

UCHWAŁA NR IX/82/2024
RADY GMINY STEGNA

z dnia 27 listopada 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.1465 i 1572), 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 2024 r. poz.1530, 1572 i 1717), 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 1 345 240 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 656 222 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów o kwotę 689 018 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 Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w załączniku "Plan dotacji udzielonych" zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi przedstawia Załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
- 8) Dokonuje się zmian w załączniku Planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 9) §6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§6. Deficyt budżetu w wysokości 9 543 674,21 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 516 563 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 6 027 111,21 zł."
- 10) w § 11 ust. 1 uchwały otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się dochody w kwocie 636 589 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody w kwocie 107 900 zł, z tytułu części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, oraz wydatki w kwocie 896 986,58 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych."

§ 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
750			Administracja publiczna	472 328,31	1 000,00	473 328,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 994,51	1 000,00	23 994,51
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 000,00	11 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 034 815,00	69 489,00	28 104 304,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	820 312,00	69 489,00	889 801,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	145 000,00	-37 100,00	107 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	106 589,00	636 589,00
758			Różne rozliczenia	17 792 824,89	17 000,00	17 809 824,89
	75814		Różne rozliczenia finansowe	979 415,89	17 000,00	996 415,89
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	432 538,00	17 000,00	449 538,00
801			Oświata i wychowanie	3 932 475,80	1 103 471,00	5 035 946,80
	80195		Pozostała działalność	2 873 038,00	1 103 471,00	3 976 509,00
		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	2 770 000,00	1 103 471,00	3 873 471,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 060,00	1 346 503,00	1 369 563,00
	85395		Pozostała działalność	23 060,00	1 346 503,00	1 369 563,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	768 955,00	768 955,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	45 548,00	45 548,00

	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	502 740,00	502 740,00
	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	0,00	29 260,00	29 260,00
855		Rodzina	6 692 465,88	1 230,00	6 693 695,88
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 061 109,98	1 230,00	1 062 339,98
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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	230,00	230,00	460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 500,00	-89 453,00	3 212 047,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 300 000,00	-170 000,00	3 130 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 300 000,00	-170 000,00	3 130 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	25 547,00	25 547,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	8 641,00	8 641,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	16 906,00	16 906,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	55 000,00	55 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	55 000,00	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 110 000,00	-1 104 000,00	6 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 110 000,00	-1 104 000,00	6 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	33 800,00	-27 800,00	6 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 076 200,00	-1 076 200,00	0,00

Razem:	79 126 541,07	1 345 240,00	80 471 781,07
---------------	---------------	--------------	---------------

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 341 802,31	1 741,00	9 343 543,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 709 370,51	-74,00	7 709 296,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 395,00	-74,00	263 321,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	515 071,00	1 000,00	516 071,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 497,00	1 000,00	54 497,00
	75095		Pozostała działalność	661 621,80	815,00	662 436,80
		4220	Zakup środków żywności	20 368,00	815,00	21 183,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	941 913,00	33 000,00	974 913,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	597 400,00	15 000,00	612 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 801,00	15 000,00	41 801,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	99 000,00	15 000,00	114 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	15 000,00	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	140 000,00	3 000,00	143 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	3 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	32 134 805,32	220 000,00	32 354 805,32
	80195		Pozostała działalność	7 929 721,52	220 000,00	8 149 721,52
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 819 810,14	220 000,00	7 039 810,14
851			Ochrona zdrowia	828 049,58	69 489,00	897 538,58
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	823 497,58	69 489,00	892 986,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 300,00	69 489,00	110 789,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 061,00	1 346 577,00	1 369 638,00
	85395		Pozostała działalność	23 061,00	1 346 577,00	1 369 638,00
		2007	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	86 889,00	86 889,00

	2009	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	5 112,00	5 112,00
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	682 066,00	682 066,00
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	40 510,00	40 510,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 740,00	502 740,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 260,00	29 260,00
855		Rodzina	7 460 792,88	1 230,00	7 462 022,88
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 371 540,98	1 230,00	1 372 770,98
	4307	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	230,00	230,00	460,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 586 354,00	104 185,00	7 690 539,00
	90095	Pozostała działalność	730 884,00	104 185,00	835 069,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 898,00	-500,00	136 398,00
	4300	Zakup usług pozostałych	185 019,00	54 685,00	239 704,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	50 000,00	66 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 912 346,00	-1 120 000,00	1 792 346,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 120 000,00	-1 120 000,00	0,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	810 000,00	-810 000,00	0,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	310 000,00	-310 000,00	0,00
Razem:			89 359 233,28	656 222,00	90 015 455,28

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/82/2024
Rady Gminy Stegna
z dnia 27 listopada 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
		0,00	0,00	0,00
950	Woine środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	7 737 184,21	- 689 018,00	7 048 166,21
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 516 563,00	0,00	3 516 563,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
		Razem: 11253747,21	Razem: -689018,00	Razem: 10564729,21

