

Projekt

z dnia 2 lipca 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2024.

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 (Dz. U. z 2024 r. poz.609 i 721), 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 2023 r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872 oraz z 2024 r. poz.858), Rada Gminy Stegna uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr LX/526/2023 Rady Gminy Stegna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 884 226,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 884 226,85 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w załączniku "Plan dotacji udzielonych" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przedstawia Załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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 2024 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	835 979,00	539 826,85	1 375 805,85
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	539 826,85	539 826,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	539 826,85	539 826,85
855			Rodzina	4 748 762,02	344 400,00	5 093 162,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	689 982,02	344 400,00	1 034 382,02
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 688,00	280 000,00	798 688,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	80 064,02	64 400,00	144 464,02
Razem:				77 206 537,07	884 226,85	78 090 763,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Stegna
 z dnia 2024 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 634 278,00	539 826,85	2 174 104,85
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	539 826,85	539 826,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	539 826,85	539 826,85
851			Ochrona zdrowia	827 497,58	0,00	827 497,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	823 497,58	0,00	823 497,58
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	249 373,58	-2 000,00	247 373,58
855			Rodzina	5 442 089,02	344 400,00	5 786 489,02
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 000 413,02	344 400,00	1 344 813,02
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 688,00	280 000,00	798 688,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 064,02	64 400,00	144 464,02
Razem:				89 568 155,17	884 226,85	90 452 382,02

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 Rady Gminy Stegna
 z dnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie
600			Transport i łączność	1 112 438,00	539 826,85	
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	539 826,85	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	539 826,85	
			Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 350/27, 351 w miejscowości Jantar-Leśniczówka	0,00	539 826,85	
855			Rodzina	625 880,02	344 400,00	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	625 880,02	344 400,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	518 688,00	280 000,00	
			Utworzenie Publicznego Żłobka "Myszki Miki" w Gminie Stegna	518 688,00	280 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 064,02	64 400,00	
			Utworzenie Publicznego Żłobka "Myszki Miki" w Gminie Stegna	80 064,02	64 400,00	
Razem				29 815 451,92	884 226,85	

zmianie
1 652 264,85
539 826,85
539 826,85
539 826,85
970 280,02
970 280,02
798 688,00
798 688,00
144 464,02
144 464,02
30 699 678,77

Dotacje bieżące

Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla dnia 2024 r.					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość
851			Ochrona zdrowia		100 000,00	851			Ochrona zdrowia		6 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 000,00		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja na prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii, dofinansowanie zajęć profilaktycznych,	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Steganie	100 000,00			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja na przygotowanie i realizację programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów (grup sołectw) w zakresie realizacji zadań GPPIRPA w 2018.	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
						926			Kultura fizyczna i sport		57 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 705 000,00		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		57 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 255 000,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Steganie	1 255 000,00			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na utrzymanie stadionu sportowego w Steganie oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej. Dotacja na utrzymanie boiska sportowego w Przemysławiu oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej juniorów.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia	57 600,00
	92116		Biblioteki		450 000,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie bibliotek gminnych. Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Steganie	450 000,00				Razem:		63 600,00
			Razem:		1 805 000,00						

Dotacje inwestycyjne

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		810 000,00
		6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Parafia Stegna	390 000,00
		6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Parafia Niedzwiedzica	420 000,00
			Razem:		810 000,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
 Rady Gminy Stegna
 z dnia 2024 r.

Plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	827 497,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	823 497,58
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 234,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 025,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 772,00
		4190	Nagrody konkursowe	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 300,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	247 373,58
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	338,00
Razem:				827 497,58

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

·w planie dochodów dokonano:

- dokonano zwiększenia o kwotę 539 826,85 zł, z tytułu otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 350/27, 351 w miejscowości Jantar Leśniczówka,

- dokonano zwiększenia o kwotę 280 000 zł, + 64 400 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na utworzenie żłobka w miejscowości Drewnica - zwiększenie wysokości dofinansowania.

·w planie wydatków dokonano:

- dokonano zwiększenia o kwotę 539 826,85 zł, z tytułu otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z przeznaczeniem na "Przebudowę drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działce nr 350/27, 351 w miejscowości Jantar Leśniczówka,

- dokonano zwiększenia o kwotę 280 000 zł, + 64 400 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na utworzenie żłobka w miejscowości Drewnica - zwiększenie wysokości dofinansowania.

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 2 000 zł, dotyczących realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi.