

**UCHWAŁA NR VI/52/2024
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 25 września 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 i 1089), 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 200 943,31 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 626 486,20 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów o kwotę 4 425 542,89 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) Dokonuje się zmian w załączniku Funduszu Sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) §6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§6. Deficyt budżetu w wysokości 10 232 692,21 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 516 563 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 6 716 129,21 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY STEGNA: Mariusz Ogrodowski

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 375 805,85	0,00	1 375 805,85
	60016		Drogi publiczne gminne	622 979,00	-42 000,00	580 979,00
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	-42 000,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	539 826,85	42 000,00	581 826,85
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	42 000,00	42 000,00
630			Turystyka	3 289 087,29	4 412,00	3 293 499,29
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	4 412,00	14 412,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	4 412,00	4 412,00
750			Administracja publiczna	248 405,00	235 928,80	484 333,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	75095		Pozostała działalność	15 000,00	234 928,80	249 928,80
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 500,00	4 500,00
		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	0,00	193 560,30	193 560,30
		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	0,00	36 868,50	36 868,50

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 504 581,00	500 234,00	28 004 815,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 719 300,00	234,00	6 719 534,00

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	234,00	234,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 486 330,00	500 000,00	10 986 330,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 836 000,00	300 000,00	7 136 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	2 040 000,00	200 000,00	2 240 000,00
758		Różne rozliczenia	17 146 412,00	218 483,89	17 364 895,89
	75814	Różne rozliczenia finansowe	333 003,00	218 483,89	551 486,89
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	89 268,53	89 268,53
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	129 215,36	129 215,36
801		Oświata i wychowanie	4 820 526,00	-896 962,00	3 923 564,00
	80195	Pozostała działalność	3 770 000,00	-896 962,00	2 873 038,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 722,00	10 722,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	49 870,00	49 870,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	42 446,00	42 446,00
	6200	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	3 770 000,00	-1 000 000,00	2 770 000,00
852		Pomoc społeczna	1 796 537,62	12 900,00	1 809 437,62
	85215	Dodatki mieszkaniowe	0,00	8 500,00	8 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 000,00	7 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	205 802,00	4 200,00	210 002,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 600,00	3 900,00	6 500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00
	85295	Pozostała działalność	508 160,62	200,00	508 360,62
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	200,00	200,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	3 060,00	23 060,00

	85395		Pozostała działalność	20 000,00	3 060,00	23 060,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 060,00	3 060,00
855			Rodzina	5 247 367,98	21 000,00	5 268 367,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 012 050,00	21 000,00	4 033 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 500,00	-300 000,00	3 301 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	-300 000,00	3 300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 600 000,00	-300 000,00	3 300 000,00
Razem:				76 503 344,23	-200 943,31	76 302 400,92

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/52/2024
Rady Gminy Stegna
z dnia 25 września 2024 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 293 464,27	-955 656,00	10 337 808,27
	01030		Izby rolnicze	54 600,00	4 000,00	58 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	54 600,00	4 000,00	58 600,00
	01095		Pozostała działalność	11 065 452,27	-959 656,00	10 105 796,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 046,25	-959 656,00	2 465 390,25
600			Transport i łączność	2 381 400,85	34 708,00	2 416 108,85
	60016		Drogi publiczne gminne	1 288 482,00	25 654,00	1 314 136,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 245,00	25 654,00	885 899,00
	60017		Drogi wewnętrzne	875 465,85	4 995,00	880 460,85
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 941,00	20 941,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 465,85	-15 946,00	859 519,85
	60019		Płatne parkowanie	95 982,00	4 059,00	100 041,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 818,00	4 059,00	65 877,00
630			Turystyka	4 528 007,29	4 412,00	4 532 419,29
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	88 315,00	4 412,00	92 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 121,00	4 412,00	34 533,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 469 256,22	54 627,00	2 523 883,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 856 181,22	54 627,00	1 910 808,22
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	47 000,00	54 627,00	101 627,00
750			Administracja publiczna	9 347 540,00	-250 859,20	9 096 680,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 750 876,00	-300 000,00	7 450 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 921 387,00	-300 000,00	4 621 387,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	505 571,00	5 500,00	511 071,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	4 500,00	11 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 750,00	1 000,00	55 750,00

