

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Banie Mazurskie na 2025 rok

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

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

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. o ustalonych na 2025 rok kwotach należnych dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, należnej subwencji ogólnej, wynikającej z kwoty ujętej w projekcie ustawy budżetowej na rok 2025, potrzeb finansowych, korekty z tytułu zamożności;
- Informacji Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Banie Mazurskie na 2025 rok zgodnych z Zarządzeniem nr 73/2024 Wójta Gminy Banie Mazurskie w sprawie przyjęcia założeń do projektu budżetu gminy na 2025 r. i projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2028;
- przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1572)

Budżet Gminy Banie Mazurskie zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 23 777 784,17 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 26 209 523,64 zł.
- Przychody w wysokości 2 431 739,47 zł.
- Rozchody w wysokości 0,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Banie Mazurskie zamknie się deficytem w kwocie 2 431 739,47 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Banie Mazurskie na rok 2025 ustalony został w kwocie 23 777 784,17 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 20 771 896,54 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3 005 887,63 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 87,36% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 12,64% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2025 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 6 459 870,10 zł;
- subwencję ogólną w wysokości 7 134 249,74 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 2 836 336,70 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 1 972 725,38 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 625 105,00 zł;
- dotacje celowe 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 238 506,32.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 2 983 387,63 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2025 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych

takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek ogłoszonych w Obwieszczeniu Ministra Finansów, Komunikatach Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego uchwał Rady Gminy Banie Mazurskie.

Prognozowane dochody budżetowe Gminy Banie Mazurskie na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1.

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

010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 22 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 22 500,00 zł.

Pozostała działalność – plan 22 500,00 zł, w tym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 22 500,00 zł;

600 - Transport i łączność – plan 2 983 387,63 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 2 983 387,63 zł.

Drogi wewnętrzne – plan 2 983 387,63 zł, w tym:

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 983 387,63 zł;

700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 234 318,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 234 318,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0 000,00 zł.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 180 000,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 180 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 54 318,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 54 000,00 zł;
- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 318,00 zł;

710 - Działalność usługowa – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 40 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Cmentarze – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 40 000,00 zł;

750 - Administracja publiczna – plan 288 205,68 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 288 205,68 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy wojewódzkie – plan 75 067,38 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 74 967,38 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 100,00 zł;

Pozostała działalność – plan 213 138,30 zł, w tym:

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22 200,00 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 w kwocie 190 938,30 zł;

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 000,00 zł;

752 - Obrona narodowa – plan 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 800,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostałe wydatki obronne – plan 800,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 800,00 zł;

756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – plan 10 161 583,10 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 10 161 583,10 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 2 384,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 1 634 627,00 zł;

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – plan 1 924 221,00 zł;

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 140 481,00 zł;

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 6 459 870,10 zł, w tym:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 6 459 870,10 zł;

758 - Różne rozliczenia – plan 7 134 249,74 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 7 134 249,74 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 7 134 249,74 zł;

801 - Oświata i wychowanie – plan 367 268,02 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 367 268,02 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Szkoły podstawowe – plan 47 568,02, 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 w kwocie 47 568,02zł;

Przedszkola – plan 24 200,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 6 200,00 zł;
- wpływy z innych gmin, w związku z uczęszczaniem dziecka niebędącego mieszkańcem Gminy Banie Mazurskie do przedszkola dotowanego przez Gminę Banie Mazurskie 18 000,00 zł;

Stółki szkolne i przedszkolne – plan 244 000,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 244 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 51 500,00 zł, w tym:

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 45 000,00 zł;
- wpływy z usług w kwocie 4 000,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 2 500,00 zł;

851 - Ochrona zdrowia – plan 249,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 244,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Pozostała działalność – plan 244,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 244,00 zł;

852 - Pomoc społeczna – plan 686 225,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 686 225,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin 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 – plan 15 233,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 15 233,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 216 933,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 600,00 zł;
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 216 333,00 zł;

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze – plan 176 808,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 900,00 zł;
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 172 908,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 98 876,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 98 876,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 55 811,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 5 330,00 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 50 411,00 zł;
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 70,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 116 205,00 zł, w tym:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 450,00 zł;
- dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie 115 755,00 zł;

Pozostała działalność – plan 359,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 279,00 zł;
- wpływy z różnych dochodów w kwocie 80,00 zł;

855 - Rodzina – plan 1 851 298,00 zł, w tym:

- dochody bieżące – plan 1 851 298,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 792 688,00 zł, w tym:

- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 6 000,00 zł;
- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1 786 688,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 58 610,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 58 610,00 zł;

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 6 700,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 1 700,00 zł, w tym:

- wpływy z usług w kwocie 1 700,00 zł;

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 5 000,00 zł.

