

UCHWAŁA NR VI/.../2024
RADY GMINY SANTOK

z dnia 30 października 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. 1465 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ust. 1, 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 2024r. poz. 1530 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 32 934,00 zł do kwoty 72 619 785,97 zł;
- 2) w § 1 pkt 1 kwotę planowanych dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 12 342,00 zł do kwoty 55 475 986,62 zł;
- 3) w § 1 pkt 2 kwotę planowanych dochodów majątkowych zwiększa się o kwotę 20 592,00 zł do kwoty 17 143 799,35 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 2 łączną kwotę planowanych wydatków zwiększa się o kwotę 479 860,07 zł do kwoty 85 134 099,58 zł;
- 5) w § 2 pkt 1 kwotę planowanych wydatków bieżących zwiększa się o kwotę 12 342,00 zł do kwoty 54 840 368,65 zł;
- 6) w § 2 pkt 2 kwotę planowanych wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 467 518,07 zł do kwoty 30 293 730,93 zł; zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu w wysokości 12 514 313,61 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. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 20 697 088,46 zł i łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 8 182 774,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 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 171 558,43 zł oraz wydatki na finansowanie zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 202 079,64 zł.”.

§ 5. Załącznik nr 4 do uchwały nr LXIX/593/2023 Rady Gminy Santok z dnia 20 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Santok na rok 2024, dotyczący zestawienia planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy jednostkom należącym do sektora finansów publicznych i jednostkom spoza sektora finansów publicznych, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Skrobański

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/.../2024 Rady Gminy Santok z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 516 083,40	20 592,00	1 536 675,40
	60095		Pozostała działalność	1 205,40	20 592,00	21 797,40
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 592,00	20 592,00
758			Różne rozliczenia	17 792 541,24	12 342,00	17 804 883,24
	75814		Różne rozliczenia finansowe	305 625,24	12 342,00	317 967,24
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	94 262,00	12 342,00	106 604,00
855			Rodzina	5 410 806,69	0,00	5 410 806,69
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	651 208,02	0,00	651 208,02
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	573 792,00	573 792,00
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	77 416,02	77 416,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	651 208,02	-651 208,02	0,00
Razem:				72 586 851,97	32 934,00	72 619 785,97

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VI/.../2024 Rady Gminy Santok z dnia 30 października 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 187 094,02	110 550,00	2 297 644,02
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	997 004,60	110 550,00	1 107 554,60
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	550 874,60	110 550,00	661 424,60
600			Transport i łączność	10 202 647,78	156 000,01	10 358 647,79
	60095		Pozostała działalność	87 875,00	156 000,01	243 875,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 000,01	156 000,01
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 605 856,58	277 000,00	5 882 856,58
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 605 856,58	277 000,00	5 882 856,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 987 257,53	277 000,00	3 264 257,53
801			Oświata i wychowanie	31 873 738,88	-214 390,00	31 659 348,88
	80101		Szkoły podstawowe	21 486 041,42	12 342,00	21 498 383,42
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 806,17	12 342,00	43 148,17
	80104		Przedszkola	8 108 890,07	-226 732,00	7 882 158,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 670,52	-226 732,00	210 938,52
855			Rodzina	5 781 334,53	150 700,06	5 932 034,59
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	745 764,18	150 700,06	896 464,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 764,18	-705 764,18	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	573 792,00	573 792,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	282 672,24	282 672,24

Razem:				84 654 239,51	479 860,07	85 134 099,58
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

PLAN PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW GMINY SANTOK W 2024 ROKU

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			20 697 088,46
1	Przychody 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	905	867 984,70
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	907	6 849 794,73
3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 118 203,15
4	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	10 861 105,88
Rozchody ogółem:			8 182 774,85
1	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	965	6 849 794,73
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 332 980,12

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VI/.../2024 Rady Gminy Santok z dnia 30 października 2024 r.

