

**UCHWAŁA NR LXIV/545/2023
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 28 sierpnia 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, art. 214 pkt 1, art. 215, 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 1.362,00 zł, w tym:

a) zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 1.362,00 zł, jak w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Santok na rok 2023 o kwotę 1.362,00 zł, w tym:

a) zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.362,00 zł, jak w załączniku nr 2 do uchwały.

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

1) dochody ogółem:	56.313.003,37 zł, w tym:
a) dochody bieżące:	45.669.245,83 zł,
b) dochody majątkowe	10.643.757,54 zł,
2) wydatki ogółem:	61.198.206,92 zł, w tym:
a) wydatki bieżące:	48.022.553,86 zł,
b) wydatki majątkowe	13.175.653,06 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. 4 i 5, które otrzymują brzmienie:

„4) dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 6.453.855,00 zł oraz wydatki finansowane z tych dochodów w kwocie 4.981.918,11 zł,

5) dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 111.902,94 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 111.902,94 zł.”.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Nowosad

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXIV/545/2023 Rady Gminy Santok z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 562 597,81	1 362,00	2 563 959,81
	85395		Pozostała działalność	2 562 597,81	1 362,00	2 563 959,81
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	99 493,00	1 362,00	100 855,00
Razem:				56 311 641,37	1 362,00	56 313 003,37

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXIV/545/2023 Rady Gminy Santok z dnia 28 sierpnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 132 460,15	-100 000,00	1 032 460,15
	40002		Dostarczanie wody	249 340,15	-100 000,00	149 340,15
		4300	Zakup usług pozostałych	245 340,15	-100 000,00	145 340,15
600			Transport i łączność	8 048 953,92	-115 000,00	7 933 953,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 400 667,77	-115 000,00	1 285 667,77
		4300	Zakup usług pozostałych	1 135 667,77	-115 000,00	1 020 667,77
801			Oświata i wychowanie	17 721 645,61	145 000,00	17 866 645,61
	80101		Szkoły podstawowe	11 619 805,66	145 000,00	11 764 805,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 167,30	92 000,00	1 263 167,30
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 536 779,46	53 000,00	6 589 779,46
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 622 097,81	1 362,00	2 623 459,81
	85395		Pozostała działalność	2 622 097,81	1 362,00	2 623 459,81
		3110	Świadczenia społeczne	97 573,00	1 362,00	98 935,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 250 380,70	70 000,00	2 320 380,70
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 000,00	70 000,00	220 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	70 000,00	220 000,00
Razem:				61 196 844,92	1 362,00	61 198 206,92

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Santok na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 362,00 zł do kwoty 56 313 003,37 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 362,00 zł do kwoty 45 669 245,83 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń 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” zwiększa się dochody o 1 362,00 zł do kwoty 100 855,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	56 311 641,37	1 362,00	56 313 003,37
dochody bieżące, w tym:	45 667 883,83	1 362,00	45 669 245,83
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 662,87	1 362,00	152 024,87

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Santok na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 1 362,00 zł do kwoty 61 198 206,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 1 362,00 zł do kwoty 48 022 553,86 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 92 000,00 zł do kwoty 1 263 167,30 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe nauczycieli” zwiększa się wydatki o 53 000,00 zł do kwoty 6 589 779,46 zł;
- w dziale „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 1 362,00 zł do kwoty 98 935,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Schroniska dla zwierząt” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 70 000,00 zł do kwoty 220 000,00 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” w rozdziale „Dostarczanie wody” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 100 000,00 zł do kwoty 145 340,15 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Lokalny transport zbiorowy” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 115 000,00 zł do kwoty 1 020 667,77 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	61 196 844,92	1 362,00	61 198 206,92
wydatki bieżące, w tym:	48 021 191,86	1 362,00	48 022 553,86
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 132 460,15	-100 000,00	1 032 460,15
Transport i łączność	6 064 873,80	-115 000,00	5 949 873,80
Oświata i wychowanie	17 721 645,61	145 000,00	17 866 645,61
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	210 162,87	1 362,00	211 524,87
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 194 496,70	70 000,00	2 264 496,70

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.