

ZARZĄDZENIE NR 141.2024
WÓJTA GMINY BANIE

z dnia 14 listopada 2024 r.

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej Gminy Banie na 2025 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Banie na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Gminy Banie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie, w terminie do 15 listopada 2024 roku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

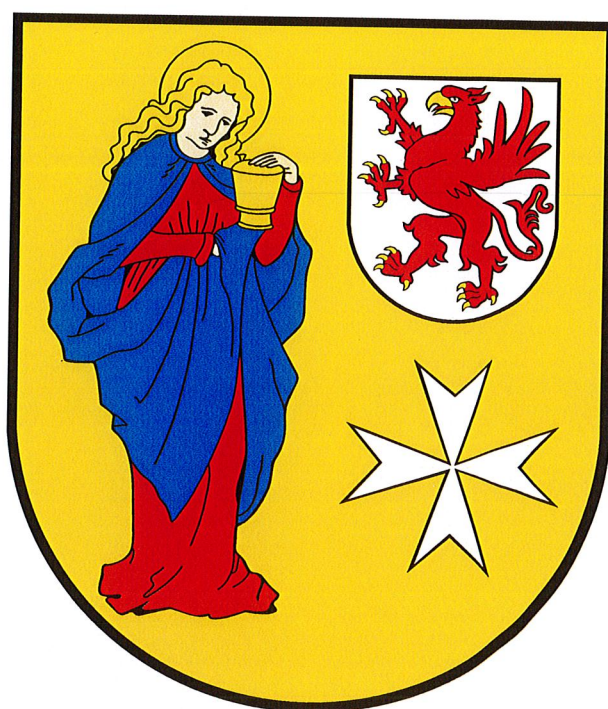
Wójt Gminy Banie

Arkadiusz Augustyniak

SKARBNIK GMINY

Danuta Ostrowska

Projekt uchwały budżetowej Gminy Banie na 2025 r.



Wójt Gminy Banie

Banie, 15 listopada 2024 r.

projekt

UCHWAŁA NR/2024 RADY GMINY BANIE

z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na 2025 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.), art. 211, 212 oraz 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1530) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) Rada Gminy Banie 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 sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

§ 14. Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

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

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr... Rady Gminy Banie z dnia ...

Plan dochodów Gminy Banie na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
600			Transport i łączność	455 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	395 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	45 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	60 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	60 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 375 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 215 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	600 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00
710			Działalność usługowa	50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
750			Administracja publiczna	3 321 429,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 772,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 772,00
	75095		Pozostała działalność	3 245 657,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	798 453,45

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 903,55
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	209 695,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 005,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 059 600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 255,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 255,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 255,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 015 259,02
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 545 898,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 600 211,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 560 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	2 687,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 204 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 450 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 513 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	59 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	280 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 945 361,02
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 699 341,71
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	246 019,31
758			Różne rozliczenia	7 137 407,46
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 926 315,98
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	609 878,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 316 437,10
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	211 091,48
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	211 091,48
801			Oświata i wychowanie	1 327 900,00
	80195		Pozostała działalność	1 327 900,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 327 900,00
852			Pomoc społeczna	1 014 789,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 940,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 940,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 799,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 799,00
	85216		Zasiłki stałe	581 807,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	581 807,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	112 243,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 168,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 075,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	100 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00
855			Rodzina	2 368 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 328 000,00

