

UCHWAŁA NR LXIX/593/2023
RADY GMINY SANTOK

z dnia 20 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 ze zm.), oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023 roku poz. 103.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 62 876 602,54 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1. kwotę planowanych dochodów bieżących w wysokości 48 973 996,68 zł,
2. kwotę planowanych dochodów majątkowych w wysokości 13 902 605,86 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na 2024 rok w wysokości 70 820 521,46 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1. kwotę planowanych wydatków bieżących w wysokości 48 068 956,04 zł,
2. kwotę planowanych wydatków majątkowych w wysokości 22 751 565,42 zł.

§ 3. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 943 918,92 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7 943 918,92 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 276 899,04 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 332 980,12 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. 1. Z wydatków bieżących budżetu przeznacza się łącznie na:

- 1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 37 904 700,04 zł, z tego:
 - a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 23 673 020,68 zł,
 - b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 14 231 679,35 zł,
- 2) dotacje na zadania bieżące kwotę 2 822 000,00 zł,
- 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 5 792 256,00 zł,
- 4) obsługę długu kwotę 1 550 000,00 zł.

2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwotę 22 751 565,42 zł.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3 584 437,61 zł
2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 3 072 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 7. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.) zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 225 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 90 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 290 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Określa się wydatki w kwocie 25 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Santok związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 10. Określa się plan dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 12. Określa się plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek do kwoty 11 231 910,00 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2 000 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 7 943 918,92 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 287 991,08 zł.

§ 14. Określa się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 6 ustawy o finansach publicznych, do kwoty 50.000,00 zł.

§ 15. Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy Santok może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 15.000.000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Wójta Gminy Santok do:

1. zaciągania zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2, innych niż określone w pkt 6 ustawy o finansach publicznych, do wysokości 50 000,00 zł,

2. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł,

3. zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 7 943 918,92 zł,

4. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 287 991,08 zł,

5. dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu, w planie wydatków majątkowych w ramach działu, w planie wydatków w ramach działu, polegających na zwiększeniu lub zmniejszeniu wydatków majątkowych z odpowiednią zmianą (zmniejszeniem lub zwiększeniem) w zakresie wydatków bieżących w ramach działu;

6. dokonania zmian w planie dochodów i wydatków, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

7. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 17. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 300 000,00 zł

2. celową w wysokości 150 000,00 zł, w tym:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150 000,00 zł.

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Santok.

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW GMINY SANTOK W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	935 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	663 000,00
		0830	Wpływy z usług	660 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	252 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00
600			Transport i łączność	609 508,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 820,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	245 820,00
	60017		Drogi wewnętrzne	363 688,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	363 688,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 650,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 650,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	9 650,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	280 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	80 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
	71035		Cmentarze	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00
750			Administracja publiczna	60 795,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 795,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 795,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 908,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 104 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 104 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 104 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 280 283,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 615 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 050 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	301 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	91 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 022 820,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	730 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 650,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	265 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	55 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	11 170,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 075 463,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 723 582,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	351 881,00

758			Różne rozliczenia	14 853 904,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 462 763,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 462 763,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 371 141,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 371 141,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 278 162,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 462 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 462 500,00
	80104		Przedszkola	2 991 282,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	53 205,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 077,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	165 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	824 380,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	582 860,00
		0830	Wpływy z usług	241 520,00
852			Pomoc społeczna	987 794,00
	85203		Ośrodki wsparcia	600 182,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 182,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 757,10
	85395		Pozostała działalność	606 757,10

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	606 757,10
855		Rodzina	4 367 340,76
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 866 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 844 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	22 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	399 340,76
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 340,76
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 850 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 780 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 770 000,00
		Razem	62 876 602,54

