

**ZARZĄDZENIE NR XLIII/2023**  
**WÓJTA GMINY SANTOK**

z dnia 31 maja 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2023**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634 ze zm.), art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022r. poz.2236) oraz § 13 pkt 3 i 4 uchwały z dnia 14 grudnia 2022r. Rady Gminy Santok nr LIII/468/2022 zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Santok na rok 2023 o kwotę 186.753,29 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 186.753,29 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Santok na rok 2023 o kwotę 186.753,29 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 186.753,29 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia

**§ 3.** Plan dochodów i wydatków budżetu po zmianach wynosi:

- |                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1) dochody ogółem:   | 55.575.011,71 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące:  | 45.331.254,17 zł,        |
| b) dochody majątkowe | 10.243.757,54 zł,        |
| 2) wydatki ogółem:   | 60.460.215,26 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące:  | 47.744.106,20 zł,        |
| b) wydatki majątkowe | 12.716.109,06 zł.        |

**§ 4.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Santok

  
**Paweł Pisarek**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr XLIII/2023 Wójta Gminy Santok z dnia 31 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	737 506,00	148 500,00	886 006,00
			Pozostała działalność	734 620,00	148 500,00	883 120,00
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	734 620,00	148 500,00	883 120,00
			Administracja publiczna	123 851,15	8 068,00	131 919,15
			Urzędy wojewódzkie	76 375,01	8 068,00	84 443,01
852	85295	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	76 044,00	8 068,00	84 112,00
			Pomoc społeczna	1 042 915,44	1 200,00	1 044 115,44
			Pozostała działalność	4 560,00	1 200,00	5 760,00
853	85395	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 200,00	1 200,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 553 298,63	4 535,29	2 557 833,92
			Pozostała działalność	2 553 298,63	4 535,29	2 557 833,92
855	85513	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 913,69	4 535,29	46 448,98
			Rodzina	3 454 845,00	24 450,00	3 479 295,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	24 450,00	80 450,00
			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	56 000,00	24 450,00	80 450,00
<b>Razem:</b>				55 388 258,42	186 753,29	55 575 011,71

## Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr XLIII/2023 Wójta Gminy Santok z dnia 31 maja 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	983 960,15	148 500,00	1 132 460,15
			Dostarczanie wody	249 340,15	0,00	249 340,15
		4300	Zakup usług pozostałych	247 340,15	-2 000,00	245 340,15
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		40095	Pozostała działalność	734 620,00	148 500,00	883 120,00
600	60014	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	561 920,00	104 500,00	666 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	172 700,00	44 000,00	216 700,00
			<b>Transport i łączność</b>	<b>7 648 953,92</b>	<b>0,00</b>	<b>7 648 953,92</b>
			Drogi publiczne powiatowe	363 157,23	4 775,00	367 932,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 155,00	4 775,00	13 930,00
710	60095		Pozostała działalność	16 725,00	-4 775,00	11 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 725,00	-4 775,00	1 950,00
			<b>Działalność usługowa</b>	<b>309 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>309 000,00</b>
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00	0,00	200 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 670,00	1 670,00
71035	4300		Zakup usług pozostałych	197 700,00	-1 670,00	196 030,00
			Cmentarze	109 000,00	0,00	109 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 891 048,87</b>	<b>8 068,00</b>	<b>6 899 116,87</b>
750	75011		Urzędy wojewódzkie	76 375,01	8 068,00	84 443,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 015,15	8 068,00	75 083,15
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	1 149,00	1 149,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-1 149,00	8 851,00
75085	4260		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	984 273,76	0,00	984 273,76
			Zakup energii	10 000,00	-695,00	9 305,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	695,00	3 395,00
			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>8 607 229,40</b>	<b>0,00</b>	<b>8 607 229,40</b>
		75412	Ochotnicze straże pożarne	8 606 885,00	0,00	8 606 885,00
758	75818	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	2 510,00	2 510,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 800,00	-2 510,00	88 290,00
			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>313 957,18</b>	<b>-12 815,45</b>	<b>301 141,73</b>
			Rezerwy ogólne i celowe	313 957,18	-12 815,45	301 141,73