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

Plan wydatków budżetu Gminy Banie na 2025 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wyraski majątkowe				z tego:			
					Wydatki budżete				Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieasne wkłady do spółek prawa handlowego				
					wydatki jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące														
010			Rezerwa inwestycyjna	811 260,00	761 260,00	0,00	761 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01028		Melioracje wodne	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	54 800,00	54 800,00	0,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	01030		Isby rekreacyjne	61 460,00	61 460,00	0,00	61 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Wpłaty gmin na rzecz izb rekreacyjnych w wysokości 2 % rocznych przychodów z podatku od nieruchomości, z tytułu którego odpowiadają one kwoty w wysokości 1,5 % rocznego podatku od nieruchomości, na rzecz wydanego przez gminę pozwolenia na budowę	61 460,00	61 460,00	0,00	61 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2650			61 460,00	61 460,00	0,00	61 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pocztowych	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4390		Zakup usług obywatelskich wykonanych przez osoby i opłaty	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4400		Opłaty za administrowanie i utrzymanie nieruchomości i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i wydatków na realizację zadań publicznych, w tym wydatków na podnoszenie kwalifikacji pracowników sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
600			Transport i łączność	1 133 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	1 133 000,00	495 000,00	0,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pocztowych	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050		Wpłaty inwestycyjne jednostek budżetowych	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 000,00	638 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
630			Turystyka	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych i zadań publicznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
														inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
700		3620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub cofinansowanie zadań zleconych do realizacji z budżetu gminy	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka mieszkaniowa	463 500,00	463 500,00	0,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	188 500,00	188 500,00	0,00	188 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		4300	Zakup usług pocztowych	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia mieszkalne	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	275 000,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pocztowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Działalność usługowa	354 091,48	354 091,48	0,00	143 000,00	0,00	0,00	211 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	251 091,48	251 091,48	0,00	40 000,00	0,00	0,00	211 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pocztowych	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4307		Zakup usług pocztowych	211 091,48	211 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	211 091,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71005		Cmentarze	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Administracja publiczna	9 563 629,00	7 157 372,00	4 238 772,00	1 630 600,00	70 000,00	280 600,00	939 357,00	0,00	0,00	2 406 300,00	2 406 300,00	0,00	0,00	
			Urząd województwa	75 772,00	75 772,00	75 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 772,00	61 772,00	61 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	187 200,00	187 200,00	0,00	21 800,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne i zakup nieruchomości	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z działalnością statutową	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o priorytecie 5 lub 6 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poroczeń i gwarancji	Odpisy na świadczenia	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy niefinansowe	Zakup obligacji i udziałów	Wydatki na świadczenia z tytułu tytułu prawa handlowego
					10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Usługi gosp. i mies. i mies. na prawach powiatu	5 132 000,00	5 107 000,00	5 107 000,00	4 081 000,00	1 026 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75023															
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakupów funduszy inwestycyjnych	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Składowa granicy i niepodlegających zobowiązaniom finansu	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PKP (samowładztwo i inne)	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	3 658 857,00	1 462 357,00	353 000,00	80 000,00	273 000,00	70 000,00	90 000,00	699 357,00	0,00	0,00	2 406 300,00	2 406 300,00	246 700,00	0,00

