

UCHWAŁA NR XVI/116/2025

RADY GMINY BANIE

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Banie na 2026 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 (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153 ze zm.), art. 211, 212 oraz 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483) 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 2025 r. poz. 337 ze zm.) Rada Gminy Banie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 50 069 550,20 zł, z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie 37 163 548,20 zł;
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie 12 906 002,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 52 123 425,69 zł, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 36 702 172,33 zł;
 - 2) Wydatki majątkowe w kwocie 15 421 253,36 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 2 053 875,49 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 85 000,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 968 875,49 zł.

§ 4. Ustala się:

- 1) przychody w łącznej wysokości 3 353 875,49 zł;
 - 2) rozchody w łącznej wysokości 1 300 000,00 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w łącznej kwocie 350 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę ogólną w kwocie 262 568,76 zł,
- 2) celową z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 87 431,24 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, a także z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 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 Rozwoju Dróg, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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 9.

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

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

§ 12. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów z przeznaczeniem na cele o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych do kwoty 3 268 875,49 zł, w tym:

- 1) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 968 875,49 zł;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 1 300 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania pożyczek i 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 europejskich 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 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Banie.

Przewodnicząca Rady

Izabella Senda

Uzasadnienie do budżetu Banie na 2026 rok

Projekt budżetu Gminy Banie na 2026 rok został opracowany w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Banie na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Banie oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
 - Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
 - 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;
 - Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Banie na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Banie zawiera następujące założenia:

Prognozowane dochody budżetowe w wysokości **50 069 550,20 zł.**

Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości **52 121 473,20 zł.**

Przychody w wysokości **3 351 923,00 zł.**

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

Planuje się, że budżet Banie zamknie się deficytem w kwocie **2 051 923,00 zł.**

Dochody budżetu (w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 1)

Plan dochodów Gminy Banie na 2026 rok ustalony został w wysokości **50 069 550,20 zł**, z czego **dochody bieżące** wynoszą **37 163 548,20 zł** (74,22% ogółu dochodów), a **dochody majątkowe** – **12 906 002,00 zł** (25,78% ogółu dochodów).

Na strukturę dochodów majątkowych istotny wpływ mają zaplanowane **dotacje i środki przeznaczone na realizację inwestycji** w kwocie **12 306 002,00 zł** oraz **dochody ze sprzedaży majątku** w wysokości **600 000,00 zł.**

1. *Dotacje w ramach środków europejskich* – kwota 11 944 002,00 zł
2. *Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg* – kwota 362 000,00 zł
3. *sprzedaży majątku* – kwota 600 000,00 zł.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14 951 026,00 zł;

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 456 656,00 zł;

- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 5 350 595,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 3 875 808,20 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 2 312 774,00 zł; (zadania zlecone GOPS oraz zadania administracji rządowej)

- dotacje na zadania własne w wysokości 1 563 034,20 zł; (zadania własne bieżące od Wojewody GOPS).

Dane planowane w zakresie dochodów własnych z tytułu wpływów z opłat i usług opracowano, biorąc po uwagę planowane wpływy na 2026 rok.

Prognozy dotyczące dochodów własnych z podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych sporządzono w oparciu o przewidywane wykonanie za 2025 rok, a także z uwzględnieniem podjętych uchwałą Rady Gminy Banie, stawek minimalnych 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:

- dochody bieżące – plan 20 000,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„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 442 396,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 80 396,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 362 000,00 zł.

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 407 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 362 000,00 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 362 000,00 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 35 396,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 396,00 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 35 396,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 2 389 911,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 2 389 911,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 2 389 911,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 389 911,00 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 2 389 911,00 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,

- dochody majątkowe – plan 0,00 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 415 163,20 zł, w tym:

- *dochody bieżące – plan 415 163,20 zł,*

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 77 332,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 332,00 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 77 332,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 337 831,20 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 337 831,20 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 337 831,20 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 224,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące – plan 1 224,00 zł,*

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 224,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 224,00 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 1 224,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 26 984 749,00 zł, w tym:

- *dochody bieżące – plan 26 984 749,00 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 7 746 067,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 746 067,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 5 850 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 560 000,00 zł;
- „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 300 000,00 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 3 067,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 3 351 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 351 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 1 450 000,00 zł;
- „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 660 000,00 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 475 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 475 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „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 15 407 682,00 zł, w tym:

dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 407 682,00 zł, w tym:

- „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 14 951 026,00 zł;
- „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 456 656,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 10 538 475,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 5 562 595,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 4 975 880,00 zł.
- „Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 5 350 595,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 350 595,00 zł, w tym:
- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 5 350 595,00 zł;
- „Krajowy Plan Odbudowy” (75867) – plan 5 187 880,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 975 880,00 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 4 975 880,00 zł;

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 212 000,00 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 212 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 1 075 379,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,

- dochody majątkowe – plan 1 075 379,00 zł.