801	4810	Rezerwy	313 957,18	-12 815,45	301 141,73
	80101	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 493 894,48</b>	<b>9 500,45</b>	<b>17 503 394,93</b>
		Szkoły podstawowe	11 580 717,30	3 875,39	11 584 592,69
		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192 000,00	-9 167,36	182 832,64
		Zakup materiałów i wyposażenia	119 969,29	-3 836,50	116 132,79
		Zakup energii	460 000,00	16 163,56	476 163,56
		Zakup usług remontowych	62 002,00	-4 002,00	58 000,00
		Zakup usług pozostałych	186 500,00	235,00	186 735,00
		Różne opłaty i składki	8 000,00	3 838,50	11 838,50
		Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 600,00	-9 682,07	347 917,93
		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 526 453,20	10 326,26	6 536 779,46
	80104	Przedszkola	4 078 368,18	5 625,06	4 083 993,24
		Zakup materiałów i wyposażenia	62 450,00	-4 434,23	58 015,77
		Zakup energii	136 910,10	11 927,15	148 837,25
	Zakup usług remontowych	16 000,00	3 629,09	19 629,09	
	Zakup usług pozostałych	158 350,00	-2 176,20	156 173,80	
	Różne opłaty i składki	3 000,00	4 002,00	7 002,00	
	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 000,00	-7 322,75	102 677,25	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 162 950,00	0,00	1 162 950,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	22,18	17 022,18	
	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	-22,18	9 977,82	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 251 836,67</b>	<b>1 200,00</b>	<b>3 253 036,67</b>
85203		Ośrodki wsparcia	639 815,44	0,00	639 815,44
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 118,00	3 019,43	325 137,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 582,00	-3 050,43	26 531,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 510,72	-1 361,73	44 148,99
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	976,99	4 976,99
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 146,34	415,74	9 562,08
85219		Ośrodki pomocy społecznej	940 590,00	0,00	940 590,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 115,09	41 000,00	610 115,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	122 000,00	-20 000,00	102 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00	1 635,25	14 135,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	-1 635,25	2 364,75
85295		Pozostała działalność	93 081,23	1 200,00	94 281,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 200,00	2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 300,00	-831,49	14 468,51

853	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	831,49	831,49
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 612 798,63</b>	<b>4 535,29</b>	<b>2 617 333,92</b>
	85395	Pozostała działalność	2 612 798,63	4 535,29	2 617 333,92
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	39 560,00	3 600,00	43 160,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,41	919,29	1 129,70
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 143,28	16,00	2 159,28
855		<b>Rodzina</b>	<b>3 779 085,93</b>	<b>24 450,00</b>	<b>3 803 535,93</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 568,24	0,00	3 381 568,24
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 228 400,00	-16 952,90	3 211 447,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 156,95	13 400,00	132 556,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 600,00	17 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	940,00	2 140,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	-1 000,00	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170,00	-110,00	60,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 522,90	3 192,90
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	-100,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	103 570,00	0,00	103 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	7,03	507,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	-7,03	1 662,97
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	56 000,00	24 450,00	80 450,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56 000,00	24 450,00	80 450,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 247 065,70</b>	<b>3 315,00</b>	<b>2 250 380,70</b>
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	87 215,70	3 315,00	90 530,70
90095	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 315,00	3 315,00
		Pozostała działalność	922 350,00	0,00	922 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 980,16	1 245,15	37 225,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-960,00	40,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	-285,15	8 314,85
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 883 110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 883 110,00</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 511 410,00	0,00	1 511 410,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 300,00	-20 000,00	56 300,00
	4260	Zakup energii	60 000,00	25 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 900,00	-5 000,00	47 900,00
92195		Pozostała działalność	183 300,00	0,00	183 300,00

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 410,00	-2 510,00	4 900,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 590,00	-937,50	6 652,50
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	-1 121,43	878,57
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-379,95	120,05
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	920,00	920,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-7 638,40	2 361,60
4308	Zakup usług pozostałych	23 100,00	10 467,28	33 567,28
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00

<b>Razem:</b>	60 273 461,97	186 753,29	60 460 215,26
---------------	---------------	------------	---------------

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Santok na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 186 753,29 zł do kwoty 55 575 011,71 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 186 753,29 zł do kwoty 45 331 254,17 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” zwiększa się dochody o 148 500,00 zł do kwoty 883 120,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 8 068,00 zł do kwoty 84 112,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 1 200,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 4 535,29 zł do kwoty 46 448,98 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „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” zwiększa się dochody o 24 450,00 zł do kwoty 80 450,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	55 388 258,42	186 753,29	55 575 011,71
dochody bieżące, w tym:	45 144 500,88	186 753,29	45 331 254,17
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	737 506,00	148 500,00	886 006,00
Administracja publiczna	123 851,15	8 068,00	131 919,15
Pomoc społeczna	960 431,44	1 200,00	961 631,44
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 363,69	4 535,29	145 898,98
Rodzina	3 454 845,00	24 450,00	3 479 295,00

