

**UCHWAŁA NR XXIII/.../2025
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 15 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na 2026 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 2025 roku poz. 1153 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 2025 roku, poz. 1483 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 (t.j. Dz.U. z 2025 roku poz. 337 ze zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy na 2026 rok w wysokości 71 427 345,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1. kwotę planowanych dochodów bieżących w wysokości 66 889 422,50 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 267 907,00 zł,

2. kwotę planowanych dochodów majątkowych w wysokości 4 537 923,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 3 577 923,00 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy na 2026 rok w wysokości 79 445 249,06 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 w tym:

1. kwotę planowanych wydatków bieżących w wysokości 65 399 240,70 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 1 658 227,80 zł,

2. kwotę planowanych wydatków majątkowych w wysokości 14 046 008,36 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 5 728 528,43 zł.

§ 3. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 8 017 903,56 zł, który zostanie sfinansowany z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 9 685 823,56 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 667 920,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

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

1) wydatki jednostek budżetowych kwotę 50 408 586,70 zł, z tego:

a) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane kwotę 32 173 651,48 zł,

b) na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań kwotę 18 234 935,22 zł,

2) dotacje na zadania bieżące kwotę 4 600 680,00 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę 6 831 746,20 zł,

4) obsługę długu kwotę 1 900 000,00 zł.

2. Z wydatków majątkowych budżetu przeznacza się łącznie na wydatki na inwestycyjne i zakupy inwestycyjne kwotę 14 046 008,36 zł.

§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, 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 2024r. poz. 54 ze zm.) zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. 1. Określa się dochody w kwocie 221 500,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i 63 000,00 zł z tytułu części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz wydatki w kwocie 268 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2. Określa się wydatki w kwocie 16 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 10. Określa się plan wydatków na przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 7 732 080,00 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 667 920,00 zł.

§ 12. 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.

§ 13. Określa się wysokość sumy, do której Wójt Gminy Santok może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 5.000.000,00 zł.

§ 14. 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. 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;
4. 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,
5. lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 320 000,00 zł
2. celową w wysokości 155 000,00 zł, w tym:
 - a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 155 000,00 zł.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Skrobański

PLAN DOCHODÓW GMINY SANTOK W 2026 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	910 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	300 000,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	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	10 000,00
600			Transport i łączność	2 453 777,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	825 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	825 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 483 777,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 483 777,00
	60016		Drogi publiczne gminne	145 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	145 000,00
630			Turystyka	1 420 000,00
	63095		Pozostała działalność	1 420 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	425 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	995 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	884 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	533 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	260 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	351 000,00
		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	85 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710			Działalność usługowa	25 000,00
	71035		Cmentarze	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
750			Administracja publiczna	71 106,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	71 106,00
		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	71 106,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 012,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		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	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	49 585 346,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 500,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	9 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 457 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	112 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	8 800,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	145 000,00
	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	5 519 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 675 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
		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	60 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	13 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	373 200,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	64 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	21 500,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	3 200,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	35 225 446,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	34 955 484,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	269 962,00
758			Różne rozliczenia	4 600 949,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	35 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	4 565 949,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 565 949,00
801			Oświata i wychowanie	2 214 019,50
	80101		Szkoły podstawowe	1 252 907,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	802 907,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	450 000,00
	80104		Przedszkola	192 110,50
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	112 110,50
		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	80 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	769 002,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	614 652,00
		0830	Wpływy z usług	154 350,00
852			Pomoc społeczna	2 708 910,00
	85202		Domy pomocy społecznej	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 934 614,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	858 934,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 075 680,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	42 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
	85216		Zasiłki stałe	280 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 000,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	127 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	5 337 080,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 917 000,00
		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	4 901 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	8 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 000,00
		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	126 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	286 080,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	24 192,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	261 888,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 101 646,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	756 919,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	756 919,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	342 227,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	342 227,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	110 000,00
	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
	92195		Pozostała działalność	40 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 000,00