„Pozostała działalność” (80195) – plan 1 075 379,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 075 379,00 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 1 075 379,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 964 421,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 964 421,00 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 63 507,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 63 507,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 63 507,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 219 009,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 219 009,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 219 009,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 483 248,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 483 248,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 483 248,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 92 657,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 92 657,00 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 1 218,00 zł;
- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 91 439,00 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 2 233 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 2 233 000,00 zł,
„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 192 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 192 000,00 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 2 192 000,00 zł;
„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 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 41 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 3 132 867,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 56 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 076 867,00 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” (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;
„Pozostała działalność” (90095) – plan 3 076 867,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 076 867,00 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 3 076 867,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 21 000,00 zł,
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 21 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
- „wpływy z usług” w kwocie 21 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 425 965,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 425 965,00 zł.
- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 425 965,00 zł, w tym:
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 425 965,00 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 425 965,00 zł;

Wydatki budżetu (w pełnej szczegółowości przedstawia załącznik nr 2, oraz wydatki majątkowe załącznik nr 11)

Plan wydatków Banie na 2026 rok ustalony został w kwocie **52 123 425,69 zł** i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 36 702 172,33 zł (70,41% wydatków ogółem) oraz wydatki majątkowe w wysokości 15 421 253,36 zł (29,59 % wydatków ogółem).

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

wydatki bieżące w wysokości 36 701 493,20 zł, z tego:

- wydatki jednostek budżetowych w wysokości 30 058 087,00 zł, w tym:
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 18 885 925,00 zł,
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 11 172 162,00 zł,
- dotacje na zadania bieżące w wysokości 1 882 500,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 3 796 075,00 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 634 831,20 zł,
- obsługa długu w wysokości 330 000,00 zł;

wydatki majątkowe w wysokości 15 419 980,00 zł, z tego:

- inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 15 419 980,00 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 Banie w wysokości 12 085 122,00 zł,

- wydatki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg kwota 362 000,00 zł
- wydatki inwestycyjne w ramach środków własnych budżetowych kwota 2 972 858,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (33,64%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (24,95%), Turystyka (20,50%), Oświata i wychowanie (10,38%), Transport i łączność (4,91%), Kultura fizyczna (3,84%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,30%), Obrona narodowa (0,32%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,16%).

Planowane na rok 2026 wydatki Banie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 6 166 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 979 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 5 187 000,00 zł.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 54 800,00 zł, w tym:
- „zakup usług remontowych” w kwocie 54 800,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 64 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 400,00 zł, w tym:
- „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 64 400,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
- „dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 175 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 5 827 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 187 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 117 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 70 000,00 zł;

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 640 000,00 zł, w tym:

- „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 1 252 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 495 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 757 000,00 zł.

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 1 152 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 657 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 657 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 495 000,00 zł, w tym:
- „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 3 167 611,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 6 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 3 161 611,00 zł.

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (63095) – plan 3 161 611,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 161 611,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 161 611,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 648 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 648 500,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 323 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 323 500,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 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 325 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 325 000,00 zł, w tym:

- „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 100 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 355 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 355 000,00 zł,

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 252 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 252 000,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 103 000,00 zł, w tym:

- „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 7 339 363,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 7 339 363,20 zł,

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 77 332,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 77 332,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 64 832,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 11 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 500,00 zł;

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 187 200,00 zł, w tym:

- „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 5 729 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 729 000,00 zł, w tym:

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

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 005 000,00 zł;

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

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 640 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 80 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 450 000,00 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 480 000,00 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 zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 130 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 180 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 1 035 831,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 035 831,20 zł, w tym:

- „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 70 000,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 90 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 270 000,00 zł;
- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 80 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 187 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 115 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 831,20 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 45 000,00 zł;

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 224,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 224,00 zł,

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 224,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 224,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 111,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 98,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 15,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 50 000,00 zł,
 - wydatki majątkowe – plan 50 000,00 zł.
- „Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej” (75281) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 50 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 590 402,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 564 129,13 zł,
- wydatki majątkowe – plan 26 273,36 zł.