75095		Pozostała działalność	617 354,00	43 640,80	660 994,80
	4090	Honoraria	1 400,00	-1 052,00	348,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 993,00	-41,00	3 952,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 259,00	-3 480,00	16 779,00
	4220	Zakup środków żywności	11 131,00	-1 000,00	10 131,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 814,00	-201 215,00	57 599,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 560,30	193 560,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 868,50	56 868,50
801			Oświata i wychowanie	35 734 683,52	-4 052 543,00	31 682 140,52
	80195		Pozostała działalność	11 930 483,52	-4 052 543,00	7 877 940,52
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	103 038,00	105 038,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 975 391,14	-4 155 581,00	6 819 810,14
852			Pomoc społeczna	4 205 568,62	-36 100,00	4 169 468,62
	85202		Domy pomocy społecznej	650 000,00	-30 000,00	620 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	-30 000,00	620 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 000,00	12 900,00	351 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 000,00	12 900,00	351 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 455 508,00	6 000,00	1 461 508,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	6 000,00	91 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	-10 000,00	190 000,00
	85295		Pozostała działalność	327 758,10	-10 000,00	317 758,10
		4300	Zakup usług pozostałych	62 536,18	-10 000,00	52 536,18
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 001,00	3 060,00	23 061,00
	85395		Pozostała działalność	20 001,00	3 060,00	23 061,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	60,00	60,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 000,00	-10 000,00	27 000,00
855			Rodzina	5 940 694,98	86 000,00	6 026 694,98
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 936 000,00	21 000,00	3 957 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	20 000,00	40 000,00

	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	85508	Rodziny zastępcze	375 000,00	65 000,00	440 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	375 000,00	65 000,00	440 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 077 102,00	496 565,00	7 573 667,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 600 000,00	500 000,00	4 100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 344 433,00	500 000,00	3 844 433,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	105 600,00	-800,00	104 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 460,00	-800,00	20 660,00
	90095	Pozostała działalność	733 040,00	-2 635,00	730 405,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 935,00	-2 320,00	176 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 847,00	-315,00	168 532,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 911 531,00	-700,00	2 910 831,00
	92195	Pozostała działalność	86 531,00	-700,00	85 831,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	-700,00	2 300,00
Razem:			91 161 579,33	-4 626 486,20	86 535 093,13

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/52/2024
Rady Gminy Stegna
z dnia 25 września 2024 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	7 643 071,10	94 113,11	7 737 184,21
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 036 219,00	- 4 519 656,00	3 516 563,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		Razem: 15679290,10	Razem: -4425542,89	Razem: 11253747,21

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 925 046,25	- 959 656,00	8 965 390,25
	01095		Pozostała działalność	9 925 046,25	- 959 656,00	8 965 390,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 425 046,25	- 959 656,00	2 465 390,25
			Budowa kanalizacji deszczowej, wodociągu w drodze gminnej ul. Rybackiej w m. Jantar wraz z remontem układu drogowego	2 233 500,00	- 1 154 660,00	1 078 840,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie, gmina Stegna	1 191 546,25	195 004,00	1 386 550,25
600			Transport i łączność	1 735 710,85	9 708,00	1 745 418,85
	60016		Drogi publiczne gminne	860 245,00	25 654,00	885 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	860 245,00	25 654,00	885 899,00
			FS Junoszyno - Zakup płyt na ul. Topolową w Junoszynie	0,00	25 654,00	25 654,00
	60017		Drogi wewnętrzne	875 465,85	- 15 946,00	859 519,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 465,85	- 15 946,00	859 519,85
			FS Junoszyno - Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Junoszynie	31 146,00	- 15 946,00	15 200,00
750			Administracja publiczna	273 114,00	49 213,80	322 327,80
	75095		Pozostała działalność	258 814,00	49 213,80	308 027,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	258 814,00	- 201 215,00	57 599,00
			Cyberbezpieczny samorząd	258 814,00	- 201 215,00	57 599,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	193 560,30	193 560,30

		Cyberbezpieczny samorząd	0,00	193 560,30	193 560,30
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	56 868,50	56 868,50
		Cyberbezpieczny samorząd	0,00	56 868,50	56 868,50
801		Oświata i wychowanie	11 311 610,14	- 4 155 581,00	7 156 029,14
	80195	Pozostała działalność	11 311 610,14	- 4 155 581,00	7 156 029,14
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 975 391,14	- 4 155 581,00	6 819 810,14
		Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół w Stegnie	6 811 610,14	8 200,00	6 819 810,14
		Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną	4 163 781,00	- 4 163 781,00	0,00
Razem			30 816 167,77	- 5 056 315,20	25 759 852,57

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VI/52/2024
Rady Gminy Stegna
z dnia 25 września 2024 r.

FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Organizacja spotkań mieszkańców, promocja Sołectwa i Gminy	75095	4300	3 100,00
			75095	4170	1 000,00
		Zakup i montaż 2 lamp solarnych	90015	6050	18 000,00
		Estetyzacja terenów zielonych	90004	4300	1 600,00
			90004	4210	500,00
		Przeгляд i naprawy placu zabaw	90095	4300	500,00
			90095	4210	500,00
		Doposażenie OSP Broniewo	75412	4210	7 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4300	4 091,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	5 017,00		
	Razem Bronowo			41 308,00	
2	Chelmek	Remont drogi gminnej dz. nr 19/1 w miejscowości Chelmek	60016	4300	14 300,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i zakup materiałów eksploatacyjnych	90095	4210	1 003,00
			90004	4210	510,00
		Spotkania kulturalno-naukowe mieszkańców	75095	4210	1 000,00
			75095	4190	500,00
	Razem Chelmek			17 313,00	
3	Chelmek-Osada	Dokumentacja projektowa	90095	4300	3 000,00
		Przeгляд placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095	4300	400,00
		Zakup polisy OC na kajaki	92695	4430	700,00
		Zakup garażu, montaż, materiały budowlane	90095	4210	8 000,00
			92195	4360	557,00
		Monitoring i internet z abonamentem rocznym	92195	4300	2 543,00
			92195	4210	0,00
		Przeгляд techniczny kosiarek	90004	4270	540,00
		Estetyzacja	90095	4210	5 284,00
			90004	4210	700,00
		Zakup ubrań specjalnych dla OSP	75412	4210	7 000,00
		Integracja mieszkańców	75095	4300	1 960,00
			75095	4220	1 131,00
			75095	4210	69,00
	75095	4190	540,00		
	Razem Chelmek Osada			32 424,00	
4	Chorażówka	Remont drogi gminnej dz. nr 5 w m. Chorażówka	60016	4210	19 211,00
	Razem Chorażówka			19 211,00	
5	Drewnica	Przeгляд i remont placu zabaw	90095	4300	500,00
			90095	4210	1 000,00
		Estetyzacja Sołectwa	90004	4300	3 000,00
		Przebudowa drogi nr 355 ul. Długiej w Drewnicy	60017	6050	71 435,00
		Razem Drewnica			75 935,00
6	Dworek-Niedźwiedzica	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	500,00
			90004	4300	3 000,00
		Przeгляд i eksploatacja sprzętu zakupionego w ramach FS	90095	4210	250,00
			90095	4300	250,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4210	800,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4220	3 200,00
		Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w Sołectwie Dworek-Niedźwiedzica- kontynuacja	60017	6050	38 750,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dworek 6 w Sołectwie Dworek-Niedźwiedzica	92195	4210	2 000,00
	Razem Dworek - Niedźwiedzica			48 750,00	
7	Głobica	Przebudowa drogi gminnej dz. nr 39	60016	4210	256,00
				4270	18 000,00
			60016	4300	0,00
		Zakup lustra drogowego	60016	4210	500,00
		Razem Głobica			18 756,00
8	Izbiska	Oplata za media w świetlicy	92195	4260	1 000,00
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	90095	4300	200,00
			90095	4210	800,00
		Bieżące utrzymanie sołectwa	90004	4300	2 000,00
		Spotkania kulturalno-edukacyjne	75095	4300	1 500,00
			75095	4190	250,00
			75095	4220	250,00
Wymiana i zakup ogrodzenia na dz. nr 27/2	92195	4270	5 000,00		

