

Projekt

z dnia 9 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964 i 2414), oraz art. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967, 2127, 2185, 2236, 2243 i 2687) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 643 622,94 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym dokonuje się zmniejszenia rezerwy celowej inwestycyjnej o kwotę 33 455 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 1 323 622,94 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 320 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) §6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§6. Deficyt budżetu w wysokości 9 946 924,09 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 4 746 798 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 5 200 126,09 zł.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stegna.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Gminy Stegna
 z dnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 467 680,00	5 200,00	2 472 880,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 087 512,00	5 200,00	2 092 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 512,00	5 200,00	1 773 712,00
758			Różne rozliczenia	1 375 472,00	-33 455,00	1 342 017,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 375 472,00	-33 455,00	1 342 017,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00	-33 455,00	116 545,00
801			Oświata i wychowanie	22 432 391,58	28 255,00	22 460 646,58
	80195		Pozostała działalność	4 181 780,58	28 255,00	4 210 035,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 024 754,58	28 255,00	4 053 009,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	287 610,00	1 643 622,94	1 931 232,94
	85395		Pozostała działalność	287 610,00	1 643 622,94	1 931 232,94
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 643 622,94	1 643 622,94
Razem:				60 942 912,45	1 643 622,94	62 586 535,39

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Rady Gminy Stegna
z dnia 2023 r.

Zmiany planu przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	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	0,00	0,00	0,00
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	4 771 824,15	1 323 622,94	6 095 447,09
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	202 456,00	0,00	202 456,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	4 746 798,00	0,00	4 746 798,00

Razem: 9721078,1500 Razem: 1323622,9400 Razem: 11044701,0900

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Stegna
z dnia 2023 r.

Zmiany planu rozchodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 417 777,00	- 320 000,00	1 097 777,00

Razem: 1417777,0000

Razem: -320000,0000

Razem: 1097777,0000

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 280 800,00	0,00	4 280 800,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	380 000,00	0,00	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	0,00	380 000,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego	380 000,00	0,00	380 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 800,00	0,00	400 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 800,00	0,00	100 800,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jantar - Leśniczówka	100 800,00	0,00	100 800,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00	0,00	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jantar - Leśniczówka	300 000,00	0,00	300 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie, gmina Stegna	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie, gmina Stegna	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
600			Transport i łączność	1 768 512,00	5 200,00	1 773 712,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 768 512,00	5 200,00	1 773 712,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 768 512,00	5 200,00	1 773 712,00

FS Bronowo- remont drogi nr 1/9075G w Bronowie (dz.nr 130 i 150) kontynuacja	17 000,00	0,00	17 000,00
FS Chelmek - Remont nawierzchni mostu w Tujsku	13 900,00	0,00	13 900,00
FS Chorążówka - Remont drogi gminnej stanowiącej działkę nr 2 w m. Głobica oraz dz. nr 5 w m. Chorążówka	15 000,00	0,00	15 000,00
FS Drewnica - Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Drewnicy	55 472,00	0,00	55 472,00
FS Dworek - Niedźwiedzica - Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika	35 018,00	0,00	35 018,00
FS Głobica - Remont drogi dz. nr 39 obręb Głobica	7 000,00	0,00	7 000,00
FS Głobica - Remont drogi gminnej dz. nr 2 w m. Głobica oraz dz. nr 5 w miejscowości Chorążówka	7 000,00	0,00	7 000,00
FS Jantar - Przebudowa drogi gminnej ul. Zakole	20 000,00	0,00	20 000,00

Strona 1 z 4

FS Junoszyno - Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w Junoszynie	30 500,00	0,00	30 500,00
FS Przemysław - Remont drogi gminnej działka nr 126 w Przemysławiu	23 946,00	0,00	23 946,00
FS Świerznica - Przebudowa drogi gminnej działka nr 72 i 47 w miejscowości Świerznica	19 000,00	0,00	19 000,00
FS Tujsk - Remont nawierzchni mostu w Tujsku	500,00	0,00	500,00
FS Wiśniówka - Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa o nr 218	10 000,00	0,00	10 000,00
FS Żuławki - Przebudowa drogi gminnej działka nr 295 i 285 w miejscowości Żuławki	41 485,00	0,00	41 485,00
Modernizacja mostu w Tujsku	30 000,00	0,00	30 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Junoszyno	120 000,00	0,00	120 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Długiej w miejscowości Mikoszewo	340 000,00	0,00	340 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w miejscowości Drewnica	250 000,00	0,00	250 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Kasztanowej w miejscowości Junoszyno	250 000,00	0,00	250 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowej w Stegnie	40 000,00	0,00	40 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w miejscowości Stegna	70 000,00	0,00	70 000,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w miejscowości Jantar	342 691,00	0,00	342 691,00
Przebudowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie	0,00	2 600,00	2 600,00
Przebudowa drogi gminnej wraz ze zjazdem działka nr 197/9 w miejscowości Broniewo	30 000,00	0,00	30 000,00