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydaki bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki związane z działalnością samorządową	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wypłaty na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydaki majątkowe	z tego:			
															zakup obiektów akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i nadzory państwa oraz województwa	1 255,00	1 255,00		1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrole i nadzory państwa	1 255,00	1 255,00		1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 142,00	1 142,00		1 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	98,00	98,00		98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00	15,00		15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	454 450,00	332 450,00		27 450,00	305 000,00	30 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Ochrona przeciwpożarowa	414 450,00	292 450,00		27 450,00	365 000,00	30 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań z realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	0,00		0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	150,00		150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00	26 500,00		26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00		0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup energii	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	125 000,00	125 000,00		0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4290			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00		0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00		0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75465			Poprawa stanu środowiska	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00		0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	330 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydaki związane z działalnością statutową	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy ubożalen środków o lódych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiągu długu	Majdaki majątkowe	z tego:				
														inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniezione wkłady do spółek prawa handlowego		
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę kredytów i pożyczek	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Różne rozliczenia	324 026,00	324 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	75818	4810	Rozwój opinii społecznej	324 026,00	324 026,00	0,00	0,00	324 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Oświata i wychowanie	20 460 242,00	16 944 342,00	14 297 350,00	0,00	2 646 992,00	0,00	478 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		3020	Skolny podstawowe	12 472 362,00	12 363 362,00	10 891 000,00	0,00	1 369 362,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	4040	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 935 000,00	1 935 000,00	1 935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	4210	4240	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	1 430 000,00	1 430 000,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Świadczenia na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280	4290	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	435 000,00	435 000,00	435 000,00	0,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4350	4410	4430	Zakup energii	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440	4700	4710	Zakup usług zdrowotnych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103	3020	4010	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Podróż służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	569 862,00	569 862,00	569 862,00	0,00	569 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia pracownikom i członkom ich rodzin	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 510 000,00	6 510 000,00	6 510 000,00	0,00	6 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	485 000,00	485 000,00	485 000,00	0,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Opłaty z tytułu zakupu w szkołach podstawowych	485 400,00	485 400,00	485 400,00	0,00	485 400,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki budżetowe	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	z tego:	zakup i objęcie akcyj i udziałów	Wkładanie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki na jednostki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	Wynagrodzenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu dofinansowań	dotacja długu				
					4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	26 700,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PKF finansowane przez przedsiębiorstwa	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przebiegi	3 314 600,00	3 314 600,00	3 314 600,00	2 713 000,00	541 600,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	410 000,00	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bieżące	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług komunalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Portfele służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Składki na ubezpieczenia społeczne i świadczenia emerytalne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710		Wpłaty na PKF finansowane przez przedsiębiorstwa	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
				Wydaki bezrec budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania publiczne	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy użyczania środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		zakup i nabycie akcji i udziałów		Wniezione wnoski do spółek prawa handlowego
	80150	Realizacja zadań wymagających osobistego zaangażowania nauczyteli i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach posarskich	128 800,00	128 800,00	120 800,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydaki osobowe naliczane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i kolekcji	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4800	Dotacje na wynagrodzenie osobne nauczycieli	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Przebiegała działalność	3 037 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 900,00	3 037 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	85153	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 037 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 900,00	3 037 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotowania z finansów	285 555,00	285 555,00	75 880,00	204 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zwrotanie ratomani	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4320	Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przebiegała działalność	285 000,00	285 000,00	75 880,00	189 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pocztowych	88 120,00	88 120,00	0,00	88 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Składki na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	795,00	795,00	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195		Przebiegała działalność	5 555,00	5 555,00	0,00	5 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siłownictwa zaciąg	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	499 860,00	499 860,00	499 860,00	0,00	499 860,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	90,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85395	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydaki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania statutowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	z tego:			
															inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Własnościowe udziały w przedsiębiorstwach i prawa handlowego	
					3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podatki służbowe krajowe															
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915,00	1 915,00		0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wskazy na PFR finansowane przez państwa członkowskie	450,00	450,00		450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Różny zaplecz	220 000,00	220 000,00		220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00		220 000,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby zatrudnione w jednostkach samorządu terytorialnego, podlegające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	40 000,00		40 000,00	0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	40 000,00			0,00							0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Opłaty na świadczenia i ochrona środowiska	1 258 078,00	1 142 578,00		18 800,00	1 123 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00
			Oczyszczanie ścieków i wsi	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	4210	Zakup materiałów wyposażenia	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	198 648,00	181 149,00		181 149,00	182 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00		2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bieżące	16 200,00	16 200,00		16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	130 349,00	130 349,00		130 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00		32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	141 500,00	141 500,00		0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4230		Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00		0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00		0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	526 000,00	425 000,00		425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	250 000,00	250 000,00		250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	140 000,00	140 000,00		0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00		0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wskazy i wydatki związane z prowadzeniem środków z tegoż kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00	8 500,00		8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00		6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00		2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					Wydatki bieżące				wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące										Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące	Wydatki bieżące

Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydaki budżetowe	Wydaki majątkowe						z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z dotacjami na zadania stałobudynkowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wliczenia wkładów do spółek prawa handlowego	
					0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 870,00	145 870,00	0,00	0,00	145 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928			Kultura fizyczna	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92801		Obiekty sportowe	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie i dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92695	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pocztowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydaki ogółem:	45 044 342,48	37 434 339,48	20 196 432,00	1 534 555,00	1 534 555,00	3 952 874,00	1 150 448,48	0,00	330 000,00	7 610 003,00	7 610 003,00	246 700,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu Gminy Banie w 2025r.

w złotych

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Załącznik nr 11 do uchwały nr ... Rady Gminy Banie z dnia ...