Razem:	71 427 345,50
---------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII/.../2025 Rady Gminy Santok z dnia 15 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW GMINY SANTOK W 2026 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 157 170,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	15 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	5 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	619 670,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 390,00
		4260	Zakup energii	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	259 780,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	53 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	91 500,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	517 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	220 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	101 500,00
	40002		Dostarczanie wody	101 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
600			Transport i łączność	8 253 660,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 921 900,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 521 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	12 400,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 400,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 755 260,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 777,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 483,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 534 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	430 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	377 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 515 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
630			Turystyka	2 572 109,43
	63095		Pozostała działalność	2 572 109,43
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	372 675,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	93 169,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	96 000,00
		4309	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 890,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 273 900,34
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 475,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	660 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	312 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	348 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
710			Działalność usługowa	775 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	650 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	71035		Cmentarze	125 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
750			Administracja publiczna	9 563 923,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 106,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	335 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	290 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 302 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 510 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	355 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	749 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
	4260	Zakup energii	120 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	94 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	65 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 490 317,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 170,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 787,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
75095		Pozostała działalność	265 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	125 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,44
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 061 786,80
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 056 786,80
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	105 000,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 429,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 357,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00
		4260	Zakup energii	120 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 600,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 900 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 900 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 900 000,00
758			Różne rozliczenia	475 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	475 000,00
		4810	Rezerwy	475 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 570 265,40
	80101		Szkoły podstawowe	22 549 564,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 693 628,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 075,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 408 291,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	700 907,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	123 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	101 500,00
		4260	Zakup energii	922 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 200,00
		4307	Zakup usług pozostałych	102 000,00

	4309	Zakup usług pozostałych	18 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	16 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	645 179,00
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 361 310,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	765 826,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 813 681,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
80104		Przedszkola	6 304 198,00
	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	1 200 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	137 771,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 946,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	631 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 010,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00
	4260	Zakup energii	195 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 436,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 265 325,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	172 599,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	800 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 730,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 177,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	41 553,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 807 773,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	540 426,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 150,00
	4220	Zakup środków żywności	793 194,00
	4260	Zakup energii	175 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 503,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 340,40
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00
851			Ochrona zdrowia	284 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 000,00
		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	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
852			Pomoc społeczna	5 801 736,30
	85202		Domy pomocy społecznej	1 200 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 934 614,00
		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	1 075 680,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 499,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 544,40
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 659,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,45
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
	85216		Zasiłki stałe	290 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	250 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 646 814,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 122,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 820,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	232 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	18 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 872,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	220 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	230 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00
85295		Pozostała działalność	118 308,00
	3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 512,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 296,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	89 500,00
	85395	Pozostała działalność	89 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	85 000,00
	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	25 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00
855		Rodzina	6 736 350,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 697 148,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 632,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 033,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
85504		Wspieranie rodziny	133 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 760,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00
	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	2 750,00
	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	126 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 379 840,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 648,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 107,10
	4260	Zakup energii	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 233,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 480,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 531,90
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	778 406,50
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 033,50
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 943 735,93
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	890 493,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	756 919,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 574,00
	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	295 088,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 088,00
	4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 175 000,00
	4260	Zakup energii	450 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 235 654,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 273,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 632,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 763,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 300,00
	4260	Zakup energii	60 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	263 050,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 788,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 408,93
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 227,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 733,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 432 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 902 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	150 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00
	92116	Biblioteki	280 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00
	92118	Muzea	60 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	92195	Pozostała działalność	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
926		Kultura fizyczna	977 000,00
	92601	Obiekty sportowe	747 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4260	Zakup energii	100 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	230 000,00
	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	230 000,00
Razem:			79 445 249,06

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII/.../2025 Rady Gminy Santok z dnia 15 grudnia 2025 r.

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 685 823,56
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	285 823,56
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	9 400 000,00
Rozchody ogółem:			1 667 920,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 667 920,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII/.../2025 Rady Gminy Santok z dnia 15 grudnia 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SANTOK W 2026 ROKU

w złotych

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	400 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	45 000,00
852	85203	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	1 075 680,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	230 000,00
RAZEM				1 600 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	1 400 680,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII/.../2025 Rady Gminy Santok z dnia 15 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPLAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
GMINY SANTOK W 2026 ROKU**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
Razem				2 500,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
Razem				2 500,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXIII/.../2025 Rady Gminy Santok z dnia 15 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII GMINY SANTOK W 2026 ROKU**

w złotych

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	284 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	284 500,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	63 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	221 500,00
Razem				284 500,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość
851			Ochrona zdrowia	284 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	268 000,00
		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	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
Razem				284 500,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXIII/.../2025 Rady Gminy Santok z dnia 15 grudnia 2025 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINY SANTOK ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI
USTAWAMI W 2026 ROKU**

w złotych

DOCHODY				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	71 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 106,00
		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	71 106,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 012,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		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	3 000,00
852			Pomoc społeczna	864 230,00
	85203		Ośrodki wsparcia	858 934,00
		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	858 934,00
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		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	5 296,00
855			Rodzina	5 027 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 000,00
		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	4 901 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 000,00
		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	126 000,00

