

**UCHWAŁA NR LXX/.../2024
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 31 stycznia 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 2 862 231,53 zł do kwoty 65 738 834,07 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę planowanych dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 84 460,00 zł do kwoty 49 058 456,68 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 kwotę planowanych dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 2 777 771,53 zł do kwoty 16 680 377,39 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 2 łączną kwotę planowanych wydatków zwiększa się o kwotę 6 656 893,74 zł do kwoty 77 477 415,20 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 kwotę planowanych wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 902 608,73 zł do kwoty 48 971 564,77 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 kwotę planowanych wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 5 754 285,01 zł do kwoty 28 505 850,43 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 11 738 581,12 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów 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 w kwocie 817 135,93 zł, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 1 304 389,43 zł oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 9 617 055,77 zł.

§ 3. 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.

§ 4. § 6 uchwały nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy jednostkom sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem Nr 4. ”..

§ 5. § 13 uchwały nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na rok 2024 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy do kwoty 2 000 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 9 617 055,77 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 1 332 980,12 zł. ”..

§ 6. W § 16 uchwały nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na rok 2024, zmienia się pkt. 3 i 4, które otrzymują brzmienie:

„3. zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 9 617 055,77 zł,

4. zaciągania kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów do wysokości 1 332 980,12 zł,„..

§ 7. 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.

§ 8. Załącznik nr 8 do uchwały nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na rok 2024, dotyczący określenia planu dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXX/.../2024 Rady Gminy Santok z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 853 904,00	9 460,00	14 863 364,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	9 460,00	29 460,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 460,00	9 460,00
801			Oświata i wychowanie	8 278 162,00	-10 500,00	8 267 662,00
	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	2 991 282,00	-10 000,00	2 981 282,00
		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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 757,10	1 316 404,27	1 923 161,37
	85395		Pozostała działalność	606 757,10	1 316 404,27	1 923 161,37
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	606 757,10	1 316 404,27	1 923 161,37
855			Rodzina	4 367 340,76	251 867,26	4 619 208,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	399 340,76	251 867,26	651 208,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	399 340,76	251 867,26	651 208,02
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 850 000,00	1 295 000,00	4 145 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 780 000,00	1 295 000,00	4 075 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 000,00	75 000,00	85 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 770 000,00	1 220 000,00	3 990 000,00
Razem:				62 876 602,54	2 862 231,53	65 738 834,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXX/.../2024 Rady Gminy Santok z dnia 31 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 906 111,75	1 852 150,21	9 758 261,96
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	5 000,00	45 510,00	50 510,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 510,00	45 510,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 263 378,49	938 000,00	3 201 378,49
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 839 677,61	938 000,00	2 777 677,61
	60016		Drogi publiczne gminne	4 220 645,46	832 062,73	5 052 708,19
		4270	Zakup usług remontowych	1 018 645,46	832 062,73	1 850 708,19
	60017		Drogi wewnętrzne	606 147,80	36 577,48	642 725,28
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 147,80	36 577,48	642 725,28
630			Turystyka	120 000,00	60 000,00	180 000,00
	63095		Pozostała działalność	120 000,00	60 000,00	180 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	60 000,00	180 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 764 730,69	1 718 125,89	5 482 856,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 764 730,69	1 718 125,89	5 482 856,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 216 230,69	1 718 125,89	2 934 356,58
801			Oświata i wychowanie	28 251 402,90	141 159,45	28 392 562,35
	80101		Szkoły podstawowe	18 844 250,00	134 088,93	18 978 338,93
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 460,00	9 460,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 575 000,00	125 128,93	1 700 128,93
		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	7 254 501,00	7 070,52	7 261 571,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	17 070,52	172 070,52
		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
852			Pomoc społeczna	4 250 594,00	1 086,00	4 251 680,00
	85295		Pozostała działalność	539 562,00	1 086,00	540 648,00
		3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	1 086,00	501 086,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 616 702,18	1 316 404,27	2 933 106,45
	85395		Pozostała działalność	1 616 702,18	1 316 404,27	2 933 106,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 557 202,18	1 316 404,27	2 873 606,45
855			Rodzina	4 715 936,26	272 967,92	4 988 904,18