Dotacje udzielane z budżetu Gminy Banie w 2025 r.							
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 555,00		
2	853	85395	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00		
2	921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		570 000,00	
3	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	175 000,00		
4	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		380 000,00	
5	921	92116	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00		
razem					214 555,00	950 000,00	-
razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 164 555,00		
Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
lp.	dz.	rozdz.	§	podmiot/cel	dotacja celowa	dotacja podmiotowa	dotacja przedmiotowa
1	010	01044	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00		
1	630	63030	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 000,00		

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

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

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

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

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

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

Plan finansowy dochodów dla Szkoły Podstawowej w Swobnicy

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

Plan finansowy dochodów dla Przedszkola w Baniach

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

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

Wykaz wydatków inwestycyjnych Gminy Banie w 2025 r.

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

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

Uzasadnienie do projektu budżetu gminy Banie na 2025 rok

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

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

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

Budżet gminy Banie zawiera następujące założenia:

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

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

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

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

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

Dochody budżetu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dochody bieżące – plan 105 000,00 zł,

dochody majątkowe – plan 350 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dochody bieżące – plan 775 000,00 zł,

dochody majątkowe – plan 600 000,00 zł.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

dochody bieżące – plan 50 000,00 zł,

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

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

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

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

dochody bieżące – plan 1 015 129,00 zł,

dochody majątkowe – plan 2 306 300,00 zł.

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

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

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

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

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

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

„dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 246 700,00 zł;

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

„dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 883 557,00 zł;

„dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 55 800,00 zł;

„Urzędy 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 cywilnoprawnych 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 wnioszek);
- 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 zdania);
- 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 Górnów;
- 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 „wpłaty 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;

„dodatkowe 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;

„wpłaty 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;

„wpłaty 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 RFPŁ - 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:

„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 70 000,00 zł;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wydatki bieżące – plan 1 255,00 zł,

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

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

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

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

wydatki bieżące – plan 454 450,00 zł,

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

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

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

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

wydatki bieżące w ramach paragrafów poniżej:

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

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

wydatki bieżące w ramach paragrafu:

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

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

wydatki bieżące – plan 330 000,00 zł,

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

wydatki bieżące w ramach paragrafu:

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

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

wydatki bieżące – plan 324 026,00 zł,

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

wydatki bieżące w ramach paragrafu:

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

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

wydatki bieżące – plan 17 422 342,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 3 037 900,00 zł.

„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;

„Dowózienie 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;
„wplaty 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;
„wplaty 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;
„wplaty 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 zadaszeniem 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 z w ramach paragrafów poniżej:

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

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

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

wydatki bieżące w ramach paragrafu poniżej:

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

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

wydatki bieżące – plan 3 259 179,00 zł,

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

wydatki bieżące w ramach paragrafu poniżej:

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

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 1 100,00 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 żywienia” (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;

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

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

wydatki bieżące w ramach paragrafu poniżej:

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

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

wydatki bieżące w ramach paragrafu poniżej:

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

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

wydatki bieżące – plan 1 142 578,00 zł,

wydatki majątkowe – plan 116 500,00 zł.

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

wydatki bieżące w ramach paragrafu poniżej:

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

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

wydatki majątkowe w ramach paragrafu poniżej:

„wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 500,00 zł (dotyczy zadania zakup traktorka do koszenia w Dhusku 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 samorządy, a także skutki finansowe, które dotknęły gminę z powodu wysokiej inflacji, wzrostu planowanych wynagrodzeń, przygotowany projekt budżetu w większości zakłada kontynuację zadań z programu inwestycyjnego wieloletniej prognozy finansowej, w ramach już zapewnionych promes inwestycyjnych.

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

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.

UCHWAŁA NR .../.../2024
Rady Gminy Banie

z dnia2024

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2025-2030

Na podstawie art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 167 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Banie na lata 2025-2030, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Banie, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2025-2030 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Banie do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy 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;

2. Upoważnia się Wójta Gminy Banie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Banie do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Banie, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów

inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Banie.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Banie.