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Santok na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 186 753,29 zł do kwoty 60 460 215,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 186 753,29 zł do kwoty 47 744 106,20 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

#### Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 104 500,00 zł do kwoty 666 420,00 zł;

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 44 000,00 zł do kwoty 216 700,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 4 775,00 zł do kwoty 13 930,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 670,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 000,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy wojewódzkie” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 8 068,00 zł do kwoty 75 083,15 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Nagrody konkursowe” wprowadza się wydatki w kwocie 1 149,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 695,00 zł do kwoty 3 395,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” wprowadza się wydatki w kwocie 2 510,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 16 163,56 zł do kwoty 476 163,56 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 235,00 zł do kwoty 186 735,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 3 838,50 zł do kwoty 11 838,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 10 326,26 zł do kwoty 6 536 779,46 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 11 927,15 zł do kwoty 148 837,25 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 3 629,09 zł do kwoty 19 629,09 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 4 002,00 zł do kwoty 7 002,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 22,18 zł do kwoty 17 022,18 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 3 019,43 zł do kwoty 325 137,43 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Różne opłaty i składki” zwiększa się wydatki o 976,99 zł do kwoty 4 976,99 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 415,74 zł do kwoty 9 562,08 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 41 000,00 zł do kwoty 610 115,09 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 635,25 zł do kwoty 14 135,25 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 1 200,00 zł do kwoty 2 200,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” wprowadza się wydatki w kwocie 831,49 zł;



- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 3 600,00 zł do kwoty 43 160,00 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 919,29 zł do kwoty 1 129,70 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 16,00 zł do kwoty 2 159,28 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 13 400,00 zł do kwoty 132 556,95 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 600,00 zł do kwoty 17 600,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zwiększa się wydatki o 940,00 zł do kwoty 2 140,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 1 522,90 zł do kwoty 3 192,90 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 7,03 zł do kwoty 507,03 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 24 450,00 zł do kwoty 80 450,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 3 315,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 1 245,15 zł do kwoty 37 225,31 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 25 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zwiększa się wydatki o 920,00 zł do kwoty 2 920,00 zł;

### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 245 340,15 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 775,00 zł do kwoty 1 950,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 1 670,00 zł do kwoty 196 030,00 zł;
- w dziale „Działalność usługowa” w rozdziale „Cmentarze” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 3 000,00 zł;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 149,00 zł do kwoty 8 851,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 695,00 zł do kwoty 9 305,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” zmniejsza się wydatki o 2 510,00 zł do kwoty 88 290,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 12 815,45 zł do kwoty 301 141,73 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 9 167,36 zł do kwoty 182 832,64 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 3 836,50 zł do kwoty 116 132,79 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 4 002,00 zł do kwoty 58 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 9 682,07 zł do kwoty 347 917,93 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 4 434,23 zł do kwoty 58 015,77 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 2 176,20 zł do kwoty 156 173,80 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 7 322,75 zł do kwoty 102 677,25 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 22,18 zł do kwoty 9 977,82 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” zmniejsza się wydatki o 3 050,43 zł do kwoty 26 531,57 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 361,73 zł do kwoty 44 148,99 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 5 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 102 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 2 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” zmniejsza się wydatki o 1 635,25 zł do kwoty 2 364,75 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 831,49 zł do kwoty 14 468,51 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” w ramach paragrafu „Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł do kwoty 0,00 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 16 952,90 zł do kwoty 3 211 447,10 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 500,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 110,00 zł do kwoty 60,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” w ramach paragrafu „Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” zmniejsza się wydatki o 100,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 7,03 zł do kwoty 1 662,97 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” zmniejsza się wydatki o 960,00 zł do kwoty 40,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 285,15 zł do kwoty 8 314,85 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 20 000,00 zł do kwoty 56 300,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 5 000,00 zł do kwoty 47 900,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 1 121,43 zł do kwoty 878,57 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 379,95 zł do kwoty 120,05 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 7 638,40 zł do kwoty 52 361,60 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	60 273 461,97	186 753,29	60 460 215,26
wydatki bieżące, w tym:	47 557 352,91	186 753,29	47 744 106,20
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	983 960,15	148 500,00	1 132 460,15
Administracja publiczna	6 891 048,87	8 068,00	6 899 116,87
Różne rozliczenia	313 957,18	-12 815,45	301 141,73
Oświata i wychowanie	17 493 894,48	9 500,45	17 503 394,93
Pomoc społeczna	3 164 292,67	1 200,00	3 165 492,67
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 863,69	4 535,29	205 398,98
Rodzina	3 779 085,93	24 450,00	3 803 535,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 200 065,70	3 315,00	2 203 380,70