RAZEM:				5 967 348,00
WYDATKI				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	71 106,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 106,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 456,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 012,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 692,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,44
752			Obrona narodowa	3 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00

852			Pomoc społeczna	864 230,00
	85203		Ośrodki wsparcia	858 934,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 499,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 544,40
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4260	Zakup energii	30 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 940,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 450,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 659,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 940,45
	85295		Pozostała działalność	5 296,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 296,00
855			Rodzina	5 027 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 901 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 697 148,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 632,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 033,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	126 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	126 000,00
RAZEM:				5 967 348,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XXIII/.../2025 Rady Gminy Santok z dnia 15 grudnia 2025 r.

PLAN WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2026r.

w złotych

LP.	NAZWA SOŁECTWA	KWOTA
1	2	3
1.	Baranowice	18 903,47
2.	Czechów	44 348,13
3.	Górki	21 063,86
4.	Gralewo	60 011,00
5.	Janczewo	60 011,00
6.	Jastrzębnik	24 364,47
7.	Lipki Małe	14 762,71
8.	Lipki Wielkie	60 011,00
9.	Ludzisławie	26 224,81
10.	Mąkoszyce	14 582,67
11.	Nowe Polichno	19 683,61
12.	Płomykowo	24 184,43
13.	Santok	60 011,00
14.	Stare Polichno	52 269,58
15.	Wawrów	60 011,00
RAZEM		560 442,74

UZASADNIENIE DO BUDŻETU GMINY SANTOK NA 2026 ROK

Prace nad budżetem Gminy Santok na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

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

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

Budżet Gminy Santok zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 71 427 345,50 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 79 445 249,06 zł.
- Przychody w wysokości 9 685 823,56 zł.
- Rozchody w wysokości 1 667 920,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Santok zamknie się deficytem w kwocie 8 017 903,56 zł.

DOCHODY BUDŻETU

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Plan dochodów Gminy Santok na rok 2026 ustalony został w kwocie **71 427 345,50 zł** i obejmuje dochody bieżące w wysokości **66 889 422,50 zł** (93,65% dochodów ogółem) oraz dochody majątkowe w wysokości **4 537 923,00 zł** (6,35% dochodów ogółem).

DOCHODY BIEŻĄCE

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (48,94% dochodów ogółem - 34 955 484,00 zł)

Zdecydowanie największym źródłem dochodów bieżących są udziały gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prognozowane na podstawie informacji Ministra Finansów.

Wpływy z podatku od nieruchomości (16,07% dochodów ogółem - 11 475 000,00 zł)

Drugą co do wielkości pozycję stanowią wpływy z podatku od nieruchomości, pobierane zarówno od osób prawnych, jak i fizycznych. Dochody te stanowią kluczowy element finansowania zadań własnych gminy.

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 (8,35% dochodów ogółem - 5 967 348,00 zł)

Znaczącą część dochodów bieżących stanowią dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na finansowanie zadań zleconych. Środki te są ściśle powiązane z realizacją konkretnych zadań, głównie w obszarze pomocy społecznej i świadczeń rodzinnych.

Subwencje ogólne z budżetu państwa (6,39% dochodów ogółem - 4 565 949,00 zł)

Subwencja ogólna, przekazywana z budżetu państwa, jest istotnym źródłem dochodów, które gmina może przeznaczyć na realizację swoich zadań bez szczegółowego określania celu przez administrację rządową.

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (2,44% dochodów ogółem - 1 745 680,00 zł)

Dochody w tej kategorii obejmują środki z budżetu państwa wspierające realizację zadań własnych gminy, głównie w obszarze pomocy społecznej, w tym na zasiłki stałe, okresowe, dożywianie oraz funkcjonowanie ośrodków pomocy społecznej.