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Gminy Banie nr z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2024-2029 z późn. zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Banie z dnia 2024 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:								w tym:	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2025	43 244 342,48	37 578 839,48	13 699 341,71	246 019,31	6 926 315,98	4 660 264,48	12 046 898,00	7 050 211,00	5 665 503,00	600 000,00	5 065 503,00
2026	40 277 369,67	39 777 369,67	14 384 308,80	258 320,28	6 632 258,96	4 660 264,48	13 842 217,15	7 602 721,55	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	41 534 090,76	41 034 090,76	15 103 524,24	258 449,44	6 635 575,08	4 660 264,48	14 376 277,52	8 195 038,63	500 000,00	500 000,00	0,00
2028	42 965 513,48	42 465 513,48	15 858 700,45	258 578,66	6 638 892,87	4 660 264,48	15 049 077,02	8 558 776,19	500 000,00	500 000,00	0,00
2029	44 052 678,88	43 552 678,88	16 651 635,47	258 707,95	6 642 212,32	4 660 264,48	15 339 858,66	8 569 575,53	500 000,00	500 000,00	0,00
2030	45 016 659,25	45 016 659,25	17 484 217,24	258 837,30	6 645 533,42	4 660 264,48	15 967 806,80	8 998 054,31	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej (trzech) kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:															
w tym:															
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:				Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
LP	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
2025	45 044 342,48	37 434 339,48	20 196 432,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	7 610 003,00	7 610 003,00	298 803,00			
2026	38 557 369,67	38 557 369,67	20 802 324,97	0,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	39 714 090,76	39 714 090,76	21 426 394,72	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	40 905 513,48	40 905 513,48	22 069 186,55	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	42 132 678,88	42 132 678,88	22 731 262,15	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	43 396 659,25	43 396 659,25	23 413 200,01	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		w tym:
2025	-1 800 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
											na pokrycie deficytu budżetu x

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
	na pokrycie deficytu budżetu x		z tego:						
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:					Kwota długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 140 000,00	0,00	144 500,00	144 500,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 420 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 600 000,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 540 000,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	1 620 000,00	0,00	1 420 000,00	1 420 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00		

8) Skonygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
	Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
	2025	4,95%	1,44%	x	13,54%	13,55%	TAK	TAK
	2026	6,41%	6,35%	x	10,10%	10,10%	TAK	TAK
	2027	6,38%	5,75%	x	9,22%	9,23%	TAK	TAK
	2028	6,64%	5,32%	x	8,64%	8,65%	TAK	TAK
	2029	5,97%	4,68%	x	6,62%	6,63%	TAK	TAK
	2030	4,88%	4,88%	x	5,91%	5,92%	TAK	TAK
	Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej							

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Lp										
2025	1 150 448,48	1 150 448,48	246 700,00	246 700,00	209 695,00	1 150 448,48	1 150 448,48	965 367,08		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 925,00	478 925,00	478 925,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269 855,00	269 855,00	269 855,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2025	246 700,00	246 700,00	209 695,00	7 364 860,00	939 357,00	6 425 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	478 925,00	478 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	269 855,00	269 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsebkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					w tym:							
					dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2025	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 101 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1120).

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. x pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Banie z dnia 2024 projekt

