,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 228 375,00 zł, w tym:
 - wpłaty 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 55 875,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 90 000,00 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 38 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 13 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 13 000,00 zł;

Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 320,00 zł,

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 320,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 320,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 207,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 98,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15,00 zł;
 -

Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 249 270,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 249 270,00 zł,

Ochotnicze straże pożarne – plan 245 270,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 245 270,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań

- zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 25 000,00 zł;
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 57 000,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 650,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120,00 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 200,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 64 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 20 000,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 13 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 800,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 24 500,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 19 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 4 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 000,00 zł;

Dział Obsługa długu publicznego – plan 340 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 340 000,00 zł,**

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki – plan 340 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 340 000,00 zł, w tym:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 340 000,00 zł;

Dział Różne rozliczenia – plan 300 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 300 000,00 zł,**
z czego: rezerwa ogólna na kwotę 180 000,00 zł
rezerwa celowa na kwotę 120 000,00 zł.

Dział Oświata i wychowanie – plan 11 217 377,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 11 217 377,00 zł,**
wydatki na oświatę pokryte subwencją oświatową w kwocie **6 086 920,00 zł**, tj. 54,26% wydatków oświatowych; natomiast środki budżetu gminy, to **5 130 457,00 zł**, tj. 45,74% wydatków oświatowych. Zadania oświatowe stanowią 31% budżetu ogółem. Projekt nie zakłada środków finansowych od Wojewody na przedszkola i oddziały przedszkolne, które gmina otrzymuje na podstawie Zarządzenia Wojewody w I kwartale.

Szkoły podstawowe – plan 8 210 942,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 210 942,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 261 818,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 139 976,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 81 700,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 890 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 104 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 350 000,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 60 600,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 37 500,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 123 180,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 500,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 700,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 332 602,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 700,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 8 500,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 4 446 866,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 332 000,00 zł;

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 251 212,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 251 212,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 13 341,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 46 373,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 140,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 200,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 713,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 000,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 114 345,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 16 600,00 zł;

Przedszkola – plan 1 734 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 734 300,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 51 700,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 468 580,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 29 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 170 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 100 200,00 zł;

- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 000,00 zł;
- zakup energii w kwocie 32 200,00 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 19 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 140,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 47 680,00 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 3 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 500,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 78 500,00 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 500,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 000,00 zł;
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 597 300,00 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 45 000,00 zł;

Dowożenie uczniów do szkół – plan 690 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 690 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 595 000,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 10 500,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 48 714,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 48 714,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 714,00 zł;

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 220 409,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 409,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 168 744,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 10 868,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 30 173,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 360,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 500,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 4 964,00 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 – plan 7 341,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 341,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 039,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 164,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 108,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 000,00 zł;

- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 030,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 53 959,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 959,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 505,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 524,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 090,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 240,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 42 110,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 1 490,00 zł;

Dział Ochrona zdrowia – plan 204 200,00 zł, w tym:

• wydatki bieżące – plan 204 200,00 zł,

Zwalczanie narkomanii – plan 22 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 22 500,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 3 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 500,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 177 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 177 500,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 500,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 085,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 50 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 55 620,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 10 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 3 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 50 000,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 795,00 zł;

Pozostała działalność – plan 4 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 200,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 4 200,00 zł;

Wydatki na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej to kwota **5 048 315,00 zł**. Środki finansowe pochodzą z trzech źródeł:

- zadania zlecone Wojewody, kwota 2 631 461,00 zł
- zadanie własne Wojewody, kwota 654 638,00 zł
- zadania własne Gminy, kwota 1 762 000,00 zł

Środki własne budżetu gminy stanowią 34,92 % wydatków na działalność GOPS. Gmina

zabezpiecza w takiej wysokości środki własne, które pozwolą na realizację niezbędnych zadań w zakresie tej działalności. Do nich należą: utrzymanie beneficjent w Domach Opieki Społecznej, dodatki mieszkaniowe, usługi opiekuńcze, pomoc w zakresie dożywiania, wsparcie dla rodzin zastępczych, stypendia socjalne, bieżące funkcjonowanie Ośrodka.

Materiał zawiera szczegółowy opis wydatkowania wymienionych środków.

Dział Pomoc społeczna – plan 2 223 150,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 223 150,00 zł, Domy pomocy społecznej – plan 500 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 500 000,00 zł;

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 000,00 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 – plan 31 854,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 31 854,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 31 854,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 158 360,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 158 360,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 158 360,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 18 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 317 318,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 317 318,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 317 318,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 647 257,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 647 257,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 500,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4 861,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 432 106,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 34 000,00 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 60 000,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 000,00 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 90,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 66 000,00 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 000,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 2 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 700,00 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 000,00 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 – plan 339 590,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 339 590,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 115 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 33 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 400,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 170 000,00 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 4 500,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 000,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 155 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 155 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 155 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 50 771,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 771,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 771,00 zł;

Dział Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,

Pozostała działalność – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w

trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 5 000,00 zł;

Dział Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 43 500,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 43 500,00 zł,**

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – plan 18 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 18 000,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 18 000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – plan 25 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 500,00 zł, w tym:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 25 500,00 zł;

Dział Rodzina – plan 2 807 803,00 zł, w tym:

• **wydatki bieżące – plan 2 807 803,00 zł,**

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2 590 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 590 000,00 zł, w tym:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 379 174,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 80 000,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 120 000,00 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 3 326,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 108 803,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 108 803,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 800,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 79 000,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 600,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 12 800,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 788,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 750,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 120,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 495,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 450,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 70 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 39 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 39 000,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 39 000,00 zł;

Dział Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 3 746 403,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 791 403,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 955 000,00 zł.**

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 138 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 138 110,00 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 300,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 470,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 85 523,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 37 817,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 24 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 40 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 300,00 zł, w tym:
 - zakup środków żywności w kwocie 1 300,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 307 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 307 000,00 zł, w tym:
 - zakup energii w kwocie 210 000,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 97 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - różne opłaty i składki w kwocie 6 000,00 zł;

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 3 205 993,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 993,00 zł, w tym:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 142 459,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 105 534,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 955 000,00 zł, w tym:
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 955 000,00 zł;

Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 3 157 653,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 207 653,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 950 000,00 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 646 823,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 646 823,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 450 000,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 40 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 77 623,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 61 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 700,00 zł;

Biblioteki – plan 337 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 000,00 zł, w tym:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 318 000,00 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 – plan 98 450,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 98 450,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 80 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 18 450,00 zł;

Pozostała działalność – plan 2 075 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 125 380,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 84 070,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 26 310,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 950 000,00 zł, w tym:
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1 950 000,00 zł;

Dział Kultura fizyczna – plan 319 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 306 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 000,00 zł.**

Obiekty sportowe – plan 44 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 44 900,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 000,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 29 500,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 400,00 zł;

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 235 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 235 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 39 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 200,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 13 000,00 zł, w tym:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 13 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2023 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 1 500 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1 500 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Banie.

Rozchody budżetu

W 2023 roku z budżetu Gminy Banie należy spłacić łącznie 1 150 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składa się:

- kredyt zaciągnięty w Banku SGB w 2019 roku, rata 800 000,00 zł;
- kredyt zaciągnięty w Banku BGK w 2022 roku, rata 150 000,00 zł;
- kredyt planowany w projekcie budżetu, ewentualna rata 200 000,00 zł.