

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

z dnia 5 marca 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na 2025 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. 1465 ze zm.) oraz art. 90, 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 2024r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/65/2024 Rady Gminy Santok z dnia 18 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 łączną kwotę planowanych dochodów zwiększa się o kwotę 1 143 798,34 zł do kwoty 76 349 573,91 zł;
- 2) w § 1 ust. 2 kwotę planowanych dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 1 143 798,34 zł do kwoty 16 364 850,98 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 łączną kwotę planowanych wydatków zwiększa się o kwotę 1 546 864,08 zł do kwoty 83 404 009,90 zł;
- 4) w § 2 ust. 1 kwotę planowanych wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 159 616,21 zł do kwoty 56 674 014,97 zł;
- 5) w § 2 ust. 2 kwotę planowanych wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1 387 247,87 zł do kwoty 26 729 994,93 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 7 054 435,99 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, z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, 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 8 409 830,72 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 355 394,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 8 uchwały nr IX/65/2024 Rady Gminy Santok z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na rok 2025, zmienia się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 2 200,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 2 200,00 zł.”.

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały nr IX/65/2024 Rady Gminy Santok z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na rok 2025, 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Skrobański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XII/.../2025 Rady Gminy Santok z dnia 5 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 413 777,00	662 825,32	3 076 602,32
	60016		Drogi publiczne gminne	105 000,00	662 825,32	767 825,32
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	662 825,32	662 825,32
758			Różne rozliczenia	4 387 081,26	346 686,00	4 733 767,26
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	497 262,00	346 686,00	843 948,00
		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	497 262,00	346 686,00	843 948,00
855			Rodzina	4 616 594,64	134 287,02	4 750 881,66
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	67 094,64	134 287,02	201 381,66
		6259	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	67 094,64	134 287,02	201 381,66
Razem:				75 205 775,57	1 143 798,34	76 349 573,91

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XII/.../2025 Rady Gminy Santok z dnia 5 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 136 745,77	1 041 168,27	7 177 914,04
	60016		Drogi publiczne gminne	1 767 155,00	1 041 168,27	2 808 323,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	1 041 168,27	2 041 168,27
758			Różne rozliczenia	385 213,49	100 000,00	485 213,49
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	385 213,49	100 000,00	485 213,49
		4810	Rezerwy	385 213,49	100 000,00	485 213,49
801			Oświata i wychowanie	35 414 781,38	30 750,00	35 445 531,38
	80101		Szkoły podstawowe	24 821 447,38	30 750,00	24 852 197,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 528,93	30 750,00	498 278,93
852			Pomoc społeczna	4 108 865,75	27 126,21	4 135 991,96
	85203		Ośrodki wsparcia	793 467,00	27 126,21	820 593,21
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	27 126,21	27 126,21
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 314 212,33	21 182,80	1 335 395,13
	85395		Pozostała działalność	1 314 212,33	21 182,80	1 335 395,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 212,33	21 182,80	1 260 395,13
855			Rodzina	5 204 216,02	275 686,80	5 479 902,82
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	357 049,51	275 686,80	632 736,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 243,44	346 656,00	481 899,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 806,07	-70 969,20	110 836,87
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 397 843,93	32 490,00	4 430 333,93
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	32 490,00	82 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	32 490,00	72 490,00
926			Kultura fizyczna	356 974,20	18 460,00	375 434,20
	92601		Obiekty sportowe	186 974,20	18 460,00	205 434,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 460,00	18 460,00
Razem:				81 857 145,82	1 546 864,08	83 404 009,90

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY SANTOK W 2025 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 409 830,72
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	1 903 780,45
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	744 816,21
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 112 283,13
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	4 648 950,93
Rozchody ogółem:			1 355 394,73
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 355 394,73

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/.../2025 Rady Gminy Santok z dnia 5 marca 2025 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SANTOK W 2025 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	355 000,00	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	355 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 547 290,77	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	2 547 290,77	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	20 000,00
				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	20 000,00
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	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	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	250 000,00	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	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 025,20
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 038 025,20
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	10 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
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	170 000,00
				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	170 000,00
				plan przed zmianą	1 500 000,00	0,00	2 902 290,77	0,00	0,00	275 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 048 025,20
				plan po zmianie	1 500 000,00	0,00	2 902 290,77	0,00	0,00	4 323 025,20
Razem										

