

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

z dnia 25 października 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, art. 214 pkt 1, art. 215, art. 217, 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.** Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Santok na rok 2023 o kwotę 954.298,98 zł, w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 954.298,98 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Santok na rok 2023 o kwotę 954.298,98 zł, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 954.298,98 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

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

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| 1) dochody ogółem:   | 61.510.651,50 zł, w tym: |
| a) dochody bieżące:  | 49.819.790,45 zł,        |
| b) dochody majątkowe | 11.690.861,05 zł,        |
| 2) wydatki ogółem:   | 64.034.927,26 zł, w tym: |
| a) wydatki bieżące:  | 49.592.452,12 zł,        |
| b) wydatki majątkowe | 14.442.475,14 zł.        |

**§ 4.** W § 7 uchwały nr LIII/468/2022 z dnia 14 grudnia 2022r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Santok na rok 2023 zmienia się pkt. 3, 4 i 5, które otrzymują brzmienie:

„3) wpływy z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 2556 ze zm.) oraz wydatki budżetu na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną w kwocie 24.140,00 zł,

4) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 7.431.769,00 zł oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 5.959.832,11 zł,

5) dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 134.502,64 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 134.502,64 zł.”.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Renata Nowosad**

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXVI/.../2023 Rady Gminy Santok z dnia 25 października 2023 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>4 584 421,04</b>  | <b>821 049,93</b> | <b>5 405 470,97</b>  |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 259 524,00           | 821 049,93        | 1 080 573,93         |
|               |          | 2700     | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00                 | 821 049,93        | 821 049,93           |
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>14 367 367,70</b> | <b>133 249,05</b> | <b>14 500 616,75</b> |
|               | 75802    |          | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 2 419 652,00         | 133 249,05        | 2 552 901,05         |
|               |          | 2750     | Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 2 419 652,00         | 133 249,05        | 2 552 901,05         |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>1 143 196,44</b>  | <b>5 849,00</b>   | <b>1 149 045,44</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność  | 2 700,00             | 5 849,00          | 8 549,00             |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 0,00                 | 5 849,00          | 5 849,00             |
| <b>853</b>    |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>2 570 700,03</b>  | <b>-5 849,00</b>  | <b>2 564 851,03</b>  |
|               | 85395    |          | Pozostała działalność  | 2 570 700,03         | -5 849,00         | 2 564 851,03         |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 103 769,00           | -5 849,00         | 97 920,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | 60 556 352,52        | 954 298,98        | 61 510 651,50        |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/.../2023 Rady Gminy Santok z dnia 25 października 2023 r.

| <b>Dział</b>  | <b>Rozdział</b> | <b>Paragraf</b> | <b>Treść</b>  | <b>Przed zmianą</b>  | <b>Zmiana</b>     | <b>Po zmianie</b>    |
|---------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>600</b>    |                 |                 | <b>Transport i łączność</b>                                   | <b>8 498 446,92</b>  | <b>821 049,93</b> | <b>9 319 496,85</b>  |
|               | 60016           |                 | Drogi publiczne gminne  | 2 040 126,52         | 821 049,93        | 2 861 176,45         |
|               |                 | 4270            | Zakup usług remontowych                                       | 330 000,00           | 821 049,93        | 1 151 049,93         |
| <b>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>                                   | <b>17 903 034,23</b> | <b>133 249,05</b> | <b>18 036 283,28</b> |
|               | 80101           |                 | Szkoły podstawowe   | 11 634 813,09        | 133 249,05        | 11 768 062,14        |
|               |                 | 3040            | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 0,00                 | 133 249,05        | 133 249,05           |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 371 477,67</b>  | <b>5 849,00</b>   | <b>3 377 326,67</b>  |
|               | 85295           |                 | Pozostała działalność   | 89 721,23            | 5 849,00          | 95 570,23            |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne   | 0,00                 | 5 849,00          | 5 849,00             |
| <b>853</b>    |                 |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>       | <b>2 638 000,03</b>  | <b>-5 849,00</b>  | <b>2 632 151,03</b>  |
|               | 85395           |                 | Pozostała działalność   | 2 638 000,03         | -5 849,00         | 2 632 151,03         |
|               |                 | 3110            | Świadczenia społeczne   | 101 849,00           | -5 849,00         | 96 000,00            |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | 63 080 628,28        | 954 298,98        | 64 034 927,26        |

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Santok na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 954 298,98 zł do kwoty 61 510 651,50 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 954 298,98 zł do kwoty 49 819 790,45 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” 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 z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadania remontowe w kwocie 821 049,93 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” zwiększa się dochody o 133 249,05 zł do kwoty 2 552 901,05 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” wprowadza się dochody w kwocie 5 849,00 zł;

#### **Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów bieżących:**

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” zmniejsza się dochody o 5 849,00 zł do kwoty 97 920,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--|---------------|------------|---------------|
| Dochody ogółem:                                  | 60 556 352,52 | 954 298,98 | 61 510 651,50 |
| dochody bieżące, w tym:                          | 48 865 491,47 | 954 298,98 | 49 819 790,45 |
| Transport i łączność                             | 3 924 897,04  | 821 049,93 | 4 745 946,97  |
| Różne rozliczenia                                | 14 324 292,19 | 133 249,05 | 14 457 541,24 |
| Pomoc społeczna                                  | 1 060 712,44  | 5 849,00   | 1 066 561,44  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 158 765,09    | -5 849,00  | 152 916,09    |

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Santok na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 954 298,98 zł do kwoty 64 034 927,26 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 954 298,98 zł do kwoty 49 592 452,12 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

#### **Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:**

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 821 049,93 zł do kwoty 1 151 049,93 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” wprowadza się wydatki w kwocie 133 249,05 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” wprowadza się wydatki w kwocie 5 849,00 zł;

## Dokonywane są następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zmniejsza się wydatki o 5 849,00 zł do kwoty 96 000,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie                                 | Przed zmianą  | Zmiana     | Po zmianie    |
|--|---------------|------------|---------------|
| Wydatki ogółem:                                  | 63 080 628,28 | 954 298,98 | 64 034 927,26 |
| wydatki bieżące, w tym:                          | 48 638 153,14 | 954 298,98 | 49 592 452,12 |
| Transport i łączność                             | 6 478 183,40  | 821 049,93 | 7 299 233,33  |
| Oświata i wychowanie                             | 17 903 034,23 | 133 249,05 | 18 036 283,28 |
| Pomoc społeczna                                  | 3 264 573,67  | 5 849,00   | 3 270 422,67  |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 226 065,09    | -5 849,00  | 220 216,09    |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Santok na rok 2023 nie uległy zmianie.

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Santok na rok 2023 nie uległy zmianie.

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.