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SANTOK W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	863 100,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	2 850,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 850,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	418 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	38 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 050,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	419 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	246 700,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	150 000,00
	40002		Dostarczanie wody	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
600			Transport i łączność	7 906 111,75
	60004		Lokalny transport zbiorowy	790 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 263 378,49
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	409 700,88
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 839 677,61
60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)	940,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	940,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 220 645,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 018 645,46
	4300	Zakup usług pozostałych	163 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
60017		Drogi wewnętrzne	606 147,80
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 147,80
60095		Pozostała działalność	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
630		Turystyka	120 000,00
63095		Pozostała działalność	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	475 500,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 000,00
	4260	Zakup energii	58 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80 000,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	172 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 500,00
710			Działalność usługowa	443 900,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	315 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	71035		Cmentarze	128 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
750			Administracja publiczna	7 869 025,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 795,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 663,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 866,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,58
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 013 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 945 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	67 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 000,00
		4510	Oплаты na rzecz budżetu państwa	2 000,00
		4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	55 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 206 430,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 430,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00
	4260	Zakup energii	16 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 950,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
75095		Pozostała działalność	178 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	78 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 908,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 764 730,69
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 764 730,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00

		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 230,69
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 104 500,00
757			Obsługa długu publicznego	1 550 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 550 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 550 000,00
758			Różne rozliczenia	450 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	450 000,00
		4810	Rezerwy	450 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 251 402,90
	80101		Szkoły podstawowe	18 844 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	407 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 625 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 666 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	227 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 000,00
		4260	Zakup energii	593 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 750,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 660 000,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	545 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 462 500,00
80104		Przedszkola	7 254 501,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	800 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 795,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00
	4260	Zakup energii	176 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 820,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 636,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	123 100,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 596 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	138 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	700 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 271,90
	4300	Zakup usług pozostałych	31 961,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 310,90
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	1 394 380,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4220	Zakup środków żywności	824 380,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
851			Ochrona zdrowia	315 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
852			Pomoc społeczna	4 250 594,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	600 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 508,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 671,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 842,42
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 007,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 353,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 000,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
85216		Zasilki stałe	235 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	235 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 300 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	831 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 750,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	256 950,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	192 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00
85295		Pozostała działalność	539 562,00
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 412,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 616 702,18
85395		Pozostała działalność	1 616 702,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 202,18
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	4 715 936,26
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 844 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 658 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
85504		Wspieranie rodziny	101 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 240,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85508		Rodziny zastępcze	160 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	36 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	472 796,26
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 796,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 150,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	810 000,00
	4260	Zakup energii	500 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90095		Pozostała działalność	1 198 650,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 835 460,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 670 460,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4260	Zakup energii	200 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	14 760,00
92116		Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
92118		Muzea	45 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 780 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 780 000,00
92195		Pozostała działalność	140 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
926		Kultura fizyczna	365 000,00
92601		Obiekty sportowe	145 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	125 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	220 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	220 000,00
		Razem	70 820 521,46

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY SANTOK W 2024 ROKU

Paragraf	Źródło przychodów	Wartość
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	44 989,04
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 231 910,00
	Razem	9 276 899,04
Paragraf	Źródło rozchodów	Wartość
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 332 980,12
	Razem	1 332 980,12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SANTOK W 2024 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	1 839 677,61	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
RAZEM				1 450 000,00	0,00	2 134 437,61	0,00	0,00	3 072 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
GMINY SANTOK W 2024 ROKU**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem				10 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
Razem				10 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY SANTOK W 2024 ROKU**

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	315 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	315 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	90 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	225 000,00
Razem				315 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	315 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
Razem				315 000,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY SANTOK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI W 2024 ROKU

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	60 795,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 795,68
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 795,68
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 908,00
852			Pomoc społeczna	604 594,00
	85203		Ośrodki wsparcia	600 182,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	600 182,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00
855			Rodzina	3 946 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 844 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 844 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 000,00
Razem				4 613 297,68
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
750			Administracja publiczna	60 795,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 795,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 663,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 866,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 266,58
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 908,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 908,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 908,00
852			Pomoc społeczna	604 594,00
	85203		Ośrodki wsparcia	600 182,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 508,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00
	4260	Zakup energii	11 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 671,12
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 842,42
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 007,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 353,00
85295		Pozostała działalność	4 412,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00
855		Rodzina	3 946 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 844 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 658 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 164,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	102 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	102 000,00
		Razem	4 613 297,68

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY SANTOK W 2024 ROKU

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 770 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 770 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 770 000,00
Razem				2 770 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 770 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 770 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 770 000,00
Razem				2 770 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU ŚRODKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD: PROGRAM INWESTYCVJI STRATEGICZNYCH GMINY SANTOK W 2024 ROKU