		Ułożenie płyt drogowych na drodze nr 23	60016	4270	11 173,00
		Razem Izbiska			22 173,00
9	Jantar	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	2 300,00
			90004	4300	4 000,00
		Budowa boiska wiejskiego-kontynuacja	92695	4300	42 724,00
			92695	4210	15 000,00
		Doposażenie OSP Jantar - zakup stroi NOMEX	75412	4210	11 000,00
		Razem Jantar			75 024,00
10	Jantar- Leśniczówka	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4300	800,00
			90095	4210	700,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	92195	4360	1 200,00
			92195	4210	1 003,00
		Zakup i montaż nowej tablicy ogłoszeń	90095	4300	4 000,00
		Remont dachu na świetlicy wiejskiej	92195	4270	21 000,00
		Razem Jantar Leśniczówka			28 703,00
11	Junoszyno	Przeгляд placu zabaw	90095	4300	185,00
			90095	4210	480,00
			90095	4210	1 700,00
		Poprawa wizerunku wsi	90004	4210	0,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4090	348,00
			75095	4170	1 659,00
			75095	4300	1 700,00
		Zakup namiotu	75095	4210	1 520,00
		Zakup płyt na ul.Topolową	60016	6050	25 654,00
		Wykonanie dokumentacji na ul. Słoneczną (od Kasztanowej do Topolowej)	60017	6050	15 200,00
		Razem Junoszyno			48 446,00
12	Mikoszewo	Bieżące utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	90004	4300	10 000,00
			90095	4300	200,00
		Park Wiejski- bieżące utrzymanie placu zabaw, siłowni małej architektury	90095	4270	9 800,00
		Przebudowa drgi gminnej, ul. Polnej w miejscowości Mikoszewio	60016	6050	34 000,00
		Spotkania kulturalne, inicjatywy oddolne, wydarzenia	75095	4210	500,00
			75095	4300	2 500,00
		Estetyzacja Sołectwa	90095	4210	3 394,00
			90004	4210	850,00
		Promocja Sołectwa	75095	4300	8 800,00
			75095	4210	0,00
Zakup nagród na wydarzenia, imprezy sportowe	75095	4190	500,00		
		Razem Mikoszewo			70 544,00
13	Nowotna	Utrzymanie terenów zielonych	90004	6060	29 500,00
			90004	4270	500,00
			90004	4210	1 000,00
		Przeгляд i bieżące naprawy placu zabaw	90095	4300	200,00
			90095	4210	108,00
		Spotkania integracyjno-kulturalne mieszkańców	75095	4300	2 500,00
			75095	4210	1 200,00
		Promocja sołectwa	75095	4300	2 200,00
		Razem Nowotna			37 208,00
14	Popowo	Przebudowa drogi dz. nr 302/14 w miejscowości Popowo	60016	6050	0,00
		Zakup i montaż lamp solarnych	90015	6050	22 704,00
				Razem Popowo	
15	Przemysław	Przeгляд i bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	4300	200,00
			90095	4210	800,00
		Spotkania mieszkańców	75095	4300	1 500,00
			75095	4220	800,00
			75095	4210	100,00
			75095	4190	600,00
		Koszenie trawy na placu zabaw	90004	4300	1 800,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej na dz. nr 120 oraz utrzymanie terenów zielonych	92195	4210	3 000,00
			90095	4210	4 200,00
			90004	4210	1 000,00
Przebudowa działki nr 126 w Przemysławiu	60017	6050	26 473,00		
		Razem Przemysław			40 473,00
16	Rybina	Estetyzacja terenów sołectwa	90004	4210	600,00
			90004	4300	400,00
		Konserwacja siłowni, przeгляд i naprawa placu zabaw, zakup krzewów	90095	4300	913,00
			90095	4210	1 087,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	90095	4210	0,00
			90095	4270	2 000,00
			90095	4300	18 000,00
		Zakup materiałów do odbudowy drogi nr 241/6 w Rybinie	60016	4210	3 000,00
		Zakup doposażenia placu zabaw- ścianki wspinaczkowej	90095	6060	16 000,00
		Integracja kulturalna mieszkańców	75095	4300	1 211,00
75095	4210		1 211,00		