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr IX/82/2024
Rady Gminy Stegna
z dnia 27 listopada 2024 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Poz
801			Oświata i wychowanie	7 176 029,14	220 000,00	
	80195		Pozostała działalność	7 156 029,14	220 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 819 810,14	220 000,00	
			Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół w Steganie	6 819 810,14	220 000,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	532 000,00	
	85395		Pozostała działalność	0,00	532 000,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	502 740,00	
			Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych Gminy Stegna	0,00	502 740,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 260,00	
			Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych Gminy Stegna	0,00	29 260,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	412 425,00	50 000,00	
	90095		Pozostała działalność	343 721,00	50 000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	50 000,00	
			Zakup kontenerów	0,00	50 000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	310 000,00	- 310 000,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	310 000,00	- 310 000,00	

	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	310 000,00	- 310 000,00	
		Przeciwdziałanie procesowi degradacji zabytków poprzez poprawę stanu zachowania cmentarza przy zabytkowej kaplicy w Żuławkach	310 000,00	- 310 000,00	
Razem			26 277 919,57	492 000,00	

zmianie
7 396 029,14
7 376 029,14
7 039 810,14
7 039 810,14
532 000,00
532 000,00
502 740,00
502 740,00
29 260,00
29 260,00
462 425,00
393 721,00
66 000,00
50 000,00
0,00
0,00

0,00
0,00
26 769 919,57

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr IX/82/2024
Rady Gminy Stegna
z dnia 27 listopada 2024 r.

FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Plan
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Organizacja spotkań mieszkańców, promocja Sołectwa i Gminy	75095	4300	1 500,00
			75095	4220	1 600,00
			75095	4190	1 000,00
			75095	4170	0,00
		Zakup i montaż 2 lamp solarnych	90015	6050	18 000,00
		Estetyzacja terenów zielonych	90004	4300	1 600,00
			90004	4270	340,00
			90004	4210	160,00
		Przegląd i naprawy placu zabaw	90095	4300	185,00
			90095	4210	815,00
		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	4270	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
		Przegląd placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095	4300	400,00
		Zakup polisy OC na kajaki	92695	4430	700,00
		Zakup garażu, montaż, materiały budowlane	90095	4300	3 900,00
			90095	4210	4 100,00
		Monitoring i internet z abonamentem rocznym	92195	4360	557,00
			92195	4300	2 543,00
			92195	4210	0,00
		Przegląd 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	1 500,00
			75095	4220	2 131,00
	75095	4210	69,00		
	75095	4190	0,00		
		Razem Chelmek Osada			32 424,00
4	Chorążówka	Remont drogi gminnej dz. nr 5 w m. Chorążówka	60016	4210	0,00
		Remont drogi gminnej dz. nr 5 w m. Chorążówka	60016	6050	19 211,00
				Razem Chorążówka	
5	Drewnica	Przegląd i remont placu zabaw	90095	4300	185,00
			90095	4210	0,00
		Estetyzacja Sołectwa	90004	4300	3 000,00
		Przebudowa drogi gminnej działki nr 361/1 w miejscowości Drewnica	60016	6050	14 940,00
		Przebudowa drogi nr 355 ul. Długiej w Drewnicy	60017	6050	57 810,00
		Razem Drewnica			75 935,00
6	Dworek-Niedźwiedzica	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	500,00
			90004	4300	3 000,00
		Przegląd i eksploatacja sprzętu zakupionego w ramach FS	90095	4210	0,00
			90095	4300	185,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4210	915,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4220	1 685,00
		Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w Sołectwie Dworek-Niedźwiedzica- kontynuacja	60017	6050	38 750,00
		Promocja ołectwa	75095	4210	200,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dworek 6 w Sołectwie Dworek-Niedźwiedzica	92195	4210	3 515,00		
		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	10 000,00
		Budowa boiska wiejskiego-kontynuacja	92695	4300	185,00
			92695	4210	8 039,00
		Remont dróg gminnych w miejscowości Jantar	60016	4210	1 999,00
			60016	4270	40 001,00
		Spotkania kulturalne, promocja sołectwa	75095	4220	1 500,00
		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	185,00
			90095	4210	1 315,00
		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	Junoszyño	Przeгляд placu zabaw	90095	4300	185,00
			90095	4210	480,00
		Poprawa wizerunku wsi	90095	4210	1 700,00
			90004	4210	0,00
			75095	4090	348,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	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 Junoszyño					48 446,00
12	Mikoszewo	Bieżące utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	90004	4300	10 000,00
		Park Wiejski- bieżące utrzymanie placu zabaw, siłowni małej architektury	90095	4300	200,00
			90095	4270	9 800,00
		Przebudowa drgi gminnej, ul. Polnej w miejscowości Mikoszewio	60016	6050	33 600,00
		Spotkania kulturalne, inicjatywy oddolne, wydarzenia	75095	4210	800,00
			75095	4300	2 200,00
		Estetyzacja Sołectwa	90095	4210	3 834,00
			90004	4210	850,00
		Promocja Sołectwa	75095	4300	8 760,00
			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	28 000,00
			90004	4270	500,00
			90004	4210	1 000,00
		Przeгляд i bieżące naprawy placu zabaw	90095	4300	185,00
			90095	4210	108,00
		Spotkania integracyjno-kulturalne mieszkańców	75095	4300	0,00
			75095	4210	300,00
			75095	4220	500,00
		Zakup stojaków rowerowych	90095	4210	1 800,00
		Estetyzacja sołectwa	90004	4210	0,00
			90095	4210	515,00
		Promocja sołectwa	75095	4300	4 300,00
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	580,00
			90004	4300	300,00
		Konserwacja siłowni, przegląd i naprawa placu zabaw, zakup krzewów	90095	4300	400,00
			90095	4210	1 600,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej	90095	4210	0,00
			90095	4270	0,00
			90095	4300	18 700,00
		Zakup materiałów do odbudowy drogi nr 241/6 w Rybinie	60016	4210	2 871,00
		Zakup doposażenia placu zabaw- ścianki wspinaczkowej	90095	6060	16 000,00
		Zakup ławek	90095	4210	1 549,00
		Integracja kulturalna mieszkańców	75095	4300	0,00
	75095	4220	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	0,00
		Zakup i montaż dwóch przystanków w miejscowości Stegna	90095	4210	10 110,00
			90095	4270	4 000,00
			90095	4300	25 890,00
		Promocja Sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	75095	4300	5 000,00
			75095	4210	1 300,00
			75095	4170	1 293,00
		Przeład siłowni zewnętrznej oraz urządzeń skate parku	90095	4300	1 000,00
		Zakup ubrań specjalnych dla OSP Stegna	75412	4210	11 000,00
		Monitoring na budynek szkoły	90095	4210	8 171,00
		Monitoring na skatepark	90095	4210	8 171,00
		Razem Stegna			75 935,00
	Stegienka	Zakup przekąznika 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
		Przeład placu zabaw	90095	4300	350,00
		Zakup kamery	90095	4210	1 700,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195	4260	1 300,00
			75095	4300	2 500,00
		Spotkania integracyjne mieszkańców	75095	4220	1 000,00
			75095	4210	621,00
		Razem Stegienka			24 071,00
19	Stegienka-Osada	Plac zabaw-kontynuacja	90095	6050	25 012,00
		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 sołectwa	90004	4300	2 000,00
		Zakup środków czystości, drewnochronu, wyposażenia itp. świetlicy wiejskiej	92195	4210	2 000,00
		Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4220	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	1 065,00
			75095	4210	658,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	90004	4210	1 000,00
			90004	4270	500,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i przegląd	90095	4300	185,00
			90095	4210	0,00
		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
		Zakup blaszanego budynku gospodarczego	90095	4300	0,00
			90095	4520	0,00
			90095	4210	0,00
			90095	6050	18 610,00