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 104 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 104 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 104 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 912 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 462 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 462 500,00
	80104		Przedszkola	2 450 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
Razem				9 017 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 104 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 104 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 104 500,00
801			Oświata i wychowanie	6 912 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 462 500,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 462 500,00
	80104		Przedszkola	2 450 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 450 000,00
Razem				9 017 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2024r.

w złotych

LP.	NAZWA SOLECTWA	KWOTA
1	2	3
1.	Baranowice	17 165,63
2.	Czechów	40 699,16
3.	Górki	19 103,69
4.	Gralewo	54 376,29
5.	Janczewo	55 373,00
6.	Jastrzębnik	23 478,15
7.	Lipki Małe	13 621,76
8.	Lipki Wielkie	55 373,00
9.	Ludzisławie	24 751,73
10.	Mąkoszyce	13 566,39
11.	Nowe Polichno	18 051,60
12.	Płomykowo	22 426,07
13.	Santok	55 373,00
14.	Stare Polichno	49 780,33
15.	Wawrów	55 373,00
RAZEM		518 512,80

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY SANTOK NA 2024 ROK

Prace nad budżetem Gminy Santok na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Budżet Gminy Santok na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Santok oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 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 Santok na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 ze zm.).

Budżet Gminy Santok zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 62 876 602,54 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 70 820 521,46 zł.
- Przychody w wysokości 9 276 899,04 zł.
- Rozchody w wysokości 1 332 980,12 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Santok zamknie się deficytem w kwocie 7 943 918,92 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Plan dochodów Gminy Santok na rok 2024 ustalony został w kwocie 62 876 602,54 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 48 973 996,68 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 13 902 605,86 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 77,89% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 22,11% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 12 723 582,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 351 881,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 11 462 763,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 3 371 141,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 5 484 574,68 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 4 613 297,68 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 871 277,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 13 402 605,86 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 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 2023 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

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

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 935 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 935 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 663 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 663 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 660 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 3 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 252 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 252 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000,00 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 609 508,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 609 508,00 zł.**

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 245 820,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 245 820,00 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 245 820,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa w części drogi powiatowej nr 001405F ul. Długa w m. Janczewo);

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 363 688,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 363 688,00 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 363 688,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi wewnętrznej - gminnej (ul. Gorzowska) w m. Santok);

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 895 650,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 395 650,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 814 650,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 500 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 314 650,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 9 650,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 10 000,00 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 280 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 15 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 81 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 81 000,00 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 80 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 35 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 35 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 35 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 60 795,68 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 60 795,68 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 60 795,68 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 795,68 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 60 795,68 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 908,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 908,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 908,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 908,00 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 1 908,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 104 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 104 500,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 2 104 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 104 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 104 500,00 zł (dotyczy zadania Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janczewie w formule zaprojektuj i wybuduj);

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 26 280 283,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 26 280 283,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 11 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 11 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 7 615 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 615 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 050 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 160 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 301 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 91 500,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 7 000,00 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 5 022 820,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 022 820,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 3 200 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 730 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 1 650,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 265 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 700 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 11 170,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 555 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 555 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 50 500,00 zł;
 - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 225 000,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 180 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 13 075 463,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 075 463,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 12 723 582,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 351 881,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 14 853 904,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 14 853 904,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 11 462 763,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 11 462 763,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 11 462 763,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 3 371 141,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 371 141,00 zł, w tym:

- „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 371 141,00 zł;
- „Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 20 000,00 zł, w tym:
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 20 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 8 278 162,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 365 662,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 6 912 500,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 4 462 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 462 500,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 462 500,00 zł (dotyczy zadania Budowa Szkoły Podstawowej w Janczewie – Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj);

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 991 282,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 450 000,00 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 450 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa wraz rozbudową Przedszkola Gminnego w Wawrowie);
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 541 282,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 53 205,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 323 077,00 zł;
 - „wpływy z wpłat 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 165 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 824 380,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 824 380,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 582 860,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 241 520,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 987 794,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 987 794,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 600 182,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 600 182,00 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 600 182,00 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 21 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 21 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 72 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 72 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 72 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 150 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 54 200,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 54 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 54 200,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 86 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 86 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 86 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 4 412,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 412,00 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 4 412,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 606 757,10 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**