Dokument podpisany elektronicznie

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 412 960,31	7 364 860,00	478 925,00	269 855,00	0,00	8 113 640,00
1.a	- wydatki bieżące				2 075 619,00	939 357,00	478 925,00	269 855,00	0,00	1 688 137,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 337 341,31	6 425 503,00	0,00	0,00	0,00	6 425 503,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 322 319,00	1 186 057,00	478 925,00	269 855,00	0,00	1 934 837,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 075 619,00	939 357,00	478 925,00	269 855,00	0,00	1 688 137,00
1.1.1.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	GINA BANIE	2024	2025	187 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	55 800,00
1.1.1.2	INTERREG VIA INT030095 -	GINA BANIE	2024	2027	1 887 819,00	883 557,00	478 925,00	269 855,00	0,00	1 632 337,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				246 700,00	246 700,00	0,00	0,00	0,00	246 700,00
1.1.2.1	CYBERBEZPIECZNY SAMORZĄD -	GINA BANIE	2024	2025	246 700,00	246 700,00	0,00	0,00	0,00	246 700,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 080 641,31	6 178 803,00	0,00	0,00	0,00	6 178 803,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 080 641,31	6 178 803,00	0,00	0,00	0,00	6 178 803,00
1.3.2.1	BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO WRAZ Z ZADASZENIEM O STAŁEJ KONSTRUKCJI PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ IM.MIKOŁAJA KOPERNIKA W LUBANOWIE -	GINA BANIE	2023	2025	5 537 900,00	3 037 900,00	0,00	0,00	0,00	3 037 900,00
1.3.2.2	MODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W BANIACH	BANIE	2024	2025	5 110 500,01	2 059 600,00	0,00	0,00	0,00	2 059 600,00
1.3.2.3	PRACE KONSERWATORSKIE I RESTAURATORSKIE PRZY KOSCIOLE PW.NAJŚWIETSZEJ MARYI PANNY KRÓLOWEJ POLSKI W DŁUSKU GRYFINSKIM -	BANIE	2024	2025	507 762,06	248 803,00	0,00	0,00	0,00	248 803,00
1.3.2.4	BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ I W BABINKU	BANIE	2024	2025	1 934 479,24	832 500,00	0,00	0,00	0,00	832 500,00

UZASADNIENIE

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2025-2030

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Akt ten stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć

z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Banie zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie jest projekt uchwały budżetowej na 2025 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2024 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Banie za lata 2023 i 2022 oraz Wytocznice Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 14 października 2024 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania

w 2024 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Banie na dzień przygotowania projektu, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2024 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Banie została przygotowana na lata 2025-2030.

Podstawą do opracowania WPF na lata 2025-2030 były:

- zawarte umowy z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów, przewidywane wykonanie w 2024 r.
- planowana polityka lokalna w zakresie podatków i opłat lokalnych
- gospodarka mieniem komunalnym
- pozyskiwanie środków z unii europejskiej w ramach obowiązujących perspektyw finansowych
- planowane wykorzystanie środków w ramach Inwestycji Strategicznych .

Dochody Wieloletniej Prognozy Finansowej

Prognozy dochodów Gminy Banie dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
1. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, w tym: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, dotacja z budżetu państwa w ramach programu OLIMPIA, oraz Rządowy Program Odbudowy Zabytków.

W podatkach i opłatach lokalnych założono zwiększenie dochodów w związku z inflacją a także podwyższeniem podatku od nieruchomości.

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2025 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Banie, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości (osób fizycznych i prawnych) na 2025 r. ustalono więc na poziomie 7 050 211,00 zł, co stanowi 115,86% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2024 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) na rok 2025 zostały zaplanowane na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, a w kolejnych latach prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2025 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono

wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 600 000,00 zł. Sprzedaż mienia zaplanowano w oparciu o zainteresowanie osób nabyciem działek pod budownictwo indywidualne, a wielkości dochodów określono na podstawie szacowanej wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko nie wykonania założeń jest minimalne. Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku, celem uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 5 065 503,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wydatki Wieloletniej Prognozy Finansowej

Prognozy wydatków Gminy Banie dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

Zakres wydatków bieżących zdeterminowany jest realizacją zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie zadań bieżących i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2025 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu. W 2025 r w oparciu o planowany wzrost minimalnego wynagrodzenia i wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli w budżecie Gminy Banie wydatki na ten cel oraz pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono kwotą 20 196 432,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2024 r. o kwotę 3 782 735,43 zł. W latach 2026-2030 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

W okresie prognozy Gmina Banie nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych. Wartości skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

W prognozie WPF wydatki bieżące z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych skalkulowano w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji. Jednocześnie ze względu na planowane i realizowane inwestycje w zakresie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej Gmina Banie planuje oszczędności w zakresie utrzymania budynków komunalnych.

