

**UCHWAŁA NR XIV/.../2025
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 24 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na 2025 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. 90, 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 IX/65/2024 Rady Gminy Santok z dnia 18 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 łączną kwotę planowanych dochodów zwiększa się o kwotę 1 078 174,38 zł do kwoty 78 649 748,52 zł;
- 2) w § 1 ust. 1 kwotę planowanych dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 321 174,38 zł do kwoty 60 570 457,54 zł;
- 3) w § 1 ust. 2 kwotę planowanych dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 757 000,00 zł do kwoty 18 079 290,98 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 2 łączną kwotę planowanych wydatków zwiększa się o kwotę 2 649 117,57 zł do kwoty 87 624 427,70 zł;
- 5) w § 2 ust. 1 kwotę planowanych wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 222 675,38 zł do kwoty 57 099 600,58 zł;
- 6) w § 2 ust. 2 kwotę planowanych wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 2 426 442,19 zł do kwoty 30 524 827,12 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 8 974 679,18 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, z przychodów wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, 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 10 330 073,91 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 355 394,73 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W § 8 uchwały nr IX/65/2024 Rady Gminy Santok z dnia 18 grudnia 2024r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na rok 2025, zmienia się ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 33 586,52 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 33 586,52 zł.”.

§ 5. Zmienia się § 12 uchwały nr IX/65/2024 Rady Gminy Santok z dnia 18 grudnia 2024 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na 2025 rok, który otrzymuje brzmienie:

„Określa się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2 000 000,00 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu do kwoty 4 793 556,20 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 706 443,80 zł.
4. na finansowanie wydatków na inwestycje zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze do kwoty 648 950,93 zł.”.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Skrobański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/.../2025 Rady Gminy Santok z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 076 602,32	60 000,00	3 136 602,32
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	60 000,00	60 000,00
758			Różne rozliczenia	5 539 422,76	163 999,00	5 703 421,76
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 105 738,16	163 999,00	1 269 737,16
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 105 738,16	163 999,00	1 269 737,16
801			Oświata i wychowanie	9 099 202,00	697 000,00	9 796 202,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 466 000,00	697 000,00	6 163 000,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 003 000,00	697 000,00	1 700 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 090 000,00	157 175,38	4 247 175,38
	92118		Muzea	0,00	157 175,38	157 175,38
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	157 175,38	157 175,38
Razem:				77 571 574,14	1 078 174,38	78 649 748,52

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/.../2025 Rady Gminy Santok z dnia 24 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 477 914,04	719 400,00	8 197 314,04
	60017		Drogi wewnętrzne	750,00	719 400,00	720 150,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650,00	719 400,00	720 050,00
801			Oświata i wychowanie	35 512 529,42	1 772 542,19	37 285 071,61
	80101		Szkoły podstawowe	24 919 195,42	1 772 542,19	26 691 737,61
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 082 914,00	65 500,00	9 148 414,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	536 478,93	887 042,19	1 423 521,12
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 000,00	697 000,00	1 700 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 000,00	123 000,00	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 160 025,20	157 175,38	6 317 200,58
	92118		Muzea	55 000,00	157 175,38	212 175,38
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 920,00	11 920,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	145 255,38	145 255,38
Razem:				84 975 310,13	2 649 117,57	87 624 427,70

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY SANTOK W 2025 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			10 330 073,91
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	1 903 780,45
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	744 816,21
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 532 526,32
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	6 148 950,93
Rozchody ogółem:			1 355 394,73
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 355 394,73

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Santok na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 078 174,38 zł do kwoty 78 649 748,52 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 321 174,38 zł do kwoty 60 570 457,54 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 757 000,00 zł do kwoty 18 079 290,98 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 163 999,00 zł do kwoty 1 269 737,16 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Muzea” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania Kreatywny Start: Muzealne i Teatralne Ścieżki Rozwoju) wprowadza się dochody w kwocie 157 175,38 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” (dotyczy zadania FOGR - Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 331/35, 815/7, 815/10 w m. Gralewo) wprowadza się dochody w kwocie 60 000,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” (dotyczy zadania ZIT MOF - Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Janczewie celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych) zwiększa się dochody o 697 000,00 zł do kwoty 1 700 000,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	77 571 574,14	1 078 174,38	78 649 748,52
dochody bieżące, w tym:	60 249 283,16	321 174,38	60 570 457,54
Różne rozliczenia	3 917 068,26	163 999,00	4 081 067,26
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00	157 175,38	257 175,38
dochody majątkowe, w tym:	17 322 290,98	757 000,00	18 079 290,98
Transport i łączność	2 146 602,32	60 000,00	2 206 602,32
Oświata i wychowanie	7 926 000,00	697 000,00	8 623 000,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Santok na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 2 649 117,57 zł do kwoty 87 624 427,70 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 222 675,38 zł do kwoty 57 099 600,58 zł,
- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 2 426 442,19 zł do kwoty 30 524 827,12 zł

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 65 500,00 zł do kwoty 9 148 414,00 zł;

- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Muzea” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” (dotyczy zadania Kreatywny Start: Muzealne i Teatralne Ścieżki Rozwoju) wprowadza się wydatki w kwocie 11 920,00 zł;
- w dziale „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” w rozdziale „Muzea” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” (dotyczy zadania Kreatywny Start: Muzealne i Teatralne Ścieżki Rozwoju) zwiększa się wydatki o 145 255,38 zł do kwoty 165 255,38 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi wewnętrzne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa drogi wewnętrznej dz. nr 331/35, 815/7, 815/10 w m. Gralewo) zwiększa się wydatki o 719 400,00 zł do kwoty 720 050,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 1 707 042,19 zł do kwoty 3 423 521,12 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa Szkoły Podstawowej w Janczewie – Etap I w formule zaprojektuj i wybuduj” zwiększa się wydatki o 887 042,19 zł do kwoty 1 192 771,12 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu Szkoły Podstawowej w Janczewie celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych” zwiększa się wydatki o 820 000,00 zł do kwoty 2 000 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	84 975 310,13	2 649 117,57	87 624 427,70
wydatki bieżące, w tym:	56 876 925,20	222 675,38	57 099 600,58
Oświata i wychowanie	24 703 023,04	65 500,00	24 768 523,04
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 115 850,00	157 175,38	2 273 025,38
wydatki majątkowe, w tym:	28 098 384,93	2 426 442,19	30 524 827,12
Transport i łączność	4 974 064,04	719 400,00	5 693 464,04
Oświata i wychowanie	10 809 506,38	1 707 042,19	12 516 548,57

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Santok na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 1 570 943,19 zł do kwoty 10 330 073,91 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 70 943,19 zł do kwoty 1 532 526,32 zł
- „Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym” ulegają zwiększeniu o kwotę 1 500 000,00 zł do kwoty 6 148 950,93 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	1 461 583,13	70 943,19	1 532 526,32
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 648 950,93	1 500 000,00	6 148 950,93

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Santok na rok 2025 nie uległy zmianie.