

UCHWAŁA NR LXXI/614/2024
RADY GMINY SANTOK

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 łączną kwotę planowanych dochodów zwiększa się o kwotę 4 039 572,00 zł do kwoty 69 923 539,43 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę planowanych dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 3 939 572,00 zł do kwoty 53 143 162,04 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 kwotę planowanych dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 16 780 377,39 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 2 łączną kwotę planowanych wydatków zwiększa się o kwotę 4 039 572,00 zł do kwoty 81 662 120,56 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 kwotę planowanych wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 3 458 896,30 zł do kwoty 52 375 494,43 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 kwotę planowanych wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 580 675,70 zł do kwoty 29 286 626,13 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 13 071 561,25 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 332 980,12 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. W § 8 uchwały nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na rok 2024 dodaje się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 26 154,48 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 26 154,48 zł.”.

§ 4. Załącznik nr 4 do uchwały nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na rok 2024, dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 9 do uchwały nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na rok 2024, dotyczący planu dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXI/.../2024 Rady Gminy Santok z dnia 28 marca 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 609 508,00 | 800 000,00 | 1 409 508,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| 630 | | | Turystyka | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 863 364,00 | 2 653 012,00 | 17 516 376,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 462 763,00 | 2 053 653,00 | 13 516 416,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 462 763,00 | 2 053 653,00 | 13 516 416,00 |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 599 359,00 | 599 359,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 599 359,00 | 599 359,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 267 662,00 | 486 560,00 | 8 754 222,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 981 282,00 | 486 560,00 | 3 467 842,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 323 077,00 | 486 560,00 | 809 637,00 |
| Razem: | | | | 65 883 967,43 | 4 039 572,00 | 69 923 539,43 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXXI/.../2024 Rady Gminy Santok z dnia 28 marca 2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 905 671,88 | 671 000,00 | 1 576 671,88 |
| | 01043 | | Infrastruktura wodociągowa wsi | 441 950,00 | 121 750,00 | 563 700,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 63 050,00 | 121 750,00 | 184 800,00 |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 419 700,00 | 549 250,00 | 968 950,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 549 250,00 | 549 250,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 9 770 481,96 | 250 630,00 | 10 021 111,96 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 790 000,00 | 871 000,00 | 1 661 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 510 000,00 | 850 000,00 | 1 360 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 3 214 565,88 | 100 000,00 | 3 314 565,88 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 409 700,88 | 100 000,00 | 509 700,88 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 019 645,80 | -720 370,00 | 4 299 275,80 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 850 708,19 | 58 683,30 | 1 909 391,49 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 000,00 | 10 000,00 | 173 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 986 812,61 | -789 053,30 | 1 197 759,31 |
| 630 | | | Turystyka | 180 000,00 | 204 129,00 | 384 129,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 180 000,00 | 204 129,00 | 384 129,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 204 129,00 | 204 129,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 482 856,58 | 108 000,00 | 5 590 856,58 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 5 482 856,58 | 108 000,00 | 5 590 856,58 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 934 356,58 | 108 000,00 | 3 042 356,58 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 28 392 562,35 | 3 184 339,20 | 31 576 901,55 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 18 978 338,93 | 2 415 371,31 | 21 393 710,24 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 407 200,00 | 123 252,00 | 530 452,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 114 500,00 | -20 196,33 | 94 303,67 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 666 000,00 | 315 101,71 | 1 981 101,71 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 227 000,00 | 44 000,00 | 271 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 428 750,00 | 186 759,02 | 615 509,02 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 660 000,00 | 1 815 088,00 | 8 475 088,00 |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 545 500,00 | -48 633,09 | 496 866,91 |
| | 80104 | | Przedszkola | 7 266 571,52 | 768 967,89 | 8 035 539,41 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 115 000,00 | 27 685,00 | 142 685,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 605,22 | -5 674,24 | 58 930,98 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 500 000,00 | 70 000,00 | 570 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 66 500,00 | 11 733,00 | 78 233,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 123 100,00 | 45 185,88 | 168 285,88 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 596 000,00 | 373 832,00 | 1 969 832,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|--------------------|---------------------|
| | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 139 310,62 | -19 393,75 | 119 916,87 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 172 070,52 | 265 600,00 | 437 670,52 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 236 723,52 | -378 526,20 | 3 858 197,32 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 540 648,00 | -378 526,20 | 162 121,80 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 501 086,00 | -378 526,20 | 122 559,80 |
| Razem: | | | 77 622 548,56 | 4 039 572,00 | 81 662 120,56 |