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	472 796,26	272 967,92	745 764,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 796,26	272 967,92	705 764,18
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 835 460,00	1 295 000,00	6 130 460,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 780 000,00	1 295 000,00	4 075 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 780 000,00	1 295 000,00	4 075 000,00
Razem:				70 820 521,46	6 656 893,74	77 477 415,20

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	1 304 389,43
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 950 035,89
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

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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	45 510,00	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	1 839 677,61	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	938 000,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	2 777 677,61	0,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	2 780 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00
				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	2 134 437,61	0,00	0,00	3 072 000,00
				zmiana	0,00	0,00	983 510,00	0,00	0,00	1 295 000,00
				plan po zmianie	1 450 000,00	0,00	3 117 947,61	0,00	0,00	4 367 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr Rady Gminy Santok z dnia.....2024 r.

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 770 000,00	1 220 000,00	3 990 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 770 000,00	1 220 000,00	3 990 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 770 000,00	1 220 000,00	3 990 000,00
Razem				2 770 000,00	1 220 000,00	3 990 000,00
Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	0,00	1 086,00	1 086,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 086,00	1 086,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 086,00	1 086,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 770 000,00	1 220 000,00	3 990 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 770 000,00	1 220 000,00	3 990 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 770 000,00	1 220 000,00	3 990 000,00
Razem				2 770 000,00	1 221 086,00	3 991 086,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Santok na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 2 862 231,53 zł do kwoty 65 738 834,07 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 84 460,00 zł do kwoty 49 058 456,68 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 777 771,53 zł do kwoty 16 680 377,39 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” wprowadza się dochody w kwocie 9 460,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” zwiększa się dochody o 75 000,00 zł do kwoty 85 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. MB Królowej Polski w Janczewie” wprowadza się dochody w kwocie 10 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace remontowo-konserwatorskie zabytków kościelnych na terenie Gminy Santok (kościół w Wawrowie, kościół w Czechowie i kościół w Lipkach)” wprowadza się dochody w kwocie 75 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” (dotyczy zadania Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gralewie) zwiększa się dochody o 1 316 404,27 zł do kwoty 1 923 161,37 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zwiększa się dochody o 251 867,26 zł do kwoty 651 208,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Dziecięcy w Gralewie MALUCH+ - FERS” zwiększa się dochody o 29 942,14 zł do kwoty 77 416,02 zł;
 - w ramach zadania „Klub Dziecięcy w Gralewie MALUCH+ - KPO” zwiększa się dochody o 221 925,12 zł do kwoty 573 792,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 1 220 000,00 zł do kwoty 3 990 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. MB Królowej Polski w Janczewie” zwiększa się dochody o 245 000,00 zł do kwoty 490 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace remontowo-konserwatorskie zabytków kościelnych na terenie Gminy Santok (kościół w Wawrowie, kościół w Czechowie i kościół w Lipkach)” zwiększa się dochody o 975 000,00 zł do kwoty 3 500 000,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa Szkoły Podstawowej w Janczewie – Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj) zmniejsza się dochody o 500,00 zł do kwoty 4 462 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa wraz rozbudową Przedszkola Gminnego w Wawrowie) zmniejsza się dochody o 10 000,00 zł do kwoty 2 440 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	62 876 602,54	2 862 231,53	65 738 834,07
dochody bieżące, w tym:	48 973 996,68	84 460,00	49 058 456,68
Różne rozliczenia	14 853 904,00	9 460,00	14 863 364,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,00	75 000,00	155 000,00
dochody majątkowe, w tym:	13 902 605,86	2 777 771,53	16 680 377,39
Oświata i wychowanie	6 912 500,00	-10 500,00	6 902 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	606 757,10	1 316 404,27	1 923 161,37
Rodzina	399 340,76	251 867,26	651 208,02
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 770 000,00	1 220 000,00	3 990 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Santok na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 6 656 893,74 zł do kwoty 77 477 415,20 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 902 608,73 zł do kwoty 48 971 564,77 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 754 285,01 zł do kwoty 28 505 850,43 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 832 062,73 zł do kwoty 1 850 708,19 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont drogi gminnej wraz z naprawą odwodnienia (ul. Sadowa) w m. Wawrów” zwiększa się wydatki o 446 430,46 zł do kwoty 869 702,84 zł;
 - w ramach zadania „Remont uszkodzonej drogi gminnej nr 004675F (ul. Widokowa) w m. Czechów” zwiększa się wydatki o 385 632,27 zł do kwoty 631 005,35 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 60 000,00 zł do kwoty 180 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” wprowadza się wydatki w kwocie 9 460,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 086,00 zł do kwoty 501 086,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne wojewódzkie” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 45 510,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 001404F ul. Wylotowa w m. Janczewo) zwiększa się wydatki o 938 000,00 zł do kwoty 2 777 677,61 zł;

