

proj. 12

**UCHWAŁA NR II/.../2024  
RADY GMINY SANTOK**

z dnia 22 maja 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na 2024 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. 609 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, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 łączną kwotę planowanych dochodów zwiększa się o kwotę 58 215,72 zł do kwoty 70 958 757,25 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę planowanych dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 58 215,72 zł do kwoty 54 009 392,86 zł; jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 2 łączną kwotę planowanych wydatków zwiększa się o kwotę 58 215,72 zł do kwoty 82 697 338,38 zł;
- 4) w § 2 pkt 1 kwotę planowanych wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 58 215,72 zł do kwoty 53 450 303,87 zł; jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 11 738 581,12 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, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

**§ 3.** W § 8 uchwały nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na rok 2024, zmienia się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Określa się dochody z Funduszu Pomocy w kwocie 81 036,43 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 81 036,43 zł.”.

**§ 4.** W § 13 uchwały nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na rok 2024, zmienia się pkt 2, który otrzymuje brzmienie:

„2. finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy do kwoty 9 528 125,76 zł”..

**§ 5.** W § 16 uchwały nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na rok 2024, zmienia się pkt 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. zaciągania kredytów, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 9 528 125,76 zł”..

**§ 6.** Załącznik nr 8 do uchwały nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na rok 2024, dotyczący określenia planu dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Tomasz Skrobański**

SKARBNIK GMINY

Andrzej Szyniczak

WÓJT GMINY SĄTOK

Józef Ludniewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/.../2024 Rady Gminy Santok z dnia 22 maja 2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                   | Przed zmianą         | Zmiana           | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 758           |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                | <b>17 516 376,00</b> | <b>36 230,00</b> | <b>17 552 606,00</b> |
|               | 75814    |          | Różne rozliczenia finansowe                                                                                                             | 29 460,00            | 36 230,00        | 65 690,00            |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy                        | 9 460,00             | 36 230,00        | 45 690,00            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                  | <b>1 361 307,35</b>  | <b>21 985,72</b> | <b>1 383 293,07</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                   | 223 894,83           | 21 985,72        | 245 880,55           |
|               |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                 | 21 985,72        | 21 985,72            |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                         | 70 900 541,53        | 58 215,72        | 70 958 757,25        |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/.../2024 Rady Gminy Santok z dnia 22 maja 2024 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                             | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010           |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                      | <b>2 038 594,02</b>  | <b>-15 000,00</b> | <b>2 023 594,02</b>  |
|               | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                    | 563 866,02           | -15 000,00        | 548 866,02           |
| 600           |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 32 000,00            | -15 000,00        | 17 000,00            |
|               |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                       | <b>10 026 136,53</b> | <b>-10 000,00</b> | <b>10 016 136,53</b> |
|               | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                            | 4 326 692,40         | -10 000,00        | 4 316 692,40         |
| 801           |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 2 094 940,73         | -10 000,00        | 2 084 940,73         |
|               |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                       | <b>31 576 901,55</b> | <b>36 230,00</b>  | <b>31 613 131,55</b> |
|               | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                 | 21 388 710,24        | 36 230,00         | 21 424 940,24        |
|               |          | 4350     | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 9 460,00             | 36 230,00         | 45 690,00            |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                            | <b>4 246 667,15</b>  | <b>21 985,72</b>  | <b>4 268 652,87</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                             | 381 604,63           | 21 985,72         | 403 590,35           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                             | 339 075,87           | 21 985,72         | 361 061,59           |
| 900           |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                  | <b>2 796 150,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>2 821 150,00</b>  |
|               | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                           | 400 000,00           | -50 418,94        | 349 581,06           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 172 600,00           | -50 418,94        | 122 181,06           |
|               | 90095    |          | Pozostała działalność                                                                             | 1 198 650,00         | 75 418,94         | 1 274 068,94         |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 556 150,00           | 75 418,94         | 631 568,94           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                   | 82 639 122,66        | 58 215,72         | 82 697 338,38        |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/.../2024 Rady Gminy Santok z dnia 22 maja 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 GMINY SANTOK W 2024 ROKU