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY SANTOK W 2024 ROKU

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie		Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
					Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe	Podmiotowe	Przedmiotowe	Celowe
600	60004	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	plan przed zmianą	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00
600	60013	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	115 510,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	115 510,00	0,00	0,00	0,00
600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	plan przed zmianą	0,00	0,00	2 790 865,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	2 790 865,00	0,00	0,00	0,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 310,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 245,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 555,00
851	85154	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
855	85516	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	1 211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	1 211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	plan przed zmianą	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	92120	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 000,00
921	92195	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
926	92605	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
				plan przed zmianą	1 411 200,00	0,00	3 209 135,00	0,00	0,00	4 392 310,00
				zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 245,00
				plan po zmianie	1 411 200,00	0,00	3 209 135,00	0,00	0,00	4 406 555,00
Razem										

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Santok na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 32 934,00 zł do kwoty 72 619 785,97 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 342,00 zł do kwoty 55 475 986,62 zł,
- dochody majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 20 592,00 zł do kwoty 17 143 799,35 zł

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 12 342,00 zł do kwoty 106 604,00 zł;

Dokonuje się następujących zwiększeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” wprowadza się dochody w kwocie 20 592,00 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625” wprowadza się dochody w kwocie 651 208,02 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Dziecięcy w Gralewie MALUCH+ - FERS” wprowadza się dochody w kwocie 77 416,02 zł;
 - w ramach zadania „Klub Dziecięcy w Gralewie MALUCH+ - KPO” wprowadza się dochody w kwocie 573 792,00 zł;

Dokonuje się następujących zmniejszeń po stronie dochodów majątkowych:

- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” zmniejsza się dochody o 651 208,02 zł do kwoty 0,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Dziecięcy w Gralewie MALUCH+ - FERS” zmniejsza się dochody o 77 416,02 zł do kwoty 0,00 zł;
 - w ramach zadania „Klub Dziecięcy w Gralewie MALUCH+ - KPO” zmniejsza się dochody o 573 792,00 zł do kwoty 0,00 zł;

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	72 586 851,97	32 934,00	72 619 785,97
dochody bieżące, w tym:	55 463 644,62	12 342,00	55 475 986,62
Różne rozliczenia	17 715 470,28	12 342,00	17 727 812,28
dochody majątkowe, w tym:	17 123 207,35	20 592,00	17 143 799,35
Transport i łączność	609 508,00	20 592,00	630 100,00

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Santok na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 479 860,07 zł do kwoty 85 134 099,58 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 12 342,00 zł do kwoty 54 840 368,65 zł,

- wydatki majątkowe ulegają zwiększeniu o kwotę 467 518,07 zł do kwoty 30 293 730,93 zł

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 12 342,00 zł do kwoty 43 148,17 zł;

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Rolnictwo i łowiectwo” w rozdziale „Infrastruktura sanitacyjna wsi” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Gralewo) zwiększa się wydatki o 110 550,00 zł do kwoty 661 424,60 zł;
- w dziale „Transport i łączność” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” wprowadza się wydatki w kwocie 156 000,01 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Ochotnicze straże pożarne” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Budowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Janczewie w formule zaprojektuj i wybuduj) zwiększa się wydatki o 277 000,00 zł do kwoty 3 264 257,53 zł;
- w dziale „Rodzina” w rozdziale „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” zwiększa się wydatki o 150 700,06 zł do kwoty 856 464,24 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Klub Dziecięcy w Gralewie MALUCH+” zwiększa się wydatki o 150 700,06 zł do kwoty 856 464,24 zł;

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków majątkowych:

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” (dotyczy zadania Przebudowa wraz rozbudową Przedszkola Gminnego w Wawrowie) zmniejsza się wydatki o 226 732,00 zł do kwoty 210 938,52 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	84 654 239,51	479 860,07	85 134 099,58
wydatki bieżące, w tym:	54 828 026,65	12 342,00	54 840 368,65
Oświata i wychowanie	22 833 939,43	12 342,00	22 846 281,43
wydatki majątkowe, w tym:	29 826 212,86	467 518,07	30 293 730,93
Rolnictwo i łowiectwo	835 840,62	110 550,00	946 390,62
Transport i łączność	5 989 487,48	156 000,01	6 145 487,49
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 156 006,58	277 000,00	5 433 006,58
Oświata i wychowanie	9 039 799,45	-226 732,00	8 813 067,45
Rodzina	705 764,18	150 700,06	856 464,24

PRZYCHODY

Przychody budżetu Gminy Santok na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 446 926,07 zł do kwoty 20 697 088,46 zł, w tym:

- „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy” ulegają zwiększeniu o kwotę 446 926,07 zł do kwoty 2 118 203,15 zł

Podsumowanie zmian przychodów Gminy Santok przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 671 277,08	446 926,07	2 118 203,15

ROZCHODY

Rozchody budżetu Gminy Santok na rok 2024 nie uległy zmianie.