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (1,72% dochodów ogółem - 1 227 907,00 zł)

Środki te pozyskano na dofinansowanie bieżącej działalności w ramach projektów unijnych. W całości dotyczą one zadań: "Kompetentny i odkrywczy uczeń" (802 907,00 zł) oraz "Via Marchionis - szlak tradycji historycznych Brandenburgii i Ziemi Lubuskiej" (425 000,00 zł).

Wpływy z usług (1,63% dochodów ogółem - 1 161 350,00 zł)

Dochody te pochodzą ze świadczenia usług przez jednostki organizacyjne gminy, głównie w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitarnej, a także z opłat za pobyt w domach pomocy społecznej i usług opiekuńczych.

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych (1,27% dochodów ogółem - 908 800,00 zł)

Ta kategoria dochodów obejmuje wpływy z podatku od umów cywilnoprawnych (np. sprzedaży, pożyczki) zawieranych na terenie gminy.

Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (1,16% dochodów ogółem - 825 000,00 zł)

Są to środki pozyskane na dofinansowanie zadań bieżących, w tym przypadku w całości przeznaczone na wsparcie lokalnego transportu zbiorowego.

Pozostałe dochody bieżące, stanowiące mniej niż 1% dochodów budżetu ogółem, obejmują: wpływy z podatku rolnego (0,998% - 712 500,00 zł), wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole (0,89% - 638 844,00 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 (0,59% - 425 000,00 zł), wpływy z podatku od środków transportowych (0,48% - 340 000,00 zł), wpływy z różnych opłat (0,41% - 289 388,00 zł), wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (0,38% - 269 962,00 zł), wpływy z podatku leśnego (0,37% - 261 400,00 zł), wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (0,31% - 221 500,00 zł), wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (0,29% - 205 000,00 zł), wpływy z opłat za zezwolenia,

akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości (0,20% - 145 000,00 zł), wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (0,16% - 112 110,50 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 (0,11% - 80 000,00 zł), wpływy z opłaty skarbowej (0,09% - 64 000,00 zł), wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (0,09% - 63 000,00 zł), wpływy z pozostałych odsetek (0,07% - 51 000,00 zł), wpływy z podatku od spadków i darowizn (0,06% - 40 000,00 zł), środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (0,06% - 40 000,00 zł), wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (0,03% - 21 500,00 zł), wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (0,03% - 21 500,00 zł), dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (0,02% - 16 000,00 zł), wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości (0,02% - 13 500,00 zł), rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (0,02% - 13 000,00 zł), wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (0,01% - 9 500,00 zł) oraz wpływy z opłat za koncesje i licencje (0,004% - 3 200,00 zł).

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (5,01% dochodów ogółem - 3 577 923,00 zł)

Największą pozycję w dochodach majątkowych stanowią dotacje celowe pozyskane na realizację zadań inwestycyjnych. Środki te zostaną przeznaczone na następujące zadania:

- "ZIT MOF - Budowa systemu dróg rowerowych MOF GW w Gminie Santok" na kwotę 1 483 777,00 zł (w dziale 600 - Transport i łączność),
- "Via Marchionis - szlak tradycji historycznych Brandenburgii i Ziemi Lubuskiej" na kwotę 995 000,00 zł (w dziale 630 - Turystyka),
- "ZIT MOF - Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Wawrowie" na kwotę 756 919,00 zł (w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska),
- "Zagospodarowanie terenu z przystosowaniem na teren rekreacyjny dz. nr ew. 268/9 w m. Lipki Wielkie" na kwotę 342 227,00 zł (w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska).

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (0,71% dochodów ogółem - 510 000,00 zł)

Dochody te zaplanowano w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa i pochodzą ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Środki te stanowią ważne źródło finansowania inwestycji.

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (0,63% dochodów ogółem - 450 000,00 zł)

Środki te zostały pozyskane od samorządu województwa i w całości przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego "Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Wawrowie" w dziale 801 - Oświata i wychowanie.

Podsumowując, dochody majątkowe gminy w wysokości 4 537 923,00 zł będą realizowane głównie w działach 600 (Transport i łączność), 630 (Turystyka), 900 (Gospodarka komunalna i ochrona środowiska) oraz 700 (Gospodarka mieszkaniowa) i 801 (Oświata i wychowanie). Dominującym źródłem finansowania

są dotacje celowe, w tym środki europejskie, które umożliwią realizację kluczowych inwestycji infrastrukturalnych i modernizacyjnych. Uzupełnieniem są dochody ze sprzedaży mienia komunalnego.

