

**UCHWAŁA NR II/14/2024
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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr II/14/2024 Rady Gminy Santok z dnia 22 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	17 516 376,00	36 230,00	17 552 606,00
	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			Pomoc społeczna	1 361 307,35	21 985,72	1 383 293,07
	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
Razem:				70 900 541,53	58 215,72	70 958 757,25

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr II/14/2024 Rady Gminy Santok z dnia 22 maja 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 038 594,02	-15 000,00	2 023 594,02
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	563 866,02	-15 000,00	548 866,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	-15 000,00	17 000,00
600			Transport i łączność	10 026 136,53	-10 000,00	10 016 136,53
	60016		Drogi publiczne gminne	4 326 692,40	-10 000,00	4 316 692,40
		4270	Zakup usług remontowych	2 094 940,73	-10 000,00	2 084 940,73
801			Oświata i wychowanie	31 576 901,55	36 230,00	31 613 131,55
	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			Pomoc społeczna	4 246 667,15	21 985,72	4 268 652,87
	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			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 150,00	25 000,00	2 821 150,00
	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
Razem:				82 639 122,66	58 215,72	82 697 338,38

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr II/14/2024 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 niezaliczanym 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.

Dokonyje 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.

Dokonyje 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;

Dokonyje 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.