

**UCHWAŁA NR III/21/2024
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 26 czerwca 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 2024r. poz. 609 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, 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.) uchwala 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 216 818,43 zł do kwoty 71 242 148,64 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę planowanych dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 120 046,43 zł do kwoty 54 196 012,25 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 kwotę planowanych dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 96 772,00 zł do kwoty 17 046 136,39 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 łączną kwotę planowanych wydatków zwiększa się o kwotę 545 624,84 zł do kwoty 83 309 536,18 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 kwotę planowanych wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 146 457,09 zł do kwoty 53 663 183,92 zł;
- 5) w § 2 pkt 2 kwotę planowanych wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 399 167,75 zł do kwoty 29 646 352,26 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 12 067 387,54 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, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 20 250 162,39 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8 182 774,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 8 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, który otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 115 790,43 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 146 311,64 zł.”.

§ 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 9 528 125,76 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 8 182 774,85 zł.”.

§ 6. 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 zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Załącznik nr 5 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 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.), otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 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 zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Skrobański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/21/2024 Rady Gminy Santok z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 122,93	2 122,93
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 122,93	2 122,93
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 122,93	2 122,93
600			Transport i łączność	1 417 008,00	91 205,40	1 508 213,40
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	90 000,00	90 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	90 000,00	90 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	1 205,40	1 205,40
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 205,40	1 205,40
700			Gospodarka mieszkaniowa	895 650,00	14 377,74	910 027,74
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	814 650,00	9 868,87	824 518,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 152,87	4 152,87
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 716,00	5 716,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	81 000,00	4 508,87	85 508,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 508,87	4 508,87
750			Administracja publiczna	110 162,35	12 309,56	122 471,91
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	10 600,00	10 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 600,00	10 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 709,56	1 709,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 709,56	1 709,56
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 104 500,00	6 625,47	2 111 125,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 104 500,00	6 625,47	2 111 125,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	576,57	576,57
		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	0,00	6 048,90	6 048,90
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 280 283,00	-90 000,00	26 190 283,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	555 500,00	-90 000,00	465 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 000,00	-90 000,00	90 000,00
758			Różne rozliczenia	17 552 606,00	24 286,00	17 576 892,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 690,00	24 286,00	89 976,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	45 690,00	24 286,00	69 976,00
852			Pomoc społeczna	1 389 893,07	1 020,00	1 390 913,07
	85295		Pozostała działalność	245 880,55	1 020,00	246 900,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 985,72	1 020,00	23 005,72
855			Rodzina	4 688 139,02	9 880,47	4 698 019,49
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	9 880,47	9 880,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 011,47	2 011,47
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 869,00	7 869,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	124 552,00	134 552,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	27 780,00	37 780,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	27 780,00	37 780,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	96 772,00	96 772,00
		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	0,00	96 772,00	96 772,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 145 000,00	19 333,98	4 164 333,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 000,00	4 976,17	74 976,17
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 976,17	4 976,17
	92195		Pozostała działalność	0,00	14 357,81	14 357,81
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	14 357,81	14 357,81
926			Kultura fizyczna	0,00	1 104,88	1 104,88
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	1 104,88	1 104,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 104,88	1 104,88
Razem:				71 025 330,21	216 818,43	71 242 148,64

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/21/2024 Rady Gminy Santok z dnia 26 czerwca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 032 094,02	100 000,00	2 132 094,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	586 366,02	100 000,00	686 366,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 966,02	100 000,00	284 966,02
600			Transport i łączność	10 018 636,53	5 311,25	10 023 947,78
	60014		Drogi publiczne powiatowe	3 259 013,28	5 311,25	3 264 324,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 838,28	5 311,25	457 149,53
630			Turystyka	384 129,00	84 859,50	468 988,50
	63095		Pozostała działalność	384 129,00	84 859,50	468 988,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 129,00	84 859,50	288 988,50
750			Administracja publiczna	7 933 892,35	22 900,00	7 956 792,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	357 800,00	10 600,00	368 400,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00	10 600,00	28 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 971 500,00	12 300,00	5 983 800,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	12 300,00	12 300,00
758			Różne rozliczenia	378 175,66	50 000,00	428 175,66
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	378 175,66	50 000,00	428 175,66
		4810	Rezerwy	378 175,66	50 000,00	428 175,66
801			Oświata i wychowanie	31 613 131,55	54 807,21	31 667 938,76
	80101		Szkoły podstawowe	21 420 199,24	54 807,21	21 475 006,45
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	45 690,00	54 807,21	100 497,21
852			Pomoc społeczna	4 275 252,87	1 569,88	4 276 822,75
	85295		Pozostała działalność	403 590,35	1 569,88	405 160,23
		3110	Świadczenia społeczne	361 061,59	1 569,88	362 631,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 821 150,00	226 177,00	3 047 327,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	27 780,00	37 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 780,00	37 780,00
	90095		Pozostała działalność	1 272 828,02	198 397,00	1 471 225,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	96 772,00	96 772,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	101 625,00	101 625,00
Razem:				82 763 911,34	545 624,84	83 309 536,18

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY SANTOK W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 250 162,39
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	848 207,02
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	6 849 794,73
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 691 054,76
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 861 105,88
Rozchody ogółem:			8 182 774,85
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	6 849 794,73
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 332 980,12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr III/21/2024 Rady Gminy Santok z dnia 26 czerwca 2024 r.

