

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

z dnia 29 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 2023r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, art. 214 pkt 1, art. 215, 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Santok na rok 2023 o kwotę 2.822,88 zł, w tym:

a) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 2.822,88 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Santok na rok 2023 o kwotę 2.822,88 zł, w tym:

a) zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 9.843,00 zł,

b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 7.020,12 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

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

1) dochody ogółem:	51.465.549,46 zł, w tym:
a) dochody bieżące:	41.354.275,92 zł,
b) dochody majątkowe	10.111.273,54 zł,
2) wydatki ogółem:	56.350.753,01 zł, w tym:
a) wydatki bieżące:	43.818.432,95 zł,
b) wydatki majątkowe	12.532.320,06 zł.

§ 4. Załącznik nr 7 do uchwały nr LIII/468/2022 Rady Gminy Santok z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2023, 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/.../2023 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	568 500,00	2 886,00	571 386,00
	40002		Dostarczanie wody	0,00	2 886,00	2 886,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 886,00	2 886,00
600			Transport i łączność	1 069 524,00	1 934,00	1 071 458,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	810 000,00	1 934,00	811 934,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 934,00	1 934,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	865 000,00	15 011,70	880 011,70
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	797 500,00	10 675,87	808 175,87
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	9 635,00	9 635,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 040,87	1 040,87
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	67 500,00	4 335,83	71 835,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 335,83	4 335,83
750			Administracja publiczna	106 907,07	980,00	107 887,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	980,00	980,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	980,00	980,00
758			Różne rozliczenia	11 801 588,00	-26 886,58	11 774 701,42
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 787 846,00	-40 821,00	9 747 025,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 787 846,00	-40 821,00	9 747 025,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	60 913,00	13 934,42	74 847,42
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 934,42	13 934,42
801			Oświata i wychowanie	1 231 177,00	3 252,00	1 234 429,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	3 252,00	3 252,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 252,00	3 252,00
Razem:				51 468 372,34	-2 822,88	51 465 549,46

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/.../2023 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 300 480,00	-36 029,88	4 264 450,12
	60016		Drogi publiczne gminne	2 425 000,00	-36 029,88	2 388 970,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 000,00	-36 029,88	1 427 970,12
630			Turystyka	120 000,00	43 050,00	163 050,00
	63095		Pozostała działalność	120 000,00	43 050,00	163 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	43 050,00	43 050,00
801			Oświata i wychowanie	17 590 650,00	-9 843,00	17 580 807,00
	80104		Przedszkola	4 021 577,00	-9 843,00	4 011 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 293,00	-9 843,00	62 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 870 110,00	0,00	1 870 110,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 328 410,00	160 000,00	1 488 410,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	924 300,00	160 000,00	1 084 300,00
	92195		Pozostała działalność	343 300,00	-160 000,00	183 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 700,00	-160 000,00	65 700,00
Razem:				56 353 575,89	-2 822,88	56 350 753,01

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/.../2023 Rady Gminy Santok z dnia 29 marca 2023 r.

**ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU
GMINY SANTOK W 2023 ROKU**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie (przeznaczenie)	Kwota planowanej dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
I. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	600	60004	2310	Miasto Gorzów Wielkopolski dotacja na wykonywanie usług przewozowych			250 000,00
2	600	60013	6300	Województwo Lubuskie pomoc finansowa na wspólną realizację zadań dotyczących dróg wojewódzkich			45 510,00
3	600	60014	6300	Powiat Gorzowski pomoc finansowa na wspólną realizację zadań dotyczących dróg powiatowych			100 000,00
4	921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku dotacja na działalność bieżącą instytucji kultury	1 084 300,00		
5	921	92109	6220	Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku dotacja na realizację inwestycji dla instytucji kultury			143 910,00
6	921	92116	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku dotacja na działalność bieżącą bibliotek	150 000,00		
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 234 300,00	0,00	539 420,00
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	851	85154	2360	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			31 500,00
2	855	85516	2830	Klub Malucha „TUPTUŚ” w Wawrowie dotacja celowa dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy			40 000,00
3	926	92605	2360	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej			205 500,00
Razem dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					0,00	0,00	277 000,00
OGÓLEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)					1 234 300,00	0,00	816 420,00
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2023 ROK (KOL. 6+7+8)					2 050 720,00		

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Santok na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 822,88 zł do kwoty 51 465 549,46 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 822,88 zł do kwoty 41 354 275,92 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje 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 2 886,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 1 934,00 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” wprowadza się dochody w kwocie 9 635,00 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 1 040,87 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 4 335,83 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 980,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 13 934,42 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 3 252,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 40 821,00 zł do kwoty 9 747 025,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	51 468 372,34	-2 822,88	51 465 549,46
dochody bieżące, w tym:	41 357 098,80	-2 822,88	41 354 275,92
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	568 500,00	2 886,00	571 386,00
Transport i łączność	810 000,00	1 934,00	811 934,00
Gospodarka mieszkaniowa	365 000,00	15 011,70	380 011,70
Administracja publiczna	106 907,07	980,00	107 887,07
Różne rozliczenia	11 801 588,00	-26 886,58	11 774 701,42
Oświata i wychowanie	1 231 177,00	3 252,00	1 234 429,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Santok na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 822,88 zł do kwoty 56 350 753,01 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 843,00 zł do kwoty 43 818 432,95 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 7 020,12 zł do kwoty 12 532 320,06 zł

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” zwiększa się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 1 084 300,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 9 843,00 zł do kwoty 62 450,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 160 000,00 zł do kwoty 88 800,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 43 050,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 36 029,88 zł do kwoty 1 427 970,12 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	56 353 575,89	-2 822,88	56 350 753,01
wydatki bieżące, w tym:	43 828 275,95	-9 843,00	43 818 432,95
Oświata i wychowanie	17 590 650,00	-9 843,00	17 580 807,00
wydatki majątkowe, w tym:	12 525 299,94	7 020,12	12 532 320,06
Transport i łączność	1 645 510,00	-36 029,88	1 609 480,12
Turystyka	0,00	43 050,00	43 050,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Santok na rok 2023 nie uległy zmianie.

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Santok na rok 2023 nie uległy zmianie.