- **dochody majątkowe – plan 606 757,10 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 606 757,10 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 606 757,10 zł, w tym:
 - „środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 606 757,10 zł (dotyczy zadania Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gralewie);

„Rodzina” (855) – plan 4 367 340,76 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 968 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 399 340,76 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 866 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 866 000,00 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 3 844 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 22 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 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 102 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 399 340,76 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 399 340,76 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 399 340,76 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Dziecięcy w Gralewie MALUCH+ - FERS” zaplanowano 47 473,88 zł;
 - w ramach zadania „Klub Dziecięcy w Gralewie MALUCH+ - KPO” zaplanowano 351 866,88 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 10 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 2 850 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 80 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 770 000,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 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 70 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 780 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 770 000,00 zł, w tym:
 - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 2 770 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. MB Królowej Polski w Janczewie” zaplanowano 245 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace remontowo-konserwatorskie zabytków kościelnych na terenie Gminy Santok (kościół w Wawrowie, kościół w Czechowie i kościół w Lipkach)” zaplanowano 2 525 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” w kwocie 10 000,00 zł;

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków Gminy Santok na 2024 rok ustalony został w kwocie 70 820 521,46 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 48 068 956,04 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 22 751 565,42 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 67,87% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 32,13% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 48 068 956,04 zł, z tego:
 - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 37 904 700,04 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23 673 020,68 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 14 231 679,36 zł,
 - dotacje na zadania bieżące w wysokości 2 822 000,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 5 792 256,00 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy w wysokości 0,00 zł,
 - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - obsługa długu w wysokości 1 550 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 22 751 565,42 zł, z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 22 751 565,42 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 Santok w wysokości 0,00 zł,
 - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Oświata i wychowanie (37,99%), następnie w ramach działu Transport i łączność (25,74%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (14,60%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (12,28%), Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (6,84%), Rodzina (1,90%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (0,37%), Rolnictwo i łowiectwo (0,28%).

Planowane na rok 2024 wydatki Santok, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 863 100,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 800 050,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 63 050,00 zł.**

„Izby rolnicze” (01030) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 2 850,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 850,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 850,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 418 050,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 63 050,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 63 050,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 50 000,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 419 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 419 700,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 246 700,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;

„Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 150 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 7 906 111,75 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 050 585,46 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 855 526,29 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 790 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 790 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 510 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 5 000,00 zł, w tym:

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

- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 2 263 378,49 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 249 378,49 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 409 700,88 zł (dotyczy zadania Przebudowa w części drogi powiatowej nr 001405F ul. Długa w m. Janczewo);
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 1 839 677,61 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 001365F Gorzów-Czechów” zaplanowano 839 677,61 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 001406F Wawrów-Czechów Etap II” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 000,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 14 000,00 zł;

„Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)” (60015) – plan 940,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 940,00 zł, w tym:
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 940,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 4 220 645,46 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi wraz z infrastrukturą w Gralewie (przy COM)” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł;
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 220 645,46 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 38 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 018 645,46 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont drogi gminnej wraz z naprawą odwodnienia (ul. Sadowa) w m. Wawrów” zaplanowano 423 272,38 zł;
 - w ramach zadania „Remont uszkodzonej drogi gminnej nr 004675F (ul. Widokowa) w m. Czechów” zaplanowano 245 373,08 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 350 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 163 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 606 147,80 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 606 147,80 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 606 147,80 zł (dotyczy zadania Przebudowa drogi wewnętrznej - gminnej (ul. Gorzowska) w m. Santok);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 120 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (63095) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 120 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 475 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 475 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 303 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 303 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 58 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 172 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 5 000,00 zł;