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa drogi wewnętrznej - gminnej (ul. Gorzowska) w m. Santok) zwiększa się wydatki o 36 577,48 zł do kwoty 642 725,28 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 718 125,89 zł do kwoty 2 934 356,58 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Polichnie” zwiększa się wydatki o 643 998,78 zł do kwoty 1 121 674,47 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawrowie” zwiększa się wydatki o 1 074 127,11 zł do kwoty 1 665 082,11 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa Szkoły Podstawowej w Janczewie – Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj) zwiększa się wydatki o 125 128,93 zł do kwoty 1 700 128,93 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 17 070,52 zł do kwoty 172 070,52 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Gralewie) zwiększa się wydatki o 1 316 404,27 zł do kwoty 2 873 606,45 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Klub Dziecięcy w Gralewie MALUCH+) zwiększa się wydatki o 272 967,92 zł do kwoty 705 764,18 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” zwiększa się wydatki o 1 295 000,00 zł do kwoty 4 075 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele Parafialny pw. Narodzenia NMP w Lipkach Wielkich” zwiększa się wydatki o 525 000,00 zł do kwoty 1 787 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. NMP Królowej Polski w Czechowie” zwiększa się wydatki o 225 000,00 zł do kwoty 787 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace remontowo-konserwatorskie w Kościele pw. św. Józefa Rzemieślnika w Wawrowie” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Prace remontowo-konserwatorskie w zabytkowym kościele pw. MB Królowej Polski w Janczewie” zwiększa się wydatki o 245 000,00 zł do kwoty 500 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Budowa Szkoły Podstawowej w Janczewie – Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj) zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 4 462 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” (dotyczy zadania Przebudowa wraz rozbudową Przedszkola Gminnego w Wawrowie) zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 2 440 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	70 820 521,46	6 656 893,74	77 477 415,20
wydatki bieżące, w tym:	48 068 956,04	902 608,73	48 971 564,77
Transport i łączność	2 050 585,46	832 062,73	2 882 648,19

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Turystyka	120 000,00	60 000,00	180 000,00
Oświata i wychowanie	19 608 902,90	9 460,00	19 618 362,90
Pomoc społeczna	4 250 594,00	1 086,00	4 251 680,00
wydatki majątkowe, w tym:	22 751 565,42	5 754 285,01	28 505 850,43
Transport i łączność	5 855 526,29	1 020 087,48	6 875 613,77
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 320 730,69	1 718 125,89	5 038 856,58
Oświata i wychowanie	8 642 500,00	131 699,45	8 774 199,45
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 557 202,18	1 316 404,27	2 873 606,45
Rodzina	432 796,26	272 967,92	705 764,18
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 794 760,00	1 295 000,00	4 089 760,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Santok na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 3 794 662,21 zł do kwoty 13 071 561,25 zł, w tym:

- wprowadza się „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” przychody w kwocie 817 135,93 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 259 400,39 zł do kwoty 1 304 389,43 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 718 125,89 zł do kwoty 10 950 035,89 zł

Podsumowanie zmian przychodów Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	0,00	817 135,93	817 135,93
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	44 989,04	1 259 400,39	1 304 389,43
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 231 910,00	1 718 125,89	10 950 035,89

ROZCHODY

Rozchody budżetu Santok na rok 2024 nie uległy zmianie.