WYDATKI BUDŻETU

Plan wydatków Gminy Santok na 2026 rok ustalono w kwocie 79 445 249,06 zł. Struktura wydatków obejmuje wydatki bieżące w wysokości 65 399 240,70 zł, co stanowi 82,32% całości budżetu, oraz wydatki majątkowe w kwocie 14 046 008,36 zł, stanowiące 17,68% wydatków ogółem.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo (1,46% wydatków ogółem - 1 157 170,00 zł) Wydatki w tym dziale składają się w większości z wydatków bieżących (1 065 670,00 zł) oraz w mniejszej części z wydatków majątkowych (91 500,00 zł). Główne pozycje bieżące dotyczą utrzymania infrastruktury wodociągowej (528 170,00 zł) i sanitarnej wsi (517 500,00 zł), obejmując m.in. zakup energii, usług i podatki. Wydatki majątkowe w kwocie 91 500,00 zł przeznaczone są na zakupy inwestycyjne w ramach infrastruktury wodociągowej wsi. Pozostałe kwoty to wpłaty na rzecz izb rolniczych (15 000,00 zł) oraz opłaty związane z wyłączeniem gruntów rolnych z produkcji (5 000,00 zł).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę (0,13% wydatków ogółem - 101 500,00 zł) Wydatki w całości mają charakter bieżący i są skoncentrowane w rozdziale „Dostarczanie wody”. Obejmują one zakup usług pozostałych w kwocie 100 000,00 zł oraz różne opłaty i składki w wysokości 1 500,00 zł. W dziale tym nie zaplanowano wydatków majątkowych.

Dział 600 – Transport i łączność (10,39% wydatków ogółem - 8 253 660,00 zł) Jest to dział o znaczącym udziale w budżecie, z dominującymi wydatkami majątkowymi (5 358 260,00 zł), które stanowią 64,92% jego wartości. Najważniejsze inwestycje drogowe to zadania w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe”, w tym „Budowa ścieżki rowerowej ul. Długa w m. Janczewo” (1 745 260,00 zł) oraz pomoc finansowa dla Powiatu Gorzowskiego na przebudowę drogi Czechów-Santok (1 000 000,00 zł). W rozdziale „Drogi publiczne gminne” zaplanowano łącznie 2 613 000,00 zł na inwestycje, w tym na przebudowę ulic: Wiśniowa w Santoku (1 045 000,00 zł), Nowa w Lipkach Wielkich (720 000,00 zł) oraz Notecka w Lipkach Wielkich (250 000,00 zł). Kluczowe wydatki bieżące (2 895 400,00 zł) obejmują finansowanie lokalnego transportu zbiorowego (1 921 900,00 zł) oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych (921 100,00 zł).

Dział 630 – Turystyka (3,24% wydatków ogółem - 2 572 109,43 zł) Wydatki w tym dziale są w całości realizowane w ramach rozdziału „Pozostała działalność” i zdominowane są przez realizację zadania „Via Marchionis - szlak tradycji historycznych Brandenburgii i Ziemi Lubuskiej”. Na to zadanie przeznaczono większość wydatków majątkowych (1 592 375,43 zł z łącznej kwoty 1 706 265,43 zł) oraz znaczną część wydatków bieżących (685 844,00 zł z łącznej kwoty 865 844,00 zł), obejmujących wynagrodzenia, zakup materiałów i usług.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa (0,83% wydatków ogółem - 660 000,00 zł) Wydatki w tym dziale dzielą się na bieżące (580 000,00 zł) oraz majątkowe (80 000,00 zł). Środki zostały alokowane w dwóch rozdziałach: „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (312 000,00 zł) oraz „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (348 000,00 zł). Wydatki bieżące w obu rozdziałach obejmują głównie zakup usług remontowych i pozostałych, zakup energii oraz opłaty. Wydatki majątkowe w kwocie 80 000,00 zł zostały równo podzielone między oba rozdziały na zakupy inwestycyjne oraz wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

Dział 710 – Działalność usługowa (0,98% wydatków ogółem - 775 000,00 zł) Wszystkie wydatki w tym dziale mają charakter bieżący. Największą pozycję stanowi rozdział „Plany zagospodarowania przestrzennego” z kwotą 650 000,00 zł, przeznaczoną głównie na zakup usług. Drugi rozdział, „Cmentarze”, obejmuje wydatki w wysokości 125 000,00 zł na utrzymanie, w tym zakup usług, energii i materiałów.

