

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 łowiectwo | 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 | Opląty na rzecz budżetu państwa | 2 000,00 |
| | | 4520 | Opląty 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 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 |
| 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 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 |
| 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 SOŁECKIEGO 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:
- o 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:

- o 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:

- o 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);
- o 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:

- o 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:

- 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;
- 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:

- 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:

- 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;
- 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:

- 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 naczelných 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;