

ZARZĄDZENIE NR 134/2025
WÓJTA GMINY SANTOK

z dnia 16 grudnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na 2025 rok

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 2024r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 15 pkt 3 i 4 uchwały z dnia 18 grudnia 2024r. Rady Gminy Santok nr IX/65/2024 zarządza się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Santok na rok 2025 o kwotę 76 065,00 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 76 065,00 zł, jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Santok na rok 2025 o kwotę 76 065,00 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 44 905,00 zł,
b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 31 160,00 zł, jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia

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

- 1) dochody ogółem: 83 196 006,82 zł, w tym:

- a) dochody bieżące: 65 106 742,01 zł,
b) dochody majątkowe: 18 089 264,81 zł,

- 2) wydatki ogółem: 92 727 443,63 zł, w tym:

- a) wydatki bieżące: 61 654 816,79 zł,
b) wydatki majątkowe: 31 072 626,84 zł.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Santok

Józef Ludniewski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 134/2025 Wójta Gminy Santok z dnia 16 grudnia 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	6 014 426,96	13 885,00	6 028 311,96
	75814		Różne rozliczenia finansowe	338 254,20	13 885,00	352 139,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	101 348,00	13 885,00	115 233,00
852			Pomoc społeczna	2 042 927,15	60 179,00	2 103 106,15
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 143,00	-544,00	44 599,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 143,00	-544,00	44 599,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 000,00	11 716,00	97 716,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	11 716,00	97 716,00
	85216		Zasiłki stałe	280 744,00	49 007,00	329 751,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 744,00	49 007,00	329 751,00
855			Rodzina	7 169 912,81	2 001,00	7 171 913,81
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 367 450,00	2 001,00	6 369 451,00
		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	6 318 661,00	2 001,00	6 320 662,00
Razem:				83 119 941,82	76 065,00	83 196 006,82

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 134/2025 Wójta Gminy Santok z dnia 16 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 810 582,00	4 100,00	2 814 682,00
	63095		Pozostała działalność	2 810 582,00	4 100,00	2 814 682,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 890,00	4 100,00	117 990,00
758			Różne rozliczenia	398 043,45	-65 160,00	332 883,45
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	398 043,45	-65 160,00	332 883,45
		4810	Rezerwy	398 043,45	-65 160,00	332 883,45
801			Oświata i wychowanie	39 338 280,35	13 885,00	39 352 165,35
	80101		Szkoły podstawowe	28 084 205,40	13 885,00	28 098 090,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 819 770,52	-1 351,78	1 818 418,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286 526,44	28 229,87	314 756,31
		4300	Zakup usług pozostałych	281 776,41	-189,94	281 586,47
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 611,59	-14 344,87	11 266,72
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	366,60	189,94	556,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 877,04	1 351,78	4 228,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 153,97	16 963,76	43 117,73
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 503 662,26	-16 963,76	9 486 698,50
	80104		Przedszkola	8 657 863,60	0,00	8 657 863,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 317,56	-2 051,62	992 265,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 383,94	-527,60	67 856,34
		4300	Zakup usług pozostałych	75 203,31	-168,71	75 034,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 493,19	527,60	2 020,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	791,08	168,71	959,79
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 633,87	2 051,62	11 685,49
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 420,66	6 976,46	41 397,12
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 951 626,68	-6 976,46	1 944 650,22
852			Pomoc społeczna	4 708 481,64	94 179,00	4 802 660,64
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	1 500,00	6 000,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	6 000,00	7 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 143,00	3 456,00	44 599,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 143,00	3 456,00	44 599,00

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	131 000,00	11 716,00	142 716,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	11 716,00	142 716,00
	85216		Zasiłki stałe	256 744,00	73 007,00	329 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	256 744,00	73 007,00	329 751,00
855			Rodzina	8 641 913,41	2 001,00	8 643 914,41
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 363 461,69	2 001,00	6 365 462,69
		3110	Świadczenia społeczne	6 106 461,00	2 001,00	6 108 462,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 515 905,91	0,00	4 515 905,91
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	990 493,00	0,00	990 493,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	64 000,00	64 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 574,00	-64 000,00	69 574,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 391 700,58	27 060,00	6 418 760,58
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 731 500,00	27 060,00	1 758 560,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 150,00	27 060,00	83 210,00
Razem:				92 651 378,63	76 065,00	92 727 443,63

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Santok na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 76 065,00 zł do kwoty 83 196 006,82 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 76 065,00 zł do kwoty 65 106 742,01 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje 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” zwiększa się dochody o 13 885,00 zł do kwoty 115 233,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 11 716,00 zł do kwoty 97 716,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 49 007,00 zł do kwoty 329 751,00 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 „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 2 001,00 zł do kwoty 6 320 662,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zmniejsza się dochody o 544,00 zł do kwoty 44 599,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	83 119 941,82	76 065,00	83 196 006,82
dochody bieżące, w tym:	65 030 677,01	76 065,00	65 106 742,01
Różne rozliczenia	4 317 974,89	13 885,00	4 331 859,89
Pomoc społeczna	2 042 927,15	60 179,00	2 103 106,15
Rodzina	6 789 497,65	2 001,00	6 791 498,65

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Santok na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 76 065,00 zł do kwoty 92 727 443,63 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 44 905,00 zł do kwoty 61 654 816,79 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 31 160,00 zł do kwoty 31 072 626,84 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 28 229,87 zł do kwoty 314 756,31 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 189,94 zł do kwoty 556,54 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 1 351,78 zł do kwoty 4 228,82 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 16 963,76 zł do kwoty 43 117,73 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 527,60 zł do kwoty 2 020,79 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 168,71 zł do kwoty 959,79 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 2 051,62 zł do kwoty 11 685,49 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 6 976,46 zł do kwoty 41 397,12 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 6 000,00 zł do kwoty 7 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenie zdrowotne” zwiększa się wydatki o 3 456,00 zł do kwoty 44 599,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 11 716,00 zł do kwoty 142 716,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 73 007,00 zł do kwoty 329 751,00 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” zwiększa się wydatki o 2 001,00 zł do kwoty 6 108 462,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” (dotyczy zadania Rezerwa ogólna) zmniejsza się wydatki o 65 160,00 zł do kwoty 332 883,45 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 1 351,78 zł do kwoty 1 818 418,74 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 189,94 zł do kwoty 295 605,37 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” zmniejsza się wydatki o 14 344,87 zł do kwoty 11 266,72 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 16 963,76 zł do kwoty 9 486 698,50 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 2 051,62 zł do kwoty 992 265,94 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 527,60 zł do kwoty 67 856,34 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 168,71 zł do kwoty 75 034,60 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zmniejsza się wydatki o 6 976,46 zł do kwoty 1 944 650,22 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 4 100,00 zł do kwoty 2 124 213,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 27 060,00 zł do kwoty 83 210,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	92 651 378,63	76 065,00	92 727 443,63
wydatki bieżące, w tym:	61 609 911,79	44 905,00	61 654 816,79
Różne rozliczenia	398 043,45	-65 160,00	332 883,45
Oświata i wychowanie	25 754 514,26	13 885,00	25 768 399,26
Pomoc społeczna	4 708 481,64	94 179,00	4 802 660,64
Rodzina	7 091 737,10	2 001,00	7 093 738,10
wydatki majątkowe, w tym:	31 041 466,84	31 160,00	31 072 626,84
Turystyka	2 202 082,00	4 100,00	2 206 182,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 094 175,20	27 060,00	4 121 235,20