Dział 750 – Administracja publiczna (12,04% wydatków ogółem - 9 563 923,20 zł) Jest to jeden z największych działów budżetu, a wszystkie zaplanowane środki to wydatki bieżące. Zdecydowanie

największą część (7 302 500,00 zł) stanowią wydatki na funkcjonowanie urzędu gminy, w tym wynagrodzenia i składki (łącznie 5 783 000,00 zł). Istotną pozycją są również wydatki na wspólną obsługę jednostek samorządu terytorialnego (1 490 317,20 zł), gdzie dominują koszty wynagrodzeń (1 296 830,00 zł). Pozostałe środki przeznaczone są m.in. na diety radnych (290 000,00 zł), promocję gminy oraz zadania zlecone.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (0,00% wydatków ogółem - 2 012,00 zł) Wydatki w tym dziale mają charakter bieżący i w całości (2 012,00 zł) przeznaczone są na realizację zadań w ramach rozdziału „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa”. Obejmują one głównie wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne.

Dział 752 – Obrona narodowa (0,00% wydatków ogółem - 3 000,00 zł) Wydatki w kwocie 3 000,00 zł mają charakter bieżący i są w całości przeznaczone na zakup usług pozostałych w ramach rozdziału „Pozostałe wydatki obronne”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (1,34% wydatków ogółem - 1 061 786,80 zł) Niemal całość środków w tym dziale (1 056 786,80 zł) przeznaczono na funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych. Zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 450 000,00 zł na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych. Wydatki bieżące (606 786,80 zł) obejmują m.in. zakup energii (120 000,00 zł), ekwiwalenty dla strażaków (105 000,00 zł), zakup usług (106 000,00 zł) i materiałów (95 000,00 zł). Część wydatków bieżących realizowana jest w ramach zadania „Wspólna odporność na polsko-niemieckim obszarze powiązań dzięki straży pożarnej w regionie Odry i Warty”. Niewielka kwota 5 000,00 zł przeznaczona jest na zarządzanie kryzysowe.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego (2,39% wydatków ogółem - 1 900 000,00 zł) Całość wydatków w tym dziale (1 900 000,00 zł) ma charakter bieżący i jest przeznaczona na odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia (0,60% wydatków ogółem - 475 000,00 zł) Zaplanowane w tym dziale wydatki bieżące w kwocie 475 000,00 zł stanowią rezerwy budżetowe. Składają się na nie: „Rezerwa ogólna” w wysokości 320 000,00 zł oraz „Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe” w kwocie 155 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie (39,74% wydatków ogółem - 31 570 265,40 zł) Jest to największy dział w budżecie gminy. Wydatki majątkowe wynoszą 2 853 681,00 zł i w całości przeznaczone są na zadania w rozdziale „Szkoły podstawowe”, głównie na zadanie „Przebudowa i modernizacja sali gimnastycznej przy SP w Wawrowie” (2 813 681,00 zł). Pozostałe, dominujące wydatki bieżące (28 716 584,40 zł) koncentrują się na finansowaniu szkół podstawowych (19 695 883,00 zł) oraz przedszkoli (6 304 198,00 zł). Główne pozycje kosztowe w tych jednostkach to wynagrodzenia nauczycieli i pracowników oraz pochodne, a także utrzymanie budynków. Istotne kwoty przeznaczono również na stołówki szkolne i przedszkolne (1 807 773,40 zł) oraz dowożenie uczniów do szkół (800 000,00 zł).

