

**UCHWAŁA NR LXV/553/2023
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 27 września 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 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 2023r. poz. 1270 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Santok na rok 2023 o kwotę 4.085.779,94 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3.038.676,43 zł,
- b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.047.103,51 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Santok na rok 2023 o kwotę 1.724.852,15 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 521.873,47 zł,
- b) zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.202.978,68 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

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

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) dochody ogółem: | 60.438.208,94 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące: | 48.747.347,89 zł, |
| b) dochody majątkowe | 11.690.861,05 zł, |
| 2) wydatki ogółem: | 62.962.484,70 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące: | 48.573.852,96 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 14.388.631,74 zł. |

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 2.524.275,76 zł, który zostanie sfinansowany przychodami 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 zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 5. 1. Ustala się łączny plan przychodów budżetu w kwocie 3.813.255,88 zł, w tym:

- a) 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 w kwocie 62.586,85 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 342.879,03 zł,
- c) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.407.790,00 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. W § 7 uchwały nr LIII/468/2022 z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2023 zmienia się pkt. 4 i 5, które otrzymują brzmienie:

„4) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7.431.769,00 zł oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 5.959.832,11 zł,

5) dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 133.223,93 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 133.223,93 zł.”.

§ 7. W § 10 uchwały nr LIII/468/2022 z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2023 zmienia się pkt. 1 i 2, które otrzymują brzmienie:

„1) finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 2.118.809,88 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 1.288.980,12 zł.”..

§ 8. 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/553/2023 Rady Gminy Santok z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 313 639,74	19 718,72	1 333 358,46
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	666 500,00	3 142,00	669 642,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 142,00	3 142,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	251 500,00	16 576,72	268 076,72
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 576,72	16 576,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	880 011,70	624,52	880 636,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	808 175,87	624,52	808 800,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 040,87	624,52	1 665,39
750			Administracja publiczna	138 879,62	1 531,30	140 410,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	980,00	1 531,30	2 511,30
		0740	Wpływy z dywidend	0,00	600,00	600,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	931,30	931,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 353 000,00	29 028,00	6 382 028,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 353 000,00	29 028,00	6 382 028,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29 028,00	29 028,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 812 079,00	337 721,42	21 149 800,42
	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	4 392 250,00	14 670,00	4 406 920,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	14 500,00	34 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 500,00	170,00	9 670,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	482 000,00	323 051,42	805 051,42
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	21 620,80	26 620,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	300 000,00	420 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 430,62	1 430,62
758			Różne rozliczenia	11 800 144,42	2 567 223,28	14 367 367,70
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 747 025,00	23 924,00	9 770 949,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 747 025,00	23 924,00	9 770 949,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 419 652,00	2 419 652,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	2 419 652,00	2 419 652,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	100 290,42	123 647,28	223 937,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 325,41	62 325,41
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 356,00	18 246,36	71 602,36
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	43 075,51	43 075,51
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 566 730,03	2 914,00	2 569 644,03
	85395		Pozostała działalność	2 566 730,03	2 914,00	2 569 644,03
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	100 855,00	2 914,00	103 769,00
855			Rodzina	3 480 966,00	9 027,51	3 489 993,51
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 056,27	2 056,27
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 056,27	2 056,27
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 398 999,00	6 971,24	3 405 970,24
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 971,24	6 971,24
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 215,70	12 236,67	157 452,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	8 096,67	8 096,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 096,67	8 096,67
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	4 140,00	24 140,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 140,00	24 140,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 000,00	1 105 754,52	1 229 754,52
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 000,00	20 000,00	55 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	20 000,00	55 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	75 000,00	75 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	975 000,00	975 000,00
	92195		Pozostała działalność	89 000,00	35 754,52	124 754,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 500,00	21 500,00

	2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	89 000,00	14 254,52	103 254,52
--	------	--	-----------	-----------	------------