w złotych

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                               | 0,00              | 21 985,72 | 21 985,72       |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                         | 0,00              | 21 985,72 | 21 985,72       |
|       |          | 2180     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                       | 0,00              | 21 985,72 | 21 985,72       |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 3 990 000,00      | 0,00      | 3 990 000,00    |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 3 990 000,00      | 0,00      | 3 990 000,00    |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 3 990 000,00      | 0,00      | 3 990 000,00    |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                         | 3 990 000,00      | 21 985,72 | 4 011 985,72    |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                        | Plan przed zmianą | Zmiana    | Plan po zmianie |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                         | 1 086,00          | 21 985,72 | 23 071,72       |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                   | 1 086,00          | 21 985,72 | 23 071,72       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                   | 1 086,00          | 21 985,72 | 23 071,72       |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                | 3 990 000,00      | 0,00      | 3 990 000,00    |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                 | 3 990 000,00      | 0,00      | 3 990 000,00    |
|       |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych | 3 990 000,00      | 0,00      | 3 990 000,00    |
|       |          |          | Razem                                                                                                                                                                   | 3 991 086,00      | 21 985,72 | 4 013 071,72    |

## UZASADNIENIE

### DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Santok na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 58 215,72 zł do kwoty 70 958 757,25 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 58 215,72 zł do kwoty 54 009 392,86 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

#### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 36 230,00 zł do kwoty 45 690,00 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 21 985,72 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie        | Przed zmianą  | Zmiana    | Po zmianie    |
|-------------------------|---------------|-----------|---------------|
| dochody ogółem:         | 70 900 541,53 | 58 215,72 | 70 958 757,25 |
| dochody bieżące, w tym: | 53 951 177,14 | 58 215,72 | 54 009 392,86 |
| Różne rozliczenia       | 17 516 376,00 | 36 230,00 | 17 552 606,00 |
| Pomoc społeczna         | 1 192 320,35  | 21 985,72 | 1 214 306,07  |

### WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Santok na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 58 215,72 zł do kwoty 82 697 338,38 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 58 215,72 zł do kwoty 53 450 303,87 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

#### Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Szkoły podstawowe” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 36 230,00 zł do kwoty 45 690,00 zł;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 21 985,72 zł do kwoty 361 061,59 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 75 418,94 zł do kwoty 631 568,94 zł;

#### Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura wodociągowa wsi” w ramach paragrafu „Zakup materiałów i wyposażenia” zmniejsza się wydatki o 15 000,00 zł do kwoty 17 000,00 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Drogi publiczne gminne” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zmniejsza się wydatki o 10 000,00 zł do kwoty 2 084 940,73 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 50 418,94 zł do kwoty 122 181,06 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------------|--------------|--------|------------|
|------------------|--------------|--------|------------|

|                                           |               |            |               |
|-------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| wydatki ogółem:                           | 82 639 122,66 | 58 215,72  | 82 697 338,38 |
| wydatki bieżące, w tym:                   | 53 392 088,15 | 58 215,72  | 53 450 303,87 |
| Rolnictwo i łowiectwo                     | 1 302 753,40  | -15 000,00 | 1 287 753,40  |
| Transport i łączność                      | 4 049 320,30  | -10 000,00 | 4 039 320,30  |
| Oświata i wychowanie                      | 22 537 102,10 | 36 230,00  | 22 573 332,10 |
| Pomoc społeczna                           | 4 077 680,15  | 21 985,72  | 4 099 665,87  |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 524 675,00  | 25 000,00  | 2 549 675,00  |

## PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Santok na rok 2024 nie uległy zmianie.

## ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Santok na rok 2024 nie uległy zmianie.