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Banie Mazurskie na 2025 rok ustalony został w kwocie 26 209 553,64 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 21 771 843,20 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4 437 710,44 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 83,07% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 16,93% wydatków ogółem.

Struktura planowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 21 771 843,20 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 16 246 156,80 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 9 868 389,62 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 6 337 767,18 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 324 345,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 2 915 995,97 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 285 345,43 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 0,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 4 437 710,44 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2025 roku zaplanowano w ramach działów Transport i łączność (86,56%) i Administracja publiczna (6,18%).

Prognozowane wydatki budżetowe Gminy Banie Mazurskie na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2.

Planowane na rok 2025 wydatki Gminy Banie Mazurskie, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

010 - Rolnictwo i łowiectwo – plan 25 711,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 25 711,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Izby rolnicze – plan 25 711,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki 25 711,00 zł;

400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – plan 325 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 315 000,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 10 000,00 zł.**

Dostarczanie wody – plan 325 000,00 zł, w tym:

- dopłata do ceny wody w kwocie 315 000,00 zł;
- dofinansowanie budowy studni wierconych w kwocie 6 000,00 zł;
- dofinansowanie do budowy przyłącza wodociągowego w kwocie 4 000,00 zł;

600 - Transport i łączność – plan 4 191 462,81 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 350 025,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 841 437,81 zł.**

Transport zbiorowy – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dotacja dla Powiatu gołdapskiego na dofinansowanie zadania w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w kwocie 10 000,00 zł;

Drogi publiczne powiatowe – plan 15 300,00 zł, w tym:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego w kwocie 15 300,00 zł;

Drogi publiczne gminne – plan 95 000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem publicznych dróg gminnych w kwocie 95 000,00 zł;

Drogi wewnętrzne – plan 4 066 437,81 zł, w tym:

- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg wewnętrznych w kwocie 225 000,00 zł, w tym:
 - z funduszu sołeckiego 45 459,40 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy Banie Mazurskie” w kwocie 3 023 387,63 zł, w tym:
 - wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2 983 387,63 zł;
- zadanie inwestycyjne z funduszu sołeckiego pn. „Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi w miejscowości Mieczkówka (sołectwo Zawady)” w kwocie 18 050,18 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ulicy Szkolnej” w kwocie 400 000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania);
- zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi Banie Mazurskie – Zakałcze Wielkie w kwocie 400 000,00 zł (zabezpieczenie wkładu własnego do realizacji zadania);

Pozostała działalność - plan 4 725,00 zł, w tym:

- wydatki z funduszu sołeckiego związane z pozostałą działalnością w zakresie transportu i łączności w kwocie 4 725,00 zł;

700 - Gospodarka mieszkaniowa – plan 319 787,50 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 245 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 73 987,50 zł.**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 217 187,50 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w zakresie gospodarowania gruntami i nieruchomościami gminnymi w kwocie 143 200,00 zł;
- zadanie inwestycyjne z funduszu sołeckiego pn. „Budowa parkingu przy bloku nr 18 ul. Topolowej (sołectwo Banie Mazurskie)” w kwocie 58 987,50 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Wymiana ogrodzenia przy ul. Kościuszki 1 w Baniach Mazurskich” w kwocie 15 000,00 zł;

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy – plan 90 100,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy w kwocie 90 100,00 zł;

Pozostała działalność – plan 12 500,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 12 500,00 zł;

710 - Działalność usługowa – plan 368 300,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 307 300,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 61 000,00 zł.**

Plany zagospodarowania przestrzennego - plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki w kwocie 250 000,00 zł;

Cmentarze – plan 118 300,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie cmentarzy komunalnych w Gminie Banie Mazurskie w kwocie 57 300,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż lamp fotowoltaicznych na cmentarzach komunalnych w Baniach Mazurskich i Żabinie” w kwocie 61 000,00 zł;

750 - Administracja publiczna – plan 5 400 363,25 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 5 126 073,25 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 274 290,00 zł.**

Urzędy wojewódzkie – plan 74 967,38 zł, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 74 967,38 zł;

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 193 201,00 zł, w tym:

- diety radnych w kwocie 167 201,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 26 000,00 zł;

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – plan 4 700 589,00 zł, w tym:

- dodatki socjalne w kwocie 18 000,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3 825 431,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 844 858,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst w kwocie 12 300,00 zł;

Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 25 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 406 605,87 zł, w tym:

- diety sołtysów w kwocie 50 400,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 36 000,00 zł w tym:
 - środki z funduszu sołeckiego w wysokości 4 000,00 zł;
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków opisanych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp w części zw. z realizacją zadań jst w kwocie 320 205,87 zł;

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – plan 1 000,00 zł, w tym:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 000,00 zł;

752 - Obrona narodowa – plan 2 200,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 200,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Pozostałe wydatki obronne – plan 1 200,00 zł;

Kwalifikacja wojskowa – plan 1 000,00 zł;

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 364 233,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 302 233,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 62 000,00 zł.**

Komendy Powiatowe Policji – plan 15 000,00 zł;

Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej- plan 10 000,00 zł;

Ochotnicze straże pożarne – plan 337 233,00 zł, w tym:

- ekwiwalent za udział w akcjach i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 66 214,00 zł;
- utrzymanie w sprawności sprzętu pożarniczego (wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi) w kwocie 52 519,00 zł;
- bieżące wydatki związane z finansowaniem ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Banie Mazurskie w kwocie 176 500,00 zł w tym:
 - środki z funduszu sołeckiego w wysokości 7 400,00 zł;
- zadanie inwestycyjne z funduszu sołeckiego pn. „Zakup 2 szaf przeciwpożarowych wraz z dokumentacją (sołectwo Dąbrówka Polska)” w kwocie 12 000,00 zł;
- zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na budynku OSP Grodzisko” w kwocie 30 000,00 zł;

Obrona cywilna – plan 2 000,00 zł;

758 – Różne rozliczenia – plan 215 092,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 215 092,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Rezerwy ogólne i celowe – plan 215 092,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 26 300,00 zł;
- rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 59 700,00 zł;
- rezerwa na odpisy emerytalno-rentowe w kwocie 129 092,00 zł;

801 - Oświata i wychowanie – plan 7 999 990,45 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 799 990,45 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

Szkoły podstawowe – plan 4 457 520,45 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 002 176,00 zł;
- dodatki socjalne w kwocie 105 000,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 2 688 867,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 423 462,00 zł;
- wydatki na realizację programu Erasmus+ 238 015,45 zł;

Przedszkola – plan 1 356 462,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 147 857,00 zł;
- dodatki socjalne w kwocie 42 000,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 923 016,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 243 589,00 zł;

Świetlice szkolne – plan 282 550,00 zł, w tym:

- dodatki socjalne w kwocie 12 570,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 248 784,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 21 196,00 zł;

Dowózienie uczniów do szkół – plan 527 325,00 zł, w tym:

- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 527 325,00 zł;

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – plan 20 427,00 zł,

Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 634 085,00 zł, w tym:

- dodatki socjalne w kwocie 1 700,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 359 300,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 244 000,00 zł;

- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 29 785,00 zł;

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 542 722,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 161 012,00 zł;
- dodatki socjalne w kwocie 13 637,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 354 030,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 14 043,00 zł;

Pozostała działalność – plan 178 199,00 zł, w tym:

- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 178 199,00 zł;

851 - Ochrona zdrowia – plan 124 387,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 124 387,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Zwalczanie narkomanii – plan 38 398,00 zł;

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 85 740,00 zł;

Pozostała działalność – plan 249,00 zł, w tym:

- pokrycie kosztów wydawania decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni w kwocie 249,00 zł;

852 - Pomoc społeczna – plan 2 562 814,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 562 814,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Domy pomocy społecznej – plan 620 000,00 zł;

Ośrodki wsparcia – plan 20 000,00 zł;

Funkcjonowanie Zespołu Interdyscyplinarnego – plan 7 500,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – plan 15 233,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 228 100,00 zł;

Dodatki mieszkaniowe – plan 50 000,00 zł;

Zasiłki stałe – plan 194 648,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej – plan 785 213,00 zł, w tym:

- dodatki socjalne w kwocie 1 700,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 685 041,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 98 472,00 zł;

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – plan 20 000,00 zł;

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 237 801,00 zł, w tym:

- dodatki socjalne w kwocie 653,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 224 074,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 13 074,00 zł;

Pomoc w zakresie dożywiania – plan 213 805,00 zł;

Pozostała działalność – plan 170 514,00 zł, w tym:

- bieżące utrzymanie Klubów Senior+ w m. Wróbel i Lisy w kwocie 160 734,00 zł, w tym:
 - dodatki socjalne w kwocie 306,00 zł;
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 104 489,00 zł;
 - bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 55 939,00 zł;
- bieżące utrzymanie „Opieki na odległość” w kwocie 9 780,00 zł;