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2024r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|----------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 13 071 561,25 |
| 1 | Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach | 905 | 817 135,93 |
| 2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 1 393 319,44 |
| 3 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 952 | 10 861 105,88 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 332 980,12 |
| 1 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 1 332 980,12 |

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SANTOK W 2024 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 | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | 60013 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 45 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 45 510,00 | 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 | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 2 777 677,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 13 187,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 2 790 865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | 75412 | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 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 | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 000,00 |
| 855 | 85516 | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 921 | 92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan przed zmianą | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 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 | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 14 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | 92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | plan przed zmianą | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 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 | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 075 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 075 000,00 |
| 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 | plan przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | plan po zmianie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 |
| Razem | | | | plan przed zmianą | 1 450 000,00 | 0,00 | 3 117 947,61 | 0,00 | 0,00 | 4 367 000,00 |
| | | | | zmiana | 0,00 | 0,00 | 13 187,39 | 0,00 | 0,00 | 16 000,00 |
| | | | | plan po zmianie | 1 450 000,00 | 0,00 | 3 131 135,00 | 0,00 | 0,00 | 4 383 000,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LXXI/.../2024 Rady Gminy Santok z dnia 28 marca 2024 r.

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

w złotych

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 104 500,00 | 0,00 | 2 104 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 104 500,00 | 0,00 | 2 104 500,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 104 500,00 | 0,00 | 2 104 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 912 500,00 | -10 500,00 | 6 902 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 462 500,00 | -500,00 | 4 462 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 462 500,00 | -500,00 | 4 462 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 450 000,00 | -10 000,00 | 2 440 000,00 |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 450 000,00 | -10 000,00 | 2 440 000,00 |
| | | | Razem | 9 017 000,00 | -10 500,00 | 9 006 500,00 |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan przed zmianą | Zmiana | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 2 104 500,00 | 0,00 | 2 104 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 2 104 500,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 104 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 6 912 500,00 | -10 500,00 | 6 902 000,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 462 500,00 | -500,00 | 4 462 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 4 462 500,00 | -500,00 | 4 462 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 450 000,00 | -10 000,00 | 2 440 000,00 |
| | | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 450 000,00 | -10 000,00 | 2 440 000,00 |
| | | | Razem | 9 017 000,00 | -10 500,00 | 9 006 500,00 |