Razem:			56 352 429,00	4 085 779,94	60 438 208,94
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/553/2023 Rady Gminy Santok z dnia 27 września 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 237 164,04	19 718,72	1 256 882,76
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	357 640,10	3 142,00	360 782,10
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	3 142,00	143 142,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	487 384,20	16 576,72	503 960,92
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	16 576,72	36 576,72
600			Transport i łączność	7 948 953,92	549 493,00	8 498 446,92
	60014		Drogi publiczne powiatowe	367 932,23	39 360,00	407 292,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	39 360,00	39 360,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 855 920,12	210 133,00	2 066 053,12
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	210 133,00	210 133,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 891 203,80	300 000,00	4 191 203,80
		4270	Zakup usług remontowych	3 891 203,80	300 000,00	4 191 203,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 607 229,40	113 618,68	8 720 848,08
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 606 885,00	113 618,68	8 720 503,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 377 821,89	113 618,68	3 491 440,57
757			Obsługa długu publicznego	1 715 120,00	-150 000,00	1 565 120,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 715 120,00	-150 000,00	1 565 120,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 715 120,00	-150 000,00	1 565 120,00
758			Różne rozliczenia	234 967,84	100 000,00	334 967,84
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	234 967,84	100 000,00	334 967,84
		4810	Rezerwy	234 967,84	100 000,00	334 967,84
801			Oświata i wychowanie	17 866 645,61	34 967,75	17 901 613,36
	80101		Szkoły podstawowe	11 606 004,70	28 808,39	11 634 813,09
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	16 721,39	16 721,39
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,56	12 087,00	13 287,56
	80104		Przedszkola	4 237 640,09	6 159,36	4 243 799,45
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 789,92	6 159,36	28 949,28
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 626 230,03	2 914,00	2 629 144,03
	85395		Pozostała działalność	2 626 230,03	2 914,00	2 629 144,03
		3110	Świadczenia społeczne	98 935,00	2 914,00	101 849,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 320 380,70	4 140,00	2 324 520,70

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	4 140,00	24 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 140,00	24 140,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 886 110,00	1 050 000,00	2 936 110,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
Razem:				61 237 632,55	1 724 852,15	62 962 484,70

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 813 255,88
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	62 586,85
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	342 879,03
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 407 790,00
Rozchody ogółem:			1 288 980,12
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 288 980,12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXV/553/2023 Rady Gminy Santok z dnia 27 września 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	2710	Powiat Gorzowski pomoc finansowa na wspólną realizację zadań dotyczących dróg powiatowych			252 032,23
4	600	60014	6300	Powiat Gorzowski pomoc finansowa na wspólną realizację zadań dotyczących dróg powiatowych			100 000,00
5	921	92109	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku dotacja na działalność bieżącą instytucji kultury	1 107 300,00		
6	921	92109	6220	Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku dotacja na realizację inwestycji dla instytucji kultury			143 910,00
7	921	92116	2480	Centrum Kultury i Rekreacji w Santoku dotacja na działalność bieżącą bibliotek	150 000,00		
8	925	92503	2310	Gmina Deszczno dotacja na zadania na rzecz ochrony przyrody i promocji walorów przyrodniczych			4 000,00
Razem dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					1 257 300,00	0,00	795 452,23
II. DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH							
1	630	63095	2360	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu turystyki i krajoznawstwa			10 000,00
2	754	75412	2820	Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych dotacja celowa na zakup sprzętu			7 310,00
3	851	85154	2360	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu ochrony i promocji zdrowia			31 500,00
4	855	85516	2830	Klub Malucha „TUPTUŚ” w Wawrowie dotacja celowa dla podmiotów prowadzących klub dziecięcy			40 000,00
5	921	92120	6570	Parafie z terenu Gminy Santok dotacja celowa na ochronę zabytków i prace konserwatorskie przy zabytkach			1 050 000,00
6	921	92195	2360	Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na zadania z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego			3 000,00
7	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	1 347 310,00
OGÓLEM KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI (I+II)					1 257 300,00	0,00	2 142 762,23
ŁĄCZNA KWOTA PLANOWANYCH DOTACJI NA 2023 ROK (KOL. 6+7+8)					3 400 062,23		

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Santok na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 4 085 779,94 zł do kwoty 60 438 208,94 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 3 038 676,43 zł do kwoty 48 747 347,89 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 047 103,51 zł do kwoty 11 690 861,05 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 3 142,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” wprowadza się dochody w kwocie 16 576,72 zł;
- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” zwiększa się dochody o 624,52 zł do kwoty 1 665,39 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z dywidend” wprowadza się dochody w kwocie 600,00 zł;
- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 931,30 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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” zwiększa się dochody o 14 500,00 zł do kwoty 34 500,00 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 spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” w ramach paragrafu „Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” zwiększa się dochody o 170,00 zł do kwoty 9 670,00 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z opłaty eksploatacyjnej” zwiększa się dochody o 21 620,80 zł do kwoty 26 620,80 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 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” zwiększa się dochody o 300 000,00 zł do kwoty 420 000,00 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 innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” w ramach paragrafu „Wpływy z pozostałych odsetek” wprowadza się dochody w kwocie 1 430,62 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zwiększa się dochody o 23 924,00 zł do kwoty 9 770 949,00 zł;