- „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 7 500,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 443 900,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 443 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 315 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 315 400,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 15 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 128 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 110 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 7 869 025,68 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 869 025,68 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 60 795,68 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 795,68 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 50 663,07 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 8 866,03 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 266,58 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 310 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 290 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 6 013 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 013 800,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 945 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 257 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 624 800,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 89 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 140 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 450 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 67 000,00 zł;
- „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 6 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 65 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 70 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 2 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 2 000,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 55 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 206 430,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 206 430,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 787 430,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 155 250,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 28 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 16 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 89 600,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 950,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 178 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 178 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 90 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 78 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751)
– plan 1 908,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 908,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 908,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 908,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 908,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 3 764 730,69 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 444 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 320 730,69 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 3 764 730,69 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 320 730,69 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 216 230,69 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janczewie w formule zaprojektuj i wybuduj” zaplanowano 147 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Polichnie” zaplanowano 477 675,69 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawrowie” zaplanowano 590 955,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 104 500,00 zł (dotyczy zadania Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janczewie w formule zaprojektuj i wybuduj);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 444 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 65 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 35 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 1 550 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 550 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 1 550 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 550 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 1 550 000,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 450 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 450 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - „rezerwy” w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 150 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rezerwa ogólna” zaplanowano 300 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 28 251 402,90 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 19 608 902,90 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 8 642 500,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 18 844 250,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 037 500,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 575 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa Szkoły Podstawowej w Janczewie – Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 4 462 500,00 zł (dotyczy zadania Budowa Szkoły Podstawowej w Janczewie – Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 806 750,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 407 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 625 900,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 114 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 666 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 227 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 132 200,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 593 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 6 900,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 700,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 14 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 428 750,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 200,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 5 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 6 660 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 545 500,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 7 254 501,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 605 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 155 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa wraz rozbudową Przedszkola Gminnego w Wawrowie);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 450 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa wraz rozbudową Przedszkola Gminnego w Wawrowie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 649 501,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 115 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 858 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 63 795,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 66 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 19 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 176 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 800,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 650,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 820,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 636,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 123 100,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 596 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 138 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 700 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 58 271,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 58 271,90 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 961,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 26 310,90 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 394 380,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 394 380,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 403 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 26 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 77 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 500,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 824 380,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 500,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 315 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 315 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 290 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 290 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 112 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 4 250 594,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 250 594,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 600 182,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 182,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 398 508,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 23 671,12 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 842,42 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 11 007,46 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 353,00 zł;

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 1 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 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” (85213) – plan 27 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 27 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 27 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 120 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 120 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 120 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 235 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 235 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 235 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 300 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300 400,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 831 700,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 143 750,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 20 450,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 11 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 16 500,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 256 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 256 950,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 34 550,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 192 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 160 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 539 562,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 539 562,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 900,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 412,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł;

„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 1 616 702,18 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 59 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 557 202,18 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 1 616 702,18 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 557 202,18 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 557 202,18 zł (dotyczy zadania Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gralewie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 8 000,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 80 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 20 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 4 715 936,26 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 283 140,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 432 796,26 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 3 844 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 844 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 300,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 3 658 156,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 130 164,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 24 400,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 480,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 500,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 600,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 4 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 101 140,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 101 140,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 240,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 100,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 500,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 400,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 160 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” (85510) – plan 36 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 36 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 36 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 102 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 472 796,26 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 432 796,26 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 432 796,26 zł (dotyczy zadania Klub Dziecięcy w Gralewie MALUCH+);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 796 150,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 711 150,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 85 000,00 zł.**

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 400 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 44 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 356 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 17 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 17 500,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 810 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 810 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – 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;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (90095) – plan 1 198 650,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 85 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 113 650,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 556 150,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 101 200,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 13 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 13 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 58 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 241 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 4 500,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 6 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 500,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 835 460,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 040 700,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 794 760,00 zł.**

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 1 670 460,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 14 760,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 14 760,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 655 700,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 1 250 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 200,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 200 000,00 zł;

„Muzea” (92118) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 2 780 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 780 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 2 780 000,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele Parafialny pw. Narodzenia NMP w Lipkach Wielkich” zaplanowano 1 262 500,00 zł;
- w ramach zadania „Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. NMP Królowej Polski w Czechowie” zaplanowano 562 500,00 zł;
- w ramach zadania „Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie” zaplanowano 700 000,00 zł;
- w ramach zadania „Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. MB Królowej Polski w Janczewie” zaplanowano 255 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 365 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 365 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 145 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 125 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 220 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 220 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 220 000,00 zł;

PRZYCHODY BUDŻETU

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 276 899,04 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 44 989,04 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 231 910,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Santok.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2024 roku z budżetu Gminy Santok należy spłacić łącznie 1 332 980,12 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 332 980,12 zł;