

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

z dnia 20 grudnia 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. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Santok na rok 2023 o kwotę 2.366.404,27 zł, w tym:

- a) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 75.000,00 zł,
- b) zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 2.291.404,27 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Santok na rok 2023 o kwotę 4.130.040,16 zł, w tym:

- a) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 4.130.040,16 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

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

1) dochody ogółem:	60.264.896,97 zł, w tym:
a) dochody bieżące:	50.865.440,19 zł,
b) dochody majątkowe	9.399.456,78 zł,
2) wydatki ogółem:	61.025.536,84 zł, w tym:
a) wydatki bieżące:	50.710.533,47 zł,
b) wydatki majątkowe	10.315.003,37 zł.

§ 4. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 760 639,87 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 2.049.619,99 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 297.369,03 zł,
- c) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.689.664,11 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 6.457.748,00 zł oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 4.985.811,11 zł,

5) dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 208.838,00 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 208.838,00 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 689.664,11 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów do kwoty 1.000.000,00 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 LXIX/.../2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 584 195,03	-1 316 404,27	1 267 790,76
	85395		Pozostała działalność	2 584 195,03	-1 316 404,27	1 267 790,76
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 411 934,94	-1 316 404,27	1 095 530,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 229 754,52	-1 050 000,00	179 754,52
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	75 000,00	-75 000,00	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	975 000,00	-975 000,00	0,00
Razem:				62 631 301,24	-2 366 404,27	60 264 896,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/.../2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 321 496,85	-45 510,00	9 275 986,85
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	54 271,60	-45 510,00	8 761,60
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 510,00	-45 510,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 720 848,08	-1 718 125,89	7 002 722,19
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8 720 503,68	-1 718 125,89	7 002 377,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 491 440,57	-1 718 125,89	1 773 314,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 651 495,03	-1 316 404,27	1 335 090,76
	85395		Pozostała działalność	2 651 495,03	-1 316 404,27	1 335 090,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 411 934,94	-1 316 404,27	1 095 530,67
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 979 110,00	-1 050 000,00	1 929 110,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 050 000,00	-1 050 000,00	0,00
Razem:				65 155 577,00	-4 130 040,16	61 025 536,84

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2023r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 049 619,99
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	297 369,03
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 689 664,11
Rozchody ogółem:			1 288 980,12
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 288 980,12

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

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	250 000,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	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	45 510,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	-45 510,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	plan przed zmianą	0,00	0,00	252 032,23	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	252 032,23	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	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00
630	63095	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	10 000,00
				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	10 000,00
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	7 310,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00
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	37 000,00
				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	37 000,00
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	1 107 300,00	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	1 107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	143 910,00	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	143 910,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	150 000,00	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	150 000,00	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	1 050 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 050 000,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 000,00
				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	3 000,00

925	92503	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00
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	205 500,00
				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	205 500,00
Razem				plan przed zmianą	1 257 300,00	0,00	795 452,23	0,00	0,00	1 352 810,00
				zmiana	0,00	0,00	-45 510,00	0,00	0,00	-1 049 150,00
				plan po zmianie	1 257 300,00	0,00	749 942,23	0,00	0,00	303 660,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Santok na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 2 366 404,27 zł do kwoty 60 264 896,97 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zmniejszeniu o kwotę 75 000,00 zł do kwoty 50 865 440,19 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 291 404,27 zł do kwoty 9 399 456,78 zł

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:

- 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” zmniejsza się dochody o 75 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- 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” zmniejsza się dochody o 1 316 404,27 zł do kwoty 1 095 530,67 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” zmniejsza się dochody o 975 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	62 631 301,24	-2 366 404,27	60 264 896,97
dochody bieżące, w tym:	50 940 440,19	-75 000,00	50 865 440,19
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	254 754,52	-75 000,00	179 754,52
dochody majątkowe, w tym:	11 690 861,05	-2 291 404,27	9 399 456,78
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 411 934,94	-1 316 404,27	1 095 530,67
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	975 000,00	-975 000,00	0,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Santok na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 4 130 040,16 zł do kwoty 61 025 536,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące nie uległy zmianie,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 130 040,16 zł do kwoty 10 315 003,37 zł

Dokonywane są następujących zmniejszeń 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” zmniejsza się wydatki o 45 510,00 zł do kwoty 0,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zmniejsza się wydatki o 1 718 125,89 zł do kwoty 1 773 314,68 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Polichnie” zmniejsza się wydatki o 643 998,78 zł do kwoty 384 896,22 zł;
 - w ramach zadania „Termomodernizacja wraz z rozbudową budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Wawrowie” zmniejsza się wydatki o 1 074 127,11 zł do kwoty 304 767,89 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) zmniejsza się wydatki o 1 316 404,27 zł do kwoty 1 095 530,67 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” zmniejsza się wydatki o 1 050 000,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	65 155 577,00	-4 130 040,16	61 025 536,84
wydatki majątkowe, w tym:	14 445 043,53	-4 130 040,16	10 315 003,37
Transport i łączność	2 002 108,52	-45 510,00	1 956 598,52
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 372 503,68	-1 718 125,89	6 654 377,79
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 411 934,94	-1 316 404,27	1 095 530,67
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 193 910,00	-1 050 000,00	143 910,00

PRZYCHODY

Przychody budżetu Santok na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 9 102 410,74 zł do kwoty 2 049 619,99 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 84 284,85 zł do kwoty 297 369,03 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zmniejszeniu o kwotę 9 018 125,89 zł do kwoty 1 689 664,11 zł

Podsumowanie zmian przychodów Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	381 653,88	-84 284,85	297 369,03
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	10 707 790,00	-9 018 125,89	1 689 664,11

ROZCHODY

Rozchody budżetu Santok na rok 2023 zostają zmniejszone o kwotę 7 338 774,85 zł do kwoty 1 288 980,12 zł, w tym:

- „Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów” ulegają zmniejszeniu o kwotę 7 338 774,85 zł do kwoty 1 288 980,12 zł

Podsumowanie zmian rozchodów Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	8 627 754,97	-7 338 774,85	1 288 980,12

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.