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 2 419 652,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 62 325,41 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 18 246,36 zł do kwoty 71 602,36 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” 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 2 914,00 zł do kwoty 103 769,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 2 056,27 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 „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 6 971,24 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” w ramach paragrafu „Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” wprowadza się dochody w kwocie 8 096,67 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 4 140,00 zł do kwoty 24 140,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” w ramach paragrafu „Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze” zwiększa się dochody o 20 000,00 zł do kwoty 55 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej” wprowadza się dochody w kwocie 75 000,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wpływy z różnych dochodów” wprowadza się dochody w kwocie 21 500,00 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” zwiększa się dochody o 14 254,52 zł do kwoty 103 254,52 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” wprowadza się dochody w kwocie 29 028,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” wprowadza się dochody w kwocie 43 075,51 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub

dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 975 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	56 352 429,00	4 085 779,94	60 438 208,94
dochody bieżące, w tym:	45 708 671,46	3 038 676,43	48 747 347,89
Rolnictwo i łowiectwo	1 313 639,74	19 718,72	1 333 358,46
Gospodarka mieszkaniowa	380 011,70	624,52	380 636,22
Administracja publiczna	138 879,62	1 531,30	140 410,92
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 812 079,00	337 721,42	21 149 800,42
Różne rozliczenia	11 800 144,42	2 524 147,77	14 324 292,19
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 795,09	2 914,00	157 709,09
Rodzina	3 480 966,00	9 027,51	3 489 993,51
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 215,70	12 236,67	59 452,37
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	124 000,00	130 754,52	254 754,52
dochody majątkowe, w tym:	10 643 757,54	1 047 103,51	11 690 861,05
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 353 000,00	29 028,00	6 382 028,00
Różne rozliczenia	0,00	43 075,51	43 075,51
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	975 000,00	975 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Santok na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 724 852,15 zł do kwoty 62 962 484,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 521 873,47 zł do kwoty 48 573 852,96 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1 202 978,68 zł do kwoty 14 388 631,74 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 3 142,00 zł do kwoty 143 142,00 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 576,72 zł do kwoty 36 576,72 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” wprowadza się wydatki w kwocie 210 133,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 300 000,00 zł do kwoty 4 191 203,80 zł;
- 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 334 967,84 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” wprowadza się wydatki w kwocie 16 721,39 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 12 087,00 zł do kwoty 13 287,56 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 6 159,36 zł do kwoty 28 949,28 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 2 914,00 zł do kwoty 101 849,00 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 „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 4 140,00 zł do kwoty 24 140,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się wydatki o 150 000,00 zł do kwoty 1 565 120,00 zł;

Dokonywane są następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 39 360,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Santoku) zwiększa się wydatki o 113 618,68 zł do kwoty 3 491 440,57 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” w ramach paragrafu „Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 050 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	61 237 632,55	1 724 852,15	62 962 484,70
wydatki bieżące, w tym:	48 051 979,49	521 873,47	48 573 852,96
Rolnictwo i łowiectwo	1 177 164,04	19 718,72	1 196 882,76
Transport i łączność	5 964 873,80	510 133,00	6 475 006,80
Obsługa długu publicznego	1 715 120,00	-150 000,00	1 565 120,00
Różne rozliczenia	234 967,84	100 000,00	334 967,84
Oświata i wychowanie	17 866 645,61	34 967,75	17 901 613,36
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	214 295,09	2 914,00	217 209,09
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 254 496,70	4 140,00	2 258 636,70
wydatki majątkowe, w tym:	13 185 653,06	1 202 978,68	14 388 631,74
Transport i łączność	1 984 080,12	39 360,00	2 023 440,12
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 258 885,00	113 618,68	8 372 503,68
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	143 910,00	1 050 000,00	1 193 910,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Santok na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 360 927,79 zł do kwoty 3 813 255,88 zł, w tym:

- wprowadza się „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” przychody w kwocie 62 586,85 zł
- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 123 514,64 zł do kwoty 342 879,03 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 300 000,00 zł do kwoty 3 407 790,00 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	0,00	62 586,85	62 586,85
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	466 393,67	-123 514,64	342 879,03
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	5 707 790,00	-2 300 000,00	3 407 790,00

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Santok na rok 2023 nie uległy zmianie.

Dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 są wyższe od wydatków finansowanych z tych dochodów o kwotę 1.471.936,89 zł w związku z tym, że środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, które były ujęte pierwotnie w dochodach roku budżetowego 2022 wpłynęły w bieżącym roku budżetowym.