		Razem Rybina		44 422,00		
17	Stegna	Plac rekreacyjno sportowy na dz. nr 770/1- wodociąg	90095	4300	11 000,00	
		Zakup i montaż dwóch przystanków w miejscowości Stegna	90095	4210	20 000,00	
			90095	4270	4 000,00	
			90095	4300	16 000,00	
		Promocja Solectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	75095	4300	5 000,00	
			75095	4210	1 300,00	
			75095	4170	1 293,00	
		Przeгляд siłowni zewnętrznej oraz urządzeń skate parku	90095	4300	1 000,00	
		Monitoring na budynek szkoły	90095	4210	8 171,00	
		Monitoring na skatepark	90095	4210	8 171,00	
		Razem Stegna		75 935,00		
19	Stegienka	Zakup przekaźnika itp. do mulczarki	90004	4210	2 000,00	
		Pielęgnacja terenów zielonych	90004	4170	3 000,00	
		Doposażenie świetlicy	92195	4210	4 100,00	
			92195	4300	500,00	
		Doposażenie OSP Stegienka	75412	4210	7 000,00	
		Przeгляд placu zabaw	90095	4300	350,00	
		Zakup kamery	90095	4210	1 700,00	
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195	4260	1 300,00	
		Spotkania integracje mieszkańców	75095	4300	2 500,00	
			75095	4220	1 000,00	
			75095	4210	621,00	
				Razem Stegienka		24 071,00
		19	Stegienka-Osada	Plac zabaw-kontynuacja	90095	6050
Plac zabaw-energia	92695			4260	1 000,00	
Plac zabaw	90095			4300	185,00	
	90095			4270	0,00	
				Razem Stegienka - Osada		26 197,00
20	Stobiec	Prace remontowo-budowlane przy budynku świetlicy wiejskiej	92195	4270	21 520,00	
		Utrzymanie terenów zielonych solectwa	90004	4300	2 000,00	
		Zakup środków czystości, drewnochronu, wyposażenia itp. świetlicy wiejskiej	92195	4210	2 000,00	
		Spotkania integracyjne mieszkańców solectwa	75095	4210	2 500,00	
				Razem Stobiec		28 020,00
21	Świerznica	Przebudowa drogi gminnej, dz. nr 26 w Świerznicy	60016	6050	24 000,00	
		Utrzymanie placu zabaw i terenów zielonych	90095	4300	300,00	
			90004	4210	500,00	
			90095	4210	486,00	
				Razem Świerznica		25 286,00
22	Tujsk	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4190	324,00	
			75095	4220	250,00	
			75095	4210	658,00	
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka solectwa	90004	4210	800,00	
			90004	4270	700,00	
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i przeгляд	90095	4300	500,00	
			90095	4210	500,00	
		Modernizacja budynku gminnego w Tujsku	92195	4210	2 000,00	
		Przebudowa drogi gminnej dz. nr 145 w Tujsku w zakresie budowy chodnika	60016	6050	30 500,00	
		Monitoring świetlicy	92195	4300	5 000,00	
		Razem Tujsk		41 232,00		
23	Wiśniówka	Zakup blaszanego budynku gospodarczego	90095	4300	0,00	
			90095	4520	0,00	
			90095	4210	0,00	
			90095	6050	18 610,00	
		Dokumentacja projektowa placu zabaw + wyposażenie	90095	4300	0,00	
			90095	4210	0,00	
			90095	6050	4 000,00	
		Zakup tablic z nazwą miejscowości na przystanki	90095	4300	800,00	
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	400,00	
		Zakup ogrodzenia	90095	4210	3 132,00	
		Spotkania mieszkańców	75095	4210	2 000,00	
			75095	4220	400,00	
			75095	4190	500,00	
		Razem Wiśniówka		29 842,00		
24	Wybicko	Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosy (paliwo, olej, żyłka, przeгляд kosy)	90004	4170	2 100,00	
			90004	4210	500,00	
			90004	4300	0,00	
		Wykonanie płyty fundamentowej pod wiatę przystankową oraz chodnika na całej długości płyty	90095	4300	10 000,00	
			90095	4210	10 315,00	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4300	1 885,00	
			90095	4210	334,00	

		Razem Wybicko			25 134,00
25	Żuławki	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	4300	1 000,00
			90095	4210	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	5 500,00
		Promocja Sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	75095	4300	3 172,00
			75095	4210	2 000,00
		Przebudowa drogi gminnej, dz. nr 285 w m. Żuławki	60017	6050	10 000,00
		Przebudowa drogi gminnej dz. nr 291 w m. Żuławki	60017	6050	10 000,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	3 000,00
		Wiaty przystankowe	90095	6050	25 000,00
			Razem Żuławki		
	Razem Sołectwa			979 783,00	

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

·w planie dochodów dokonano:

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 42 000 zł,
- dokonano zwiększenia o kwotę 4 412 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Badania jakości wody na kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo",
- dokonano zwiększenia o kwotę 193 560,30 zł + 36 868,50 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Cyberbezpieczny samorząd",
- dokonano zwiększenia o kwotę 4 500 zł, z tytułu otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej z KOWR,
- dokonano zwiększenia o kwotę 3 060 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i kosztów obsługi - COVID,
- dokonano zwiększenia o kwotę 234 zł, z tytułu rekompensat utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (zwolnienie z podatku od nieruchomości w parkach narodowych, rezerwatach przyrody za 2023 r)
- dokonano zwiększenia o kwotę 89 268,89 zł, oraz o kwotę 129 215,36 zł, z tytułu zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023 r.
- dokonano zmniejszenia o kwotę 1 000 zł, z tytułu wpływów z innych opłat,
- dokonano zwiększenia o kwotę 300 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 200 000 zł, z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 10 722 zł, w tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- dokonano zwiększenia o kwotę 49 870 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu pn."Podróże z klasą",
- dokonano zwiększenia o kwotę 38 046 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację programu pn."Lekcje o finansach",
- dokonano zwiększenia o kwotę 4 400 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację programu pn."English Teaching" w Szkole Podstawowej w Tujsku,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 1 000 000 zł, z tytułu dotacji otrzymanej z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem o infrastrukturą techniczną" - przesunięcie terminu realizacji zadania,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 500 zł + 3 900 zł + 1 000 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- dokonano zwiększenia o kwotę 7 000 zł + 300 zł + 200 zł + 20 000 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 300 000 zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

·w planie wydatków dokonano:

- dokonano zwiększenia o kwotę 195 004 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Budowa kanalizacji sanitarnej , deszczowej i wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie" - roboty dodatkowe,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 1 154 660 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Budowa kanalizacji deszczowej, wodociągu w drodze gminnej ul. Rybackiej w m. Jantar wraz z remontem układu drogowego", - przesunięcie transz wypłat środków zgodnie z wnioskiem o zmianę harmonogramu,
- dokonano zwiększenie o kwotę 4 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu odpisu na Izby Rolnicze w wysokości 2%,

- dokonano zwiększenia o kwotę 4 412 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Badania jakości wody na kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo",

- dokonano zwiększenia o kwotę 54 627 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu dzierżawy gruntów Skarbu Państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 193 560,30 zł + 36 868,50 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Cyberbezpieczny samorząd", oraz dokonano zwiększenia o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wkładu własnego do realizacji projektu,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 200 215 zł, dotyczącej realizacji zadania pn."Cyberbezpieczny samorząd", - przesunięcie terminu realizacji zadania

- dokonano zwiększenia o kwotę 8 200 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaniem przy Zespole Szkół w Stegnie" - program OLIMPIA,

- dokonano zwiększenia o kwotę 500 000 zł (oraz dokonano korekty wysokości planu dochodów 300 000 zł), z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z gospodarowaniem odpadami,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 65 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu pieczy zastępczej w GOPS w Stegnie,

- dokonano zwiększenia o kwotę 12 900 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu schronienia podopiecznych GOPS w Stegnie,

- dokonano zwiększenia o kwotę 6 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług archiwizacyjnych w GOPS w Stegnie,

- dokonano zwiększenia o kwotę 20 000 zł + 1 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości lub naruszeniem procedur wraz z odsetkami,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 1 000 000 zł, + 3 163 781zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem o infrastrukturą techniczną" - przesunięcie terminu realizacji zadania,

- dokonano zwiększenia o kwotę 49 870 zł, z tytułu otrzymania dotacji celowej z przeznaczeniem na realizację programu pn."Podróże z klasą",

- dokonano zwiększenia o kwotę 48 768 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację programu pn."Lekcje o finansach",

- dokonano zwiększenia o kwotę 4 400 zł, z tytułu otrzymania dotacji z przeznaczeniem na realizację programu pn."English Teaching" w Szkole Podstawowej w Tujsku,

- dokonano zwiększenia o kwotę 4 500 zł, z tytułu otrzymania bezzwrotnej pomocy finansowej z KOWR z przeznaczeniem na zakup nagród na dożynkach gminno-powiatowych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 3 060 zł, z tytułu otrzymania środków z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego i kosztów obsługi - COVID,

- dokonano zwiększenia o kwotę 25 000 z przeznaczeniem na zakup usług,

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia,

- dokonano zmiany przedsięwzięć FS Stegienka zgodnie z uchwałą sołectwa - 1 700 zł,

- dokonano zmiany przedsięwzięć FS Junoszyno zgodnie z uchwałą sołectwa - 25 654 zł,

·w planie przychodów dokonano:

- dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 94 113,11 zł.

- dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu przychodów z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 4 519 656 zł.