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2025-2030.

W ramach wydatków majątkowych będą realizowane zadania z środków własnych gminy oraz pozyskanych z: Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, w ramach programu OLIMPIA, oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -1 800 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z zaciągniętych kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych.

W kolejnych latach prognozowania wynik budżetu przedstawiamy w tabeli poniżej:

Rok	Dochody [zł]	Wydatki [zł]	Wynik budżetu [zł]
2025	43 244 342,48	45 044 342,48	-1 800 000,00
2026	40 277 369,67	38 557 369,67	1 720 000,00
2027	41 534 090,76	39 714 090,76	1 820 000,00
2028	42 965 513,48	40 905 513,48	2 060 000,00
2029	44 052 678,88	42 132 678,88	1 920 000,00
2030	45 016 659,25	43 396 659,25	1 620 000,00

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 3 100 000,00 zł. Przychody Gminy Banie w 2025 r. planuje się pozyskać z zaciągniętych kredytów, pożyczki lub emisję papierów wartościowych.

Rozchody Gminy Banie obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Banie zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2026-2030. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Banie

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
2026	1 300 000,00	420 000,00	1 720 000,00
2027	1 500 000,00	320 000,00	1 820 000,00
2028	740 000,00	1 320 000,00	2 060 000,00
2029	0,00	1 920 000,00	1 920 000,00
2030	0,00	1 620 000,00	1 620 000,00

Na dzień 31.12.2024 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Banie na lata 2025-2030, w kolumnie pomocniczej WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 7 340 000,00 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 9 140 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 27,27%.

Rok	Planowana kwota długu na koniec roku [zł]	Podstawa wskaznika* [zł]	Relacja
2025	9 140 000,00	33 518 575,00	27,27%

*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Banie zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Rok	Dochody bieżące [zł]	Wydatki bieżące [zł]	Wynik budżetu bieżącego [zł]	Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł]
2025	37 578 839,48	37 434 339,48	144 500,00	144 500,00
2026	39 777 369,67	38 557 369,67	1 220 000,00	1 220 000,00
2027	41 034 090,76	39 714 090,76	1 320 000,00	1 320 000,00
2028	42 465 513,48	40 905 513,48	1 560 000,00	1 560 000,00
2029	43 552 678,88	42 132 678,88	1 420 000,00	1 420 000,00
2030	45 016 659,25	43 396 659,25	1 620 000,00	1 620 000,00

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Banie przedstawiono w tabeli poniżej.

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane
-----	--	--	--	--	---

			kwartale)	go wykonania)	wykonanie)
2025	4,95%	13,54%	TAK	13,55%	TAK
2026	6,41%	10,10%	TAK	10,10%	TAK
2027	6,38%	9,22%	TAK	9,23%	TAK
2028	6,64%	8,64%	TAK	8,65%	TAK
2029	5,97%	6,62%	TAK	6,63%	TAK
2030	4,88%	5,91%	TAK	5,92%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Banie spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o kolumnę „2024 przewidywane wykonanie”.

Wartości wykazane w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” na 2025 rok przedstawiają się następująco:

- w zakresie wydatków bieżących na realizację z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – „Cyberbezpieczny Samorząd” oraz projekt Interreg INT030095 – kwota 939 357,00 zł ;
- w zakresie wydatków majątkowych na realizację z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy – „Cyberbezpieczny Samorząd” – kwota 246 700,00 zł.

W zakresie wydatków majątkowych:

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy szkole podstawowej w Lubanowie – kwota 3 037 900,00 zł;
2. Modernizacja budynków użyteczności publicznej w Baniach – kwota 2 059 600,00 zł
3. Prace konserwatorskie i restauratorskie przy kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Dłusku Gryfińskim – 248 803,00
4. Budowa świetlicy wiejskiej w Babinku – 832 500,00

zarówno wydatki bieżące jak i inwestycyjne wykazane w załączniku nr 2 przedsięwzięć to kontynuacja zadań rozpoczętych w 2024 roku.