

**UCHWAŁA NR LVII/.../2023
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 1 marca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 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 2022r. poz. 1634 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Santok na rok 2023 o kwotę 6.342.969,88 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 992.800,00 zł,
- b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.350.169,88 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Santok na rok 2022 o kwotę 5.899.307,51 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 186.581,23 zł,
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.712.726,28 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

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

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) dochody ogółem: | 51.269.525,61 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące: | 41.158.252,07 zł, |
| b) dochody majątkowe | 10.111.273,54 zł, |
| 2) wydatki ogółem: | 56.154.729,16 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące: | 43.634.489,22 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 12.520.239,94 zł. |

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 4.885.203,55 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz przychodami z tytułu wolnych środków.

§ 5. 1. Ustala się łączny plan przychodów budżetu w kwocie 6.174.183,67 zł, w tym:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.707.790,00 zł
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 466.393,67 zł.

2. Ustala się łączny plan rozchodów budżetu w kwocie 1.288.980,12 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LVII/.../2023 Rady Gminy Santok z dnia 1 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	810 000,00	259 524,00	1 069 524,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	259 524,00	259 524,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	259 524,00	259 524,00
630			Turystyka	0,00	488 814,60	488 814,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	488 814,60	488 814,60
		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	449 519,75	449 519,75
		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	0,00	39 294,85	39 294,85
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 261 103,66	2 091 896,34	6 353 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 261 103,66	2 091 896,34	6 353 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 261 103,66	2 091 896,34	6 353 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 819 279,00	992 800,00	20 812 079,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 032 900,00	1 007 200,00	7 040 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 500 000,00	1 000 000,00	6 500 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 800,00	7 200,00	93 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 406 650,00	-14 400,00	4 392 250,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	247 700,00	-14 400,00	233 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27 708,00	2 411 934,94	2 439 642,94
	85395		Pozostała działalność	27 708,00	2 411 934,94	2 439 642,94
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	2 411 934,94	2 411 934,94

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00	98 000,00	118 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	98 000,00	98 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	98 000,00	98 000,00
Razem:				44 926 555,73	6 342 969,88	51 269 525,61

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LVII/.../2023 Rady Gminy Santok z dnia 1 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 254 970,00	45 510,00	4 300 480,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	4 965,00	45 510,00	50 475,00
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 351 603,66	3 255 281,34	8 606 885,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 351 603,66	3 255 281,34	8 606 885,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	742 500,00	2 635 321,89	3 377 821,89
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 261 103,66	619 959,45	4 881 063,11
757			Obsługa długu publicznego	1 649 010,00	66 110,00	1 715 120,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 649 010,00	66 110,00	1 715 120,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 649 010,00	66 110,00	1 715 120,00
801			Oświata i wychowanie	17 545 142,00	4 500,00	17 549 642,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 698 599,00	4 500,00	11 703 099,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 400,00	4 500,00	139 900,00
852			Pomoc społeczna	3 053 800,00	70 471,23	3 124 271,23
	85295		Pozostała działalność	22 610,00	70 471,23	93 081,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	34 560,00	39 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	5 951,23	6 851,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	15 600,00	15 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	11 300,00	15 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	76 208,00	2 411 934,94	2 488 142,94
	85395		Pozostała działalność	76 208,00	2 411 934,94	2 488 142,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 411 934,94	2 411 934,94
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 820 110,00	50 000,00	1 870 110,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 278 410,00	50 000,00	1 328 410,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	50 000,00	75 600,00
926			Kultura fizyczna	350 000,00	-4 500,00	345 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	-4 500,00	205 500,00

	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	210 000,00	-4 500,00	205 500,00
--	------	--	------------	-----------	------------

Razem:			50 255 421,65	5 899 307,51	56 154 729,16
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023R.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			6 174 183,67
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	466 393,67
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 707 790,00
Rozchody ogółem:			1 288 980,12
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 288 980,12

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Santok na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 6 342 969,88 zł do kwoty 51 269 525,61 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 992 800,00 zł do kwoty 41 158 252,07 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 350 169,88 zł do kwoty 10 111 273,54 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od nieruchomości” zwiększa się dochody o 1 000 000,00 zł do kwoty 6 500 000,00 zł;
- 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zwiększa się dochody o 7 200,00 zł do kwoty 93 000,00 zł;