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	2 790 865,00	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	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	3 000,00
				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	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	45 000,00
				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	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
921	92195	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	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	3 131 135,00	0,00	0,00	4 391 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 450 000,00	0,00	3 131 135,00	0,00	0,00	4 391 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr III/21/2024 Rady Gminy Santok z dnia 26 czerwca 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
GMINY SANTOK W 2024 ROKU**

w złotych

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	27 780,00	37 780,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	27 780,00	37 780,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	27 780,00	37 780,00
Razem				10 000,00	27 780,00	37 780,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	27 780,00	37 780,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	27 780,00	37 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	27 780,00	37 780,00
Razem				10 000,00	27 780,00	37 780,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/21/2024 Rady Gminy Santok z dnia 26 czerwca 2024 r.

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

w złotych

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	21 985,72	1 020,00	23 005,72
	85295		Pozostała działalność	21 985,72	1 020,00	23 005,72
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	21 985,72	1 020,00	23 005,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 990 000,00	0,00	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	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
Razem				4 011 985,72	1 020,00	4 013 005,72

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	23 071,72	1 569,88	24 641,60
	85295		Pozostała działalność	23 071,72	1 569,88	24 641,60
		3110	Świadczenia społeczne	23 071,72	1 569,88	24 641,60
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00
Razem				4 013 071,72	1 569,88	4 014 641,60

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Santok na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 216 818,43 zł do kwoty 71 242 148,64 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 120 046,43 zł do kwoty 54 196 012,25 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 96 772,00 zł do kwoty 17 046 136,39 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 122,93 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” wprowadza się dochody w kwocie 90 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 205,40 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 4 152,87 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 5 716,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 4 508,87 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 10 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 709,56 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 576,57 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „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” wprowadza się dochody w kwocie 6 048,90 zł;
- 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” zwiększa się dochody o 24 286,00 zł do kwoty 69 976,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zwiększa się dochody o 1 020,00 zł do kwoty 23 005,72 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 2 011,47 zł;

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 7 869,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych opłat” zwiększa się dochody o 27 780,00 zł do kwoty 37 780,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 4 976,17 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 14 357,81 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 1 104,88 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” w rozdziale „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” zmniejsza się dochody o 90 000,00 zł do kwoty 90 000,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „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” (dotyczy zadania Zagospodarowanie terenu z przystosowaniem na teren rekreacyjny dz. nr ew. 268/9 w m. Lipki Wielkie) wprowadza się dochody w kwocie 96 772,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	71 025 330,21	216 818,43	71 242 148,64
dochody bieżące, w tym:	54 075 965,82	120 046,43	54 196 012,25
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	2 122,93	2 122,93
Transport i łączność	807 500,00	91 205,40	898 705,40
Gospodarka mieszkaniowa	395 650,00	14 377,74	410 027,74
Administracja publiczna	110 162,35	12 309,56	122 471,91
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	6 625,47	6 625,47
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 280 283,00	-90 000,00	26 190 283,00
Różne rozliczenia	17 552 606,00	24 286,00	17 576 892,00
Pomoc społeczna	1 220 906,07	1 020,00	1 221 926,07
Rodzina	4 036 931,00	9 880,47	4 046 811,47
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	27 780,00	37 780,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	155 000,00	19 333,98	174 333,98
Kultura fizyczna	0,00	1 104,88	1 104,88
dochody majątkowe, w tym:	16 949 364,39	96 772,00	17 046 136,39
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	96 772,00	96 772,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Santok na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 545 624,84 zł do kwoty 83 309 536,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 146 457,09 zł do kwoty 53 663 183,92 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 399 167,75 zł do kwoty 29 646 352,26 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Cyberbezpieczny Samorząd) zwiększa się wydatki o 12 300,00 zł do kwoty 462 300,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 428 175,66 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” zwiększa się wydatki o 54 807,21 zł do kwoty 100 497,21 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 569,88 zł do kwoty 362 631,47 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 27 780,00 zł do kwoty 37 780,00 zł;

Dokonywane są 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 ul. Krótkiej w m. Gralewo) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 284 966,02 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 5 311,25 zł do kwoty 457 149,53 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) zwiększa się wydatki o 84 859,50 zł do kwoty 288 988,50 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 10 600,00 zł do kwoty 28 100,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 198 397,00 zł do kwoty 283 397,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu z przystosowaniem na teren rekreacyjny dz. nr ew. 268/9 w m. Lipki Wielkie” wprowadza się wydatki w kwocie 198 397,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	82 763 911,34	545 624,84	83 309 536,18
wydatki bieżące, w tym:	53 516 726,83	146 457,09	53 663 183,92
Administracja publiczna	7 916 392,35	12 300,00	7 928 692,35
Różne rozliczenia	378 175,66	50 000,00	428 175,66
Oświata i wychowanie	22 573 332,10	54 807,21	22 628 139,31
Pomoc społeczna	4 106 265,87	1 569,88	4 107 835,75
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 549 675,00	27 780,00	2 577 455,00
wydatki majątkowe, w tym:	29 247 184,51	399 167,75	29 646 352,26
Rolnictwo i łowiectwo	735 840,62	100 000,00	835 840,62
Transport i łączność	5 976 816,23	5 311,25	5 982 127,48
Turystyka	204 129,00	84 859,50	288 988,50
Administracja publiczna	17 500,00	10 600,00	28 100,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Santok na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 7 178 601,14 zł do kwoty 20 250 162,39 zł, w tym:

- „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” ulegają zwiększeniu o kwotę 31 071,09 zł do kwoty 848 207,02 zł
- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań” przychody w kwocie 6 849 794,73 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 297 735,32 zł do kwoty 1 691 054,76 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy 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	817 135,93	31 071,09	848 207,02
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	0,00	6 849 794,73	6 849 794,73
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 393 319,44	297 735,32	1 691 054,76

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Santok na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 6 849 794,73 zł do kwoty 8 182 774,85 zł, w tym:

- wprowadza się „Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego” rozchody w kwocie 6 849 794,73 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 849 794,73	6 849 794,73