Dział 851 – Ochrona zdrowia (0,36% wydatków ogółem - 284 500,00 zł) Wydatki w tym dziale mają charakter bieżący i są w całości przeznaczone na zadania z zakresu profilaktyki. Największa część środków (268 000,00 zł) jest alokowana na przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym na wynagrodzenia bezosobowe, zakup usług i dotacje dla organizacjom pozarządowych. Pozostała kwota 16 500,00 zł jest przeznaczona na zadania związane ze zwalczaniem narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna (7,30% wydatków ogółem - 5 801 736,30 zł) Wszystkie wydatki w tym dziale mają charakter bieżący. Największe kwoty przeznaczone są na funkcjonowanie ośrodków wsparcia (1 934 614,00 zł, w tym 1 075 680,00 zł dotacji), utrzymanie ośrodków pomocy społecznej (1 646 814,30 zł, głównie na wynagrodzenia) oraz zakup usług w domach pomocy społecznej (1 200 000,00 zł). Istotną część budżetu stanowią również bezpośrednie świadczenia dla mieszkańców, takie jak zasiłki stałe (290 500,00 zł), pomoc w zakresie dożywiania (230 000,00 zł) oraz zasiłki okresowe i celowe (150 000,00 zł).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (0,11% wydatków ogółem - 89 500,00 zł)

Wydatki w kwocie 89 500,00 zł mają charakter bieżący i w całości ujęte są w rozdziale „Pozostała działalność”. Przeznaczone są głównie na zakup usług telekomunikacyjnych, pozostałych usług oraz energii.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza (0,11% wydatków ogółem - 85 000,00 zł)

Wydatki w całości mają charakter bieżący i przeznaczone są na pomoc materialną dla uczniów. Środki w kwocie 60 000,00 zł zaplanowano na stypendia o charakterze socjalnym, a kwotę 25 000,00 zł na stypendia o charakterze motywacyjnym.

Dział 855 – Rodzina (8,48% wydatków ogółem - 6 736 350,00 zł)

Wydatki w tym dziale obejmują znaczącą inwestycję majątkową w kwocie 957 440,00 zł na zadanie „Budowa Klubu MALUCH+ ul. Osiedle Bermudy w m. Wawrów”. Dominującą pozycją w wydatkach bieżących (łącznie 5 778 910,00 zł) jest rozdział „Świadczenia rodzinne...”, w ramach którego na świadczenia społeczne przeznaczono 4 697 148,20 zł. Pozostałe wydatki bieżące obejmują m.in. funkcjonowanie systemu opieki nad dziećmi do lat 3, wspieranie rodziny oraz zakup usług w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,22% wydatków ogółem - 4 943 735,93 zł)

Dział ten charakteryzuje się istotnymi wydatkami majątkowymi (1 781 861,93 zł) przeznaczonymi na kluczowe zadania inwestycyjne, takie jak „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Wawrowie” (890 493,00 zł), zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Lipkach Wielkich (542 960,00 zł) oraz inwestycje w oświetlenie uliczne (200 000,00 zł). Wydatki bieżące (3 161 874,00 zł) koncentrują się na utrzymaniu oświetlenia (975 000,00 zł), kosztach osobowych i utrzymaniu zieleni w ramach „Pozostałej działalności” (1 544 286,00 zł), a także na utrzymaniu zieleni (295 088,00 zł) i opiece nad bezdomnymi zwierzętami (200 000,00 zł).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (3,06% wydatków ogółem - 2 432 000,00 zł)

Wydatki w tym dziale obejmują w większości wydatki bieżące (2 277 000,00 zł). Kluczowe pozycje to dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury (Centrum Kultury i Rekreacji) w kwocie 1 320 000,00 zł oraz dotacja podmiotowa dla biblioteki w wysokości 280 000,00 zł. Wydatki majątkowe w kwocie 155 000,00 zł przeznaczone są na zadanie „Rozbudowa i przebudowa budynku CKiR w Santoku”. Pozostałe środki bieżące finansują utrzymanie świetlic wiejskich, muzeów i organizację wydarzeń kulturalnych.

Dział 926 – Kultura fizyczna (1,23% wydatków ogółem - 977 000,00 zł)

Ponad połowę środków w tym dziale stanowią wydatki majątkowe (612 000,00 zł), które w całości przeznaczono na realizację zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Janczewo”. Wydatki bieżące (365 000,00 zł) obejmują dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej (230 000,00 zł) oraz koszty utrzymania obiektów sportowych (135 000,00 zł), w tym głównie na zakup energii.

PRZYCHODY BUDŻETU

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 9 685 823,56 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 285 823,56 zł;
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 400 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Santok.

ROZCHODY BUDŻETU

W 2026 roku z budżetu Gminy Santok należy spłacić łącznie 1 667 920,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 667 920,00 zł;