854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 32 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 32 000, zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym (stypendia) – plan 32 000,00 zł, w tym:

- realizacja programu przyznawania stypendiów za wyniki w nauce dla uczniów szkół podstawowych pn. „Nauka popłaca” w Gminie Banie Mazurskie na rok szkolny 2024/2025 w kwocie 12 000,00 zł;

855 - Rodzina – plan 2 069 517,97 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 2 069 517,97 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 1 849 806,97 zł, w tym:

- świadczenia społeczne w kwocie 1 736 511,97 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 90 776,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 22 519,00 zł;

Wspieranie rodziny – plan 107 101,00 zł, w tym:

- dodatki socjalne w kwocie 500,00 zł;
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 95 382,00 zł;
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 11 219,00 zł;

Rodziny zastępcze – plan 34 000,00 zł, w tym:

- opłata za pobyt dzieci z Gminy Banie Mazurskie umieszczonych w rodzinach zastępczych w kwocie 34 000,00 zł;

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – plan 20 000,00 zł, w tym:

- opłata za pobyt dzieci z Gminy Banie Mazurskie umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych w kwocie 20 000,00 zł;

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – plan 58 610,00 zł;

900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 931 872,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące – plan 885 200,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 46 672,70 zł.

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 264 000,00 zł, w tym:

- dopłata do ceny ścieków w kwocie 255 000,00 zł;
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 9 000,00 zł;

Gospodarka odpadami komunalnymi – plan 11 000,00 zł;

Oczyszczanie miast i wsi – plan 107 000,00 zł;

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 26 000,00 zł, w tym:

- środki z funduszu sołeckiego w wysokości 16 000,00 zł;

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 4 000,00 zł, w tym:

- dopłata do wymiany pieców w kwocie 4 000,00 zł;

Schroniska dla zwierząt – plan 40 000,00 zł;

Oświetlenie ulic, placów i dróg – plan 390 472,70 zł, w tym:

- bieżące wydatki w kwocie 362 800,00 zł;
- zadania inwestycyjne z funduszu sołeckiego związane z zakupem i montażem latarni solarnych w kwocie 27 672,70 zł

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

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 6 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 83 400,00 zł;

921 Dział Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1 100 459,01 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 077 866,80 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 22 592,21 zł.**

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – plan 689 671,12 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa w kwocie 615 690,00 zł; w tym:
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Baniach Mazurskich w kwocie 569 170,00 zł;
 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Baniach Mazurskich (na działalność świetlic wiejskich) w kwocie 46 520,00 zł
- bieżące wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 73 981,12 zł w tym:
 - środki z funduszu sołeckiego w wysokości 61 891,12 zł;

Biblioteki – plan 317 660,00 zł, w tym:

- dotacja podmiotowa w kwocie 317 660,00 zł;

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan 3 500,00 zł, w tym:

- środki z funduszu sołeckiego w wysokości 3 500,00 zł;

Pozostała działalność – plan 89 627,89 zł, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 18 750,00 zł;
- bieżące wydatki w kwocie 48 285,68 zł, w tym:
 - środki z funduszu sołeckiego w wysokości 41 285,68 zł;
- zadanie inwestycyjne z funduszu sołeckiego pn. „Utwardzenie terenu przed świetlicą/remizą OSP kostka typu polbruk + obrzeża, cement, piasek, wyrównanie terenu (sołectwo Grodzisko) w kwocie 22 592,21 zł;

926 - Kultura fizyczna – plan 175 332,95 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 129 602,73 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 45 730,22 zł.**

Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 13 250,00 zł, w tym:

- dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 11 250,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 2 000,00 zł;

Pozostała działalność – plan 162 082,95 zł, w tym:

- utrzymanie boisk sportowych „ORLIK 2012” w kwocie 69 946,00 zł;
- utrzymanie pozostałych obiektów sportowych i rekreacyjnych w kwocie 46 406,73 zł w tym:
 - środki z funduszu sołeckiego w wysokości 30 406,73 zł;
- zakupy inwestycyjne z funduszu sołeckiego w wysokości 45 730,22 zł.

Przychody budżetu

Na 2025 rok zaplanowano do uzyskania kwotę **2 431 739,47 zł** przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 2 134 832,47 zł;
- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 22 138,00 zł,
- 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 wysokości 269769,00 zł.

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Banie Mazurskie.

Rozchody budżetu

W 2025 roku z budżetu Gminy Banie Mazurskie nie planuje się rozchodów.