		Przebudowa ul. Okólnej i Sportowej w Stegnie	0,00	2 600,00	2 600,00
630		Turystyka	1 516 619,21	0,00	1 516 619,21
	63095	Pozostała działalność	1 516 619,21	0,00	1 516 619,21
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 104,79	0,00	320 104,79
		FS Jantar - Stojak Życia	17 000,00	0,00	17 000,00
		Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Stegna	248 062,29	0,00	248 062,29
		Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	55 042,50	0,00	55 042,50
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 195,55	0,00	610 195,55
		Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	610 195,55	0,00	610 195,55
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 318,87	0,00	91 318,87
		Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	91 318,87	0,00	91 318,87
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	495 000,00	0,00	495 000,00
		Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Stegna	495 000,00	0,00	495 000,00

Strona 2 z 4

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 714 272,00	0,00	1 714 272,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 714 272,00	0,00	1 714 272,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 926,00	0,00	851 926,00
		FS Tujsk - Rozbudowa budynku garażowego	29 179,00	0,00	29 179,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	422 747,00	0,00	422 747,00
		Wykup gruntów pod drogi	400 000,00	0,00	400 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 048,00	0,00	273 048,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	273 048,00	0,00	273 048,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 298,00	0,00	589 298,00
		Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	589 298,00	0,00	589 298,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Wykup gruntów pod drogi	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	4 024 754,58	28 255,00	4 053 009,58
	80195	Pozostała działalność	4 024 754,58	28 255,00	4 053 009,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 024 754,58	28 255,00	4 053 009,58
		Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną	2 441 349,00	28 255,00	2 469 604,00
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną	1 583 405,58	0,00	1 583 405,58
851		Ochrona zdrowia	10 000,00	0,00	10 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	0,00	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Zakup elementów placów zabaw i siłowni napowietrznych	10 000,00	0,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	483 592,02	0,00	483 592,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 044,00	0,00	18 044,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 044,00	0,00	18 044,00
		FS Stobiec - Zakup i montaż lamp solarnych	18 044,00	0,00	18 044,00
	90095	Pozostała działalność	465 548,02	0,00	465 548,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 200,00	0,00	244 200,00
		Czyste Żuławy	137 200,00	0,00	137 200,00
		FS Jantar Leśniczówka - Wiata przystankowa	20 000,00	0,00	20 000,00

Strona 3 z 4

		FS Nowotna - Utworzenie placu zabaw	23 500,00	0,00	23 500,00
		FS Popowo - Wiata przystankowa	15 000,00	0,00	15 000,00
		FS Rybina - Zagospodarowanie parku	31 000,00	0,00	31 000,00
		FS Wybicko - dojazd oraz przejście do placu zabaw - kontynuacja	17 500,00	0,00	17 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 145,80	0,00	188 145,80

		Czyste Żuławy	188 145,80	0,00	188 145,80
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 202,22	0,00	33 202,22
		Czyste Żuławy	33 202,22	0,00	33 202,22
926		Kultura fizyczna	76 372,00	0,00	76 372,00
	92695	Pozostała działalność	76 372,00	0,00	76 372,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 372,00	0,00	76 372,00
		FS Jantar - Budowa boiska wiejskiego	12 000,00	0,00	12 000,00
		FS Stegna - Plac rekreacyjno-sportowy na działce nr 770/1 w Stegnie	54 372,00	0,00	54 372,00
		FS Wiśniówka - plac rekreacyjno-sportowy	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem			13 874 921,81	33 455,00	13 908 376,81

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

·w planie wydatków dokonano:

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 643 622,94 zł , z przeznaczeniem na wypłatę dodatków "węglowych",
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 2 600 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Przebudowa drogi gminnej ul. Okólnej i Sportowej w miejscowości Stegna", - rezerwa celowa inwestycyjna,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 2 600 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Przebudowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie" - rezerwa celowa inwestycyjna,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 28 255 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drewnicy poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną" - rezerwa celowa inwestycyjna,

W załączniku zadań inwestycyjnych dokonano uaktualnienia nazw następujących inwestycji:

Było

"Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drewnicy"

"Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie",

jest

"Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drewnicy poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną"

"Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną"

Dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków w wysokości 1 643 622,94 zł, z tytułu rozliczenia niewykorzystanych środków w 2022 przeznaczonych na wypłatę dodatków węglowych. Środki wpłynęły na rachunek bankowy gminy w dniu 30 grudnia 2022 r. Od dnia 1 stycznia niewykorzystana część wpływu stanowi wolne środki oraz dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 320 000 zł.

Dokonano zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 320 000 zł, z tytułu spłat rat kredytów, które zostały spłacone w roku 2022.