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Santok na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 143 798,34 zł do kwoty 76 349 573,91 zł, w tym:

- dochody bieżące nie uległy zmianie,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 143 798,34 zł do kwoty 16 364 850,98 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” wprowadza się dochody w kwocie 662 825,32 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowa nr 004647F w m. Czechów” wprowadza się dochody w kwocie 277 730,32 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna nr 004626F w m. Stare Polichno” wprowadza się dochody w kwocie 385 095,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Krajowy Plan Odbudowy” 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 Klub Dziecięcy w Gralewie MALUCH+ - KPO) zwiększa się dochody o 346 686,00 zł do kwoty 843 948,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” 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 Klub Dziecięcy w Gralewie MALUCH+ - BP) zwiększa się dochody o 134 287,02 zł do kwoty 201 381,66 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	75 205 775,57	1 143 798,34	76 349 573,91
dochody majątkowe, w tym:	15 221 052,64	1 143 798,34	16 364 850,98
Transport i łączność	1 483 777,00	662 825,32	2 146 602,32
Różne rozliczenia	497 262,00	346 686,00	843 948,00
Rodzina	67 094,64	134 287,02	201 381,66

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Santok na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 546 864,08 zł do kwoty 83 404 009,90 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 159 616,21 zł do kwoty 56 674 014,97 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 387 247,87 zł do kwoty 26 729 994,93 zł

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zwiększa się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 485 213,49 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Ośrodki wsparcia” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” wprowadza się wydatki w kwocie 27 126,21 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oczyszczanie miast i wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 32 490,00 zł do kwoty 72 490,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 041 168,27 zł do kwoty 2 041 168,27 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Bukowa nr 004647F w m. Czechów” zwiększa się wydatki o 659 342,63 zł do kwoty 1 099 342,63 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa drogi gminnej ul. Wodna nr 004626F w m. Stare Polichno” zwiększa się wydatki o 381 825,64 zł do kwoty 641 825,64 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa wraz z rozbudową i modernizacją Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Wawrowie) zwiększa się wydatki o 30 750,00 zł do kwoty 1 678 278,93 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 21 182,80 zł do kwoty 1 260 395,13 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 275 686,80 zł do kwoty 592 736,31 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Dziecięcy w Gralewie MALUCH+” zwiększa się wydatki o 275 686,80 zł do kwoty 592 736,31 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Obiekty sportowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa wraz z modernizacją zaplecza szatni i części sanitarnej przy boisku sportowym w Lipkach Wielkich) wprowadza się wydatki w kwocie 18 460,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	81 857 145,82	1 546 864,08	83 404 009,90
wydatki bieżące, w tym:	56 514 398,76	159 616,21	56 674 014,97
Różne rozliczenia	385 213,49	100 000,00	485 213,49
Pomoc społeczna	4 108 865,75	27 126,21	4 135 991,96
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 734 042,00	32 490,00	2 766 532,00
wydatki majątkowe, w tym:	25 342 747,06	1 387 247,87	26 729 994,93
Transport i łączność	3 632 245,77	1 041 168,27	4 673 414,04
Oświata i wychowanie	10 740 556,38	30 750,00	10 771 306,38
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 239 212,33	21 182,80	1 260 395,13
Rodzina	317 049,51	275 686,80	592 736,31
Kultura fizyczna	41 974,20	18 460,00	60 434,20

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Santok na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 403 065,74 zł do kwoty 8 409 830,72 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 zmniejszeniu o kwotę 744 816,21 zł do kwoty 1 903 780,45 zł
- wprowadza się „Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków” przychody w kwocie 744 816,21 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 403 065,74 zł do kwoty 1 112 283,13 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	2 648 596,66	-744 816,21	1 903 780,45
Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	744 816,21	744 816,21
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	709 217,39	403 065,74	1 112 283,13

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Santok na rok 2025 nie uległy zmianie.