

UCHWAŁA NR LXIX/591/2023
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 2.243.498,27 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 47.906,00 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 4.007.134,16 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 122.906,00 zł,
- b) 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: | 60.387.802,97 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące: | 50.988.346,19 zł, |
| b) dochody majątkowe | 9.399.456,78 zł, |
| 2) wydatki ogółem: | 61.148.442,84 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące: | 50.833.439,47 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/591/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 407 470,97	40 000,00	5 447 470,97
	60095		Pozostała działalność	400 000,00	40 000,00	440 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	40 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 453 887,58	82 906,00	1 536 793,58
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	794 750,00	82 906,00	877 656,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	488 790,00	77 724,00	566 514,00
		0830	Wpływy z usług	225 960,00	5 182,00	231 142,00
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	-2 243 498,27	60 387 802,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIX/591/2023 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	-5 510,00	9 315 986,85
	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
	60095		Pozostała działalność	503 310,00	40 000,00	543 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 650,00	40 000,00	62 650,00
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
801			Oświata i wychowanie	18 105 828,92	173 906,00	18 279 734,92
	80101		Szkoły podstawowe	11 751 067,62	62 000,00	11 813 067,62
		4260	Zakup energii	485 611,88	22 000,00	507 611,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 353 714,31	40 000,00	6 393 714,31
	80104		Przedszkola	4 321 550,36	13 000,00	4 334 550,36
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	746 441,90	13 000,00	759 441,90
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	605 000,00	16 000,00	621 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	605 000,00	16 000,00	621 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 248 104,11	82 906,00	1 331 010,11
		4220	Zakup środków żywności	714 750,00	82 906,00	797 656,00
852			Pomoc społeczna	3 454 260,67	-91 000,00	3 363 260,67
	85202		Domy pomocy społecznej	890 000,00	-13 000,00	877 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	890 000,00	-13 000,00	877 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 150,00	-42 000,00	75 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 850,00	-21 000,00	9 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	-1 000,00	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 900,00	-8 000,00	40 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 500,00	-12 000,00	23 500,00
	85295		Pozostała działalność	96 549,23	-36 000,00	60 549,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 560,00	-10 000,00	29 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 851,23	-2 000,00	4 851,23
		4260	Zakup energii	15 600,00	-15 000,00	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 720,51	-9 000,00	1 720,51
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	-4 007 134,16	61 148 442,84

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 2 243 498,27 zł do kwoty 60 387 802,97 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 47 906,00 zł do kwoty 50 988 346,19 zł,
- dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 291 404,27 zł do kwoty 9 399 456,78 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” 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” wprowadza się dochody w kwocie 40 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” zwiększa się dochody o 77 724,00 zł do kwoty 566 514,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Wpływy z usług” zwiększa się dochody o 5 182,00 zł do kwoty 231 142,00 zł;

Dokonyje się 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;

Dokonyje się 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	-2 243 498,27	60 387 802,97
dochody bieżące, w tym:	50 940 440,19	47 906,00	50 988 346,19
Transport i łączność	4 747 946,97	40 000,00	4 787 946,97
Oświata i wychowanie	1 453 887,58	82 906,00	1 536 793,58
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 4 007 134,16 zł do kwoty 61 148 442,84 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 122 906,00 zł do kwoty 50 833 439,47 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 4 130 040,16 zł do kwoty 10 315 003,37 zł

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 62 650,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 22 000,00 zł do kwoty 507 611,88 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 40 000,00 zł do kwoty 6 393 714,31 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących” zwiększa się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 759 441,90 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 16 000,00 zł do kwoty 621 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Stołówki szkolne i przedszkolne” w ramach paragrafu „Zakup środków żywności” zwiększa się wydatki o 82 906,00 zł do kwoty 797 656,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zmniejsza się wydatki o 13 000,00 zł do kwoty 877 000,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 21 000,00 zł do kwoty 9 850,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” zmniejsza się wydatki o 1 000,00 zł do kwoty 900,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia bezosobowe” zmniejsza się wydatki o 8 000,00 zł do kwoty 40 900,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 12 000,00 zł do kwoty 23 500,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 29 560,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 2 000,00 zł do kwoty 4 851,23 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup energii” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 600,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 9 000,00 zł do kwoty 1 720,51 zł;

Dokonyje się 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	-4 007 134,16	61 148 442,84
wydatki bieżące, w tym:	50 710 533,47	122 906,00	50 833 439,47
Transport i łączność	7 319 388,33	40 000,00	7 359 388,33
Oświata i wychowanie	18 102 753,92	173 906,00	18 276 659,92
Pomoc społeczna	3 347 356,67	-91 000,00	3 256 356,67
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.