

Projekt

z dnia 22 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XL/.../2022
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 30 marca 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 559 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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.) w związku z art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 października 2021r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021r. poz. 1927 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Santok na rok 2022 o kwotę 3.162,00 zł, w tym:

- a) zmniejsza się plan dochodów bieżących o kwotę 257.883,00 zł,
- b) zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 261.045,00 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Santok na rok 2022 o kwotę 249.723,00 zł, w tym:

- a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.278.277,00 zł,
- b) zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.528.000,00 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

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

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| 1) dochody ogółem: | 46.308.205,94 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące: | 41.157.994,61 zł, |
| b) dochody majątkowe | 5.150.211,33 zł, |
| 2) wydatki ogółem: | 54.830.200,14 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące: | 42.526.815,14 zł, |
| b) wydatki majątkowe | 12.303.385,00 zł. |

§ 4. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie 8.521.994,20 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

§ 5. 1. Ustala się łączny plan przychodów budżetu w kwocie 9.469.239,23 zł, w tym:

- a) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 9.469.239,23 zł.

2. Ustala się łączny plan rozchodów budżetu w kwocie 947.245,03 zł.

3. Przychody i rozchody budżetu określone zostały w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/.../2022 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 080 000,00	-1 955,00	1 078 045,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 080 000,00	-263 000,00	817 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	280 000,00	-263 000,00	17 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	261 045,00	261 045,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	261 045,00	261 045,00
720			Informatyka	360 000,00	-360 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	360 000,00	-360 000,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	360 000,00	-360 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	321 492,00	0,00	321 492,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	265 620,00	0,00	265 620,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	265 620,00	265 620,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	265 620,00	-265 620,00	0,00
758			Różne rozliczenia	9 993 502,00	5 117,00	9 998 619,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 167 646,00	5 117,00	8 172 763,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 167 646,00	5 117,00	8 172 763,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	360 000,00	360 000,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	360 000,00	360 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	0,00	360 000,00	360 000,00
Razem:				46 305 043,94	3 162,00	46 308 205,94

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/.../2022 Rady Gminy Santok z dnia 30 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	972 300,00	-143 000,00	829 300,00
	01008		Melioracje wodne	230 000,00	-230 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	-230 000,00	0,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	375 218,30	20 000,00	395 218,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	70 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	355 781,70	67 000,00	422 781,70
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	67 000,00	67 000,00
600			Transport i łączność	6 872 235,00	-1 515 000,00	5 357 235,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 846 000,00	-1 135 000,00	2 711 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 290 000,00	-1 135 000,00	2 155 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	700 000,00	-380 000,00	320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00	-380 000,00	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 367 100,00	80 000,00	3 447 100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 600,00	80 000,00	267 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,00	80 000,00	113 100,00
720			Informatyka	360 000,00	-360 000,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	360 000,00	-360 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00	-360 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 164 160,00	247 200,00	6 411 360,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 000,00	120 000,00	315 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170 000,00	120 000,00	290 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 896 820,00	0,00	4 896 820,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	390 620,00	-265 620,00	125 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	265 620,00	265 620,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	789 468,00	91 200,00	880 668,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	512 168,00	79 400,00	591 568,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	9 900,00	104 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	1 900,00	14 900,00
	75095		Pozostała działalność	127 000,00	36 000,00	163 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	54 000,00	36 000,00	90 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 082 605,02	25 000,00	3 107 605,02
	75412		Ochotnicze straże pożarne	3 075 605,02	25 000,00	3 100 605,02
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	25 000,00	75 000,00
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	804 337,00	1 104 337,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	300 000,00	804 337,00	1 104 337,00

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	804 337,00	1 104 337,00
801			Oświata i wychowanie	16 493 420,01	-103 340,00	16 390 080,01
	80101		Szkoły podstawowe	10 550 753,01	140 000,00	10 690 753,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	140 000,00	290 000,00
	80104		Przedszkola	4 452 425,00	-315 000,00	4 137 425,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-315 000,00	185 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 000,00	71 660,00	451 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00	71 660,00	451 660,00
852			Pomoc społeczna	2 994 246,40	40 000,00	3 034 246,40
	85203		Ośrodki wsparcia	476 076,00	40 000,00	516 076,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 500,00	520 000,00	573 500,00
	85395		Pozostała działalność	53 500,00	520 000,00	573 500,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	360 000,00	360 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	160 000,00
855			Rodzina	7 699 593,02	10 080,00	7 709 673,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	24 480,00	10 080,00	34 560,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	24 480,00	10 080,00	34 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 144 500,00	-125 000,00	3 019 500,00
	90095		Pozostała działalność	1 851 000,00	-125 000,00	1 726 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00	-125 000,00	975 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 690 000,00	270 000,00	1 960 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 295 000,00	270 000,00	1 565 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	120 000,00	140 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00	150 000,00	750 000,00
Razem:				55 079 923,14	-249 723,00	54 830 200,14

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			9 469 239,23
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	9 469 239,23
Rozchody ogółem:			947 245,03
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	947 245,03