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Santok na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 039 572,00 zł do kwoty 69 923 539,43 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 939 572,00 zł do kwoty 53 143 162,04 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 100 000,00 zł do kwoty 16 780 377,39 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych” wprowadza się dochody w kwocie 800 000,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 2 053 653,00 zł do kwoty 13 516 416,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” wprowadza się dochody w kwocie 599 359,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 486 560,00 zł do kwoty 809 637,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa terenów rekreacyjnych nad rzeką Wartą w m. Czechów) wprowadza się dochody w kwocie 100 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------------------|---------------|--------------|---------------|
| dochody ogółem: | 65 883 967,43 | 4 039 572,00 | 69 923 539,43 |
| dochody bieżące, w tym: | 49 203 590,04 | 3 939 572,00 | 53 143 162,04 |
| Transport i łączność | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 |
| Różne rozliczenia | 14 863 364,00 | 2 653 012,00 | 17 516 376,00 |
| Oświata i wychowanie | 1 365 662,00 | 486 560,00 | 1 852 222,00 |
| dochody majątkowe, w tym: | 16 680 377,39 | 100 000,00 | 16 780 377,39 |
| Turystyka | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Santok na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 4 039 572,00 zł do kwoty 81 662 120,56 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 458 896,30 zł do kwoty 52 375 494,43 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 580 675,70 zł do kwoty 29 286 626,13 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 850 000,00 zł do kwoty 1 360 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 58 683,30 zł do kwoty 1 909 391,49 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 173 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 123 252,00 zł do kwoty 530 452,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 315 101,71 zł do kwoty 1 981 101,71 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 271 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 186 759,02 zł do kwoty 615 509,02 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 1 815 088,00 zł do kwoty 8 475 088,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zwiększa się wydatki o 27 685,00 zł do kwoty 142 685,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 570 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 11 733,00 zł do kwoty 78 233,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 45 185,88 zł do kwoty 168 285,88 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 373 832,00 zł do kwoty 1 969 832,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 20 196,33 zł do kwoty 94 303,67 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 48 633,09 zł do kwoty 496 866,91 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 5 674,24 zł do kwoty 58 930,98 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 19 393,75 zł do kwoty 119 916,87 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 378 526,20 zł do kwoty 122 559,80 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci wodociągowej w m. Gralewo) zwiększa się wydatki o 121 750,00 zł do kwoty 184 800,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Gralewo) wprowadza się wydatki w kwocie 549 250,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 21 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa w części drogi

powiatowej nr 001405F ul. Długa w m. Janczewo) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 509 700,88 zł;

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa terenów rekreacyjnych nad rzeką Wartą w m. Czechów) wprowadza się wydatki w kwocie 204 129,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 108 000,00 zł do kwoty 3 042 356,58 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Polichnie” zwiększa się wydatki o 36 000,00 zł do kwoty 1 157 674,47 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawrowie” zwiększa się wydatki o 72 000,00 zł do kwoty 1 737 082,11 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa wraz rozbudową Przedszkola Gminnego w Wawrowie) zwiększa się wydatki o 265 600,00 zł do kwoty 437 670,52 zł;

Dokonywane są następujące zmniejszenia po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 789 053,30 zł do kwoty 1 197 759,31 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa drogi wraz z infrastrukturą w Gralewie (przy COM)” zmniejsza się wydatki o 1 000 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zwiększa się wydatki o 210 946,70 zł do kwoty 1 197 759,31 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--|---------------|--------------|---------------|
| wydatki ogółem: | 77 622 548,56 | 4 039 572,00 | 81 662 120,56 |
| wydatki bieżące, w tym: | 48 916 598,13 | 3 458 896,30 | 52 375 494,43 |
| Transport i łączność | 2 914 743,19 | 918 683,30 | 3 833 426,49 |
| Oświata i wychowanie | 19 618 362,90 | 2 918 739,20 | 22 537 102,10 |
| Pomoc społeczna | 4 236 723,52 | -378 526,20 | 3 858 197,32 |
| wydatki majątkowe, w tym: | 28 705 950,43 | 580 675,70 | 29 286 626,13 |
| Rolnictwo i łowiectwo | 63 050,00 | 671 000,00 | 734 050,00 |
| Transport i łączność | 6 855 738,77 | -668 053,30 | 6 187 685,47 |
| Turystyka | 0,00 | 204 129,00 | 204 129,00 |
| Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 5 038 856,58 | 108 000,00 | 5 146 856,58 |
| Oświata i wychowanie | 8 774 199,45 | 265 600,00 | 9 039 799,45 |

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Santok na rok 2024 nie uległy zmianie.

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---|---------------|------------|---------------|
| Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 1 304 389,43 | 88 930,01 | 1 393 319,44 |
| Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 10 950 035,89 | -88 930,01 | 10 861 105,88 |

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Santok na rok 2024 nie uległy zmianie.