„Komendy powiatowe Policji” (75405) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej” (75411) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 525 402,49 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 524 129,13, w tym:
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 679,13 zł
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 146 000,00 zł;
- „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 80 000,00 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 37 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 95 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 38 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 35 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 273,36 zł, w tym:
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych
- „Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 30 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
- „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 zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
- „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 zaplanowano w kwocie 330 000,00 zł, w tym:
- „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 330 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 350 000,00 zł,
- „Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 350 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
- „rezerwy” w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
- w ramach zadania „rezerwa celowa zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 87 427,84 zł;
- w ramach zadania „rezerwa ogólna” zaplanowano 262 572,16 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 17 085 643,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 15 485 642,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 1 600 001,00 zł.
- „Szkoły podstawowe” (80101) – plan 10 665 962,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 665 962,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 389 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 750 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 128 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 635 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 340 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 10 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 45 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 12 600,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 100,00 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 5 800 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 490 000,00 zł;
- „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 468 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 468 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 25 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 200,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 000,00 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 255 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 22 500,00 zł;
- „Przedszkola” (80104) – plan 3 121 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 121 600,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 900 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 68 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 380 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 50 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 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 60 000,00 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 1 000 000,00 zł;
- „*dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*” w kwocie 87 000,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 600 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
 - „*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 61 630,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 61 630,00 zł, w tym:
 - „*zakup usług pozostałych*” w kwocie 61 630,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 352 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 352 000,00 zł, w tym:
 - „*wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń*” w kwocie 500,00 zł;
 - „*wynagrodzenia osobowe pracowników*” w kwocie 267 000,00 zł;
 - „*dodatkowe wynagrodzenie roczne*” w kwocie 19 000,00 zł;
 - „*składki na ubezpieczenia społeczne*” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „*składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „*zakup materiałów i wyposażenia*” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „*zakup usług pozostałych*” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „*odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych*” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „*wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*” w kwocie 500,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 11 750,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 750,00 zł, w tym:
 - „*składki na ubezpieczenia społeczne*” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „*składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy*” w kwocie 450,00 zł;
 - „*wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający*” w kwocie 100,00 zł;
 - „*wynagrodzenia osobowe nauczycieli*” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „*dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli*” w kwocie 3 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 204 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 204 300,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 26 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 900,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 155 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 12 200,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 1 600 001,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 600 001,00 zł, w tym:
- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 600 001,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 449 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 449 500,00 zł,

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 425 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 425 000,00 zł, w tym:
- „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 105 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 18 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 120,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 18 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 795,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85195) – plan 9 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 500,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 9 500,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 3 282 811,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 3 282 811,00 zł,
- „Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 820 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 820 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 820 000,00 zł;
 - „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 11 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „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 63 507,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 507,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 63 507,00 zł;
 - „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 284 009,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 284 009,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 284 009,00 zł;
 - „Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 25 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „Zasiłki stałe” (85216) – plan 483 248,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 483 248,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 483 248,00 zł;
 - „Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 845 157,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 845 157,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 4 718,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 511 439,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 52 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 105 000,00 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 29 000,00 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 540 390,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 540 390,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 120 000,00 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 5 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 170 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 40 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 500,00 zł, w tym:
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 500,00 zł;
- „świadczenia społeczne” w kwocie 9 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,
- „Pozostała działalność” (85395) – plan 5 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 42 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 42 000,00 zł,
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 15 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 15 000,00 zł;
„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 27 000,00 zł,
w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
- „stypendia dla uczniów” w kwocie 27 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 2 652 015,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 652 015,00 zł,
„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 2 192 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 192 000,00 zł, w tym:
- „świadczenia społeczne” w kwocie 1 932 000,00 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 139 015,00 zł, w tym:

wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 139 015,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 75 000,00 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 280 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 000,00 zł, w tym:
- „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 280 000,00 zł;
„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 41 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
- „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 41 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 165 816,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 318 874,00 zł,

- wydatki majątkowe – plan 3 846 942,00 zł.

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:

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

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 271 774,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 271 774,00 zł, w tym:

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

- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 16 700,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 220 474,00 zł;

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

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 57 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 57 200,00 zł, w tym:

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 42 000,00 zł;

- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 000,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 200,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;

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

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 106 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 106 500,00 zł, w tym:

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

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 105 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 560 001,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 119 001,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 119 001,00 zł;

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 441 000,00 zł, w tym:

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 000,00 zł;

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

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

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

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 14 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 500,00 zł, w tym:

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

- „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 zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 70 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 4 075 841,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 727 941,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 727 941,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 347 900,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 187 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 152 914,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 1 952 914,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 200 000,00 zł.

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 558 748,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 358 748,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 660 000,00 zł;
 - „dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 220 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 193 748,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 439 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 439 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 420 000,00 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 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 149 166,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 149 166,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 99 666,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 9 500,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 987 426,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 395 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 592 426,00 zł.
- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 707 426,00 zł, w tym:
 - wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 592 426,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 592 426,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
 - „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 zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 235 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 45 000,00 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 3 353 875,49 zł przychodów, na wartość której składają się:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 85 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie **3 268 875,49 zł**;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Banie.

Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Banie należy spłacić łącznie 1 300 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się następujące raty zgodnie z wcześniej zawartymi umowami kredytowymi:

1. Bank BGK rata w skali roku 500 000,00 zł (125 000,00 kwartalnie)
2. Bank SGB rata w skali roku 800 000,00 zł (400 000,00 kwartalnie).

Podsumowanie projektu budżetu Gminy Banie na 2026 rok

Prognozowane dochody budżetu Gminy Banie na 2026 rok ustalono w wysokości 50 069 550,20 zł, natomiast wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 52 123 425,69 zł. W związku z tym budżet gminy przewiduje deficyt w wysokości 2 053 875,49 zł, który zostanie pokryty

planowanymi przychodami budżetu w wysokości 3 353 875,49 zł. Rozchody budżetu ustalono na kwotę 1 300 000,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Banie i zapewnienie ciągłości finansowania zadań.

W strukturze dochodów ogółem dochody bieżące wynoszą 37 163 548,20 zł (74,22%), natomiast dochody majątkowe – 12 906 002,00 zł (25,78%). Na poziom dochodów majątkowych znaczący wpływ mają dotacje i środki przeznaczone na realizację inwestycji w kwocie 12 306 002,00 zł oraz dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 600 000,00 zł.

Planowane wydatki budżetowe stanowią wydatki bieżące w wysokości 36 702 172,33 zł (70,41% wydatków ogółem), wydatki majątkowe w wysokości 15 421 253,36 zł (29,59% wydatków ogółem).

Bardzo ważną rolę wydatkową spełnia w budżecie gminy oświata. Różnica pomiędzy wysokością subwencji oświatowej otrzymywanej z budżetu państwa a całkowitymi wydatkami gminy na oświatę wynika z konieczności zapewnienia przez samorząd środków własnych na realizację zadań oświatowych, które nie są w pełni finansowane z subwencji. Gmina musi zabezpieczyć środki własne aby pokryć wszystkie potrzeby związane z działalnością oświatową, których nie finansuje subwencja ministerialna.

W 2026 roku planowana wysokość subwencji oświatowej wynosi 10 075 584 zł, natomiast całkowite wydatki gminy na oświatę – 15 485 642 zł. Oznacza to, że gmina przeznacza ze środków własnych kwotę 5 410 058 zł, co stanowi 34,93% wszystkich wydatków oświatowych, podczas gdy subwencja oświatowa pokrywa 65,07% kosztów funkcjonowania oświaty.

Środki te są niezbędne do utrzymania przedszkoli i szkół podstawowych, pokrycia kosztów wynagrodzeń pracowników nieobjętych subwencją, utrzymania i remontów obiektów oświatowych, dowozu uczniów oraz realizacji dodatkowych zadań wynikających z lokalnych potrzeb edukacyjnych.

Wkład własny gminy w finansowanie oświaty stanowi wyraz troski o zapewnienie odpowiednich warunków nauki i wychowania dzieci oraz utrzymanie wysokiego poziomu usług edukacyjnych na terenie gminy.

W ramach wydatków bieżących także istotną pozycję stanowią środki przeznaczone na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który otrzyma dotacje w wysokości 3 197 421,00 zł, przy planowanych wydatkach ogółem w wysokości 5 934 826,00 zł.

Budżet Gminy Banie na 2026 rok zapewnia realizację zadań własnych gminy wynikających z przepisów ustaw, w szczególności w zakresie:

- edukacji publicznej,
- pomocy społecznej i wspierania rodziny,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- utrzymania dróg gminnych i infrastruktury technicznej,
- kultury, sportu i rekreacji,
- bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Na 2026 rok zaplanowano **wydatki majątkowe w wysokości 15 421 253,36 zł**, które obejmują głównie:

- inwestycje w infrastrukturę drogową,
- inwestycje w oświatę i kulturę,
- gospodarkę wodno-kanalizacyjną i ochronę środowiska,
- inwestycje w obiekty sportowe i rekreacyjne,

Projekt budżetu Gminy Banie na 2026 rok zakłada utrzymanie stabilności finansowej jednostki samorządu terytorialnego, racjonalne gospodarowanie środkami publicznymi oraz kontynuację działań inwestycyjnych finansowanych zarówno ze środków własnych, jak i pozyskanych funduszy zewnętrznych, przy jednoczesnym zapewnieniu realizacji wszystkich zadań własnych i zleconych gminy.