Dokonyje 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 podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku od środków transportowych” zmniejsza się dochody o 14 400,00 zł do kwoty 233 300,00 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” wprowadza się dochody w kwocie 259 524,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” 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” wprowadza się dochody w kwocie 488 814,60 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się dochody o 2 091 896,34 zł do kwoty 6 353 000,00 zł;
- 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” wprowadza się dochody w kwocie 2 411 934,94 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 98 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	44 926 555,73	6 342 969,88	51 269 525,61
dochody bieżące, w tym:	40 165 452,07	992 800,00	41 158 252,07
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 819 279,00	992 800,00	20 812 079,00
dochody majątkowe, w tym:	4 761 103,66	5 350 169,88	10 111 273,54
Transport i łączność	0,00	259 524,00	259 524,00
Turystyka	0,00	488 814,60	488 814,60
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 261 103,66	2 091 896,34	6 353 000,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 411 934,94	2 411 934,94
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	98 000,00	98 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Santok na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 5 899 307,51 zł do kwoty 56 154 729,16 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 186 581,23 zł do kwoty 43 634 489,22 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5 712 726,28 zł do kwoty 12 520 239,94 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Obsługa długu publicznego” w rozdziale „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” w ramach paragrafu „Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” zwiększa się wydatki o 66 110,00 zł do kwoty 1 715 120,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 139 900,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 34 560,00 zł do kwoty 39 560,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 5 951,23 zł do kwoty 6 851,23 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 3 000,00 zł do kwoty 10 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” wprowadza się wydatki w kwocie 15 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług zdrowotnych” wprowadza się wydatki w kwocie 60,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 11 300,00 zł do kwoty 15 300,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zwiększa się wydatki o 50 000,00 zł do kwoty 75 600,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Zadania w zakresie kultury fizycznej” w ramach paragrafu „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” zmniejsza się wydatki o 4 500,00 zł do kwoty 205 500,00 zł;

Dokonywane się 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 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 2 635 321,89 zł do kwoty 3 377 821,89 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Polichnie” zwiększa się wydatki o 1 028 895,00 zł do kwoty 1 028 895,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Santoku” zwiększa się wydatki o 227 531,89 zł do kwoty 227 531,89 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Polichnie” zwiększa się wydatki o 1 378 895,00 zł do kwoty 1 378 895,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janczewie w formule zaprojektuj i wybuduj” zwiększa się wydatki o 742 500,00 zł do kwoty 742 500,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” zwiększa się wydatki o 619 959,45 zł do kwoty 4 881 063,11 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Santoku” zwiększa się wydatki o 2 778 063,11 zł do kwoty 2 778 063,11 zł;
 - w ramach zadania „Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janczewie w formule zaprojektuj i wybuduj” zwiększa się wydatki o 2 103 000,00 zł do kwoty 2 103 000,00 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) wprowadza się wydatki w kwocie 2 411 934,94 zł;

Dokonywane się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	50 255 421,65	5 899 307,51	56 154 729,16
wydatki bieżące, w tym:	43 447 907,99	186 581,23	43 634 489,22
Obsługa długu publicznego	1 649 010,00	66 110,00	1 715 120,00
Oświata i wychowanie	17 545 142,00	4 500,00	17 549 642,00
Pomoc społeczna	3 053 800,00	70 471,23	3 124 271,23
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 676 200,00	50 000,00	1 726 200,00
Kultura fizyczna	350 000,00	-4 500,00	345 500,00
wydatki majątkowe, w tym:	6 807 513,66	5 712 726,28	12 520 239,94
Transport i łączność	1 600 000,00	45 510,00	1 645 510,00
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 003 603,66	3 255 281,34	8 258 885,00
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	2 411 934,94	2 411 934,94

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Santok na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 443 662,37 zł do kwoty 6 174 183,67 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 851 452,37 zł do kwoty 466 393,67 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 2 407 790,00 zł do kwoty 5 707 790,00 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	3 317 846,04	-2 851 452,37	466 393,67
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 300 000,00	2 407 790,00	5 707 790,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Santok na rok 2023 nie uległy zmianie.