

**UCHWAŁA NR LXVI/562/2023
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/562/2023 Rady Gminy Santok z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 584 421,04	821 049,93	5 405 470,97
	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
758			Różne rozliczenia	14 367 367,70	133 249,05	14 500 616,75
	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
852			Pomoc społeczna	1 143 196,44	5 849,00	1 149 045,44
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 570 700,03	-5 849,00	2 564 851,03
	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
Razem:				60 556 352,52	954 298,98	61 510 651,50

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXVI/562/2023 Rady Gminy Santok z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 498 446,92	821 049,93	9 319 496,85
	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
801			Oświata i wychowanie	17 903 034,23	133 249,05	18 036 283,28
	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
852			Pomoc społeczna	3 371 477,67	5 849,00	3 377 326,67
	85295		Pozostała działalność	89 721,23	5 849,00	95 570,23
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 849,00	5 849,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 638 000,03	-5 849,00	2 632 151,03
	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
Razem:				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.