

**UCHWAŁA NR IX/.../2024
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 18 grudnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, 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 2024r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 łączną kwotę planowanych dochodów zwiększa się o kwotę 1 509 425,00 zł do kwoty 76 212 604,33 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę planowanych dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 1 509 425,00 zł do kwoty 58 934 601,22 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 łączną kwotę planowanych wydatków zwiększa się o kwotę 9 425,00 zł do kwoty 87 226 917,94 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 kwotę planowanych wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 9 425,00 zł do kwoty 56 773 163,07 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 11 014 313,61 zł, który zostanie sfinansowany z przychodów 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, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

§ 3. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 19 197 088,46 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8 182 774,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 8 uchwały nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na rok 2024, zmienia się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 192 939,43 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 223 460,64 zł.”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Skrobański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/.../2024 Rady Gminy Santok z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 206 035,45	1 444 175,00	27 650 210,45
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 075 463,00	1 444 175,00	14 519 638,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 723 582,00	1 444 175,00	14 167 757,00
758			Różne rozliczenia	18 387 795,24	65 250,00	18 453 045,24
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	55 825,00	55 825,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	55 825,00	55 825,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	327 087,24	9 425,00	336 512,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	115 724,00	9 425,00	125 149,00
Razem:				74 703 179,33	1 509 425,00	76 212 604,33

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/.../2024 Rady Gminy Santok z dnia 18 grudnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 608 048,18	60 000,00	2 668 048,18
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 115 053,44	60 000,00	1 175 053,44
		4260	Zakup energii	101 868,70	18 500,00	120 368,70
		4300	Zakup usług pozostałych	70 111,73	41 500,00	111 611,73
630			Turystyka	522 419,00	10 000,00	532 419,00
	63095		Pozostała działalność	522 419,00	10 000,00	532 419,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 720,00	2 720,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	480,00	480,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	5 780,00	5 780,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 020,00	1 020,00
757			Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	25 000,00	1 425 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 400 000,00	25 000,00	1 425 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 400 000,00	25 000,00	1 425 000,00
801			Oświata i wychowanie	31 690 201,73	-85 575,00	31 604 626,73
	80101		Szkoły podstawowe	21 444 471,79	-85 575,00	21 358 896,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 980 900,12	-95 000,00	1 885 900,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 553,81	9 425,00	13 978,81
Razem:				87 217 492,94	9 425,00	87 226 917,94

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY SANTOK W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			19 197 088,46
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	867 984,70
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	6 849 794,73
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	579 767,15
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 899 541,88
Rozchody ogółem:			8 182 774,85
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	6 849 794,73
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 332 980,12

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Santok na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 509 425,00 zł do kwoty 76 212 604,33 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 509 425,00 zł do kwoty 58 934 601,22 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia 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 „Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” w ramach paragrafu „Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” zwiększa się dochody o 1 444 175,00 zł do kwoty 14 167 757,00 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 55 825,00 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 9 425,00 zł do kwoty 125 149,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	74 703 179,33	1 509 425,00	76 212 604,33
dochody bieżące, w tym:	57 425 176,22	1 509 425,00	58 934 601,22
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	26 206 035,45	1 444 175,00	27 650 210,45
Różne rozliczenia	17 736 932,28	65 250,00	17 802 182,28

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Santok na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 9 425,00 zł do kwoty 87 226 917,94 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 9 425,00 zł do kwoty 56 773 163,07 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonywane są następujące zwiększenia po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup energii” zwiększa się wydatki o 18 500,00 zł do kwoty 120 368,70 zł;
- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 41 500,00 zł do kwoty 111 611,73 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” wprowadza się wydatki w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Via Marchionis - szlak tradycji historycznych Brandenburgii i Ziemi Lubuskiej” wprowadza się wydatki w kwocie 3 200,00 zł;
- w dziale „Turystyka” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 6 800,00 zł do kwoty 186 800,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Via Marchionis - szlak tradycji historycznych Brandenburgii i Ziemi Lubuskiej” wprowadza się wydatki w kwocie 6 800,00 zł;
- 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 25 000,00 zł do kwoty 1 425 000,00 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 9 425,00 zł do kwoty 13 978,81 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoly podstawowe” w ramach paragrafu „Składki na ubezpieczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 95 000,00 zł do kwoty 1 885 900,12 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	87 217 492,94	9 425,00	87 226 917,94
wydatki bieżące, w tym:	56 763 738,07	9 425,00	56 773 163,07
Rolnictwo i łowiectwo	1 676 673,29	60 000,00	1 736 673,29
Turystyka	180 000,00	10 000,00	190 000,00
Obsługa długu publicznego	1 400 000,00	25 000,00	1 425 000,00
Oświata i wychowanie	22 780 744,80	-85 575,00	22 695 169,80

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Santok na rok 2024 zostają zmniejszone o kwotę 1 500 000,00 zł do kwoty 19 197 088,46 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 500 000,00 zł do kwoty 517 451,06 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	2 017 451,06	-1 500 000,00	517 451,06

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Santok na rok 2024 nie uległy zmianie.