23	Wiśniówka	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 na plac zabaw	90095	4210	3 572,00
		Zakup regałów do budynku gospodarczego	90095	4210	400,00
		Spotkania mieszkańców	75095	4210	0,00
			75095	4220	2 060,00
			75095	4190	0,00
Razem Wiśniówka				29 842,00	
24	Wybicko	Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosi (paliwo, olej, żyłka, przegląd kosi)	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	20 315,00
			90095	4210	0,00
		Zakup ogrodzenia na plac zabaw	90095	4210	0,00
		Zakup regałów do budynku gospodarczego	90095	4210	0,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4300	1 885,00
			90095	4210	334,00
		Razem Wybicko			
25	Żuławki	Bieżące utrzymanie placu zabaw	90095	4300	185,00
			90095	4210	246,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	4 663,00
		Promocja Sołectwa oraz organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców	75095	4300	0,00
			75095	4220	1 781,00
			75095	4210	1 398,00
		Przebudowa drogi gminnej, dz. nr 285 w m. Żuławki	60017	6050	5 300,00
		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	34 099,00
Razem Żuławki				60 672,00	
Razem Sołectwa				979 783,00	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr IX/82/2024
Rady Gminy Stegna
z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan dotacji udzielonych

Dotacje bieżące

Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
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 Stegnie	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			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na utrzymanie stadionu sportowego w Stegnie oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej. Dotacja na utrzymanie boiska sportowego w Przemysławiu oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej juniorów.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia	57 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie	1 255 000,00						
	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 Stegnie	450 000,00	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 000,00
							75495		Pozostała działalność		3 000,00
			Razem:		1 805 000,00			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla OSP Stegna	3 000,00
									Razem:		66 600,00

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr IX/82/2024
Rady Gminy Stegna
z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan wydatków związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	896 986,58
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	892 986,58
		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	156 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 834,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 425,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	124 772,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 789,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 373,58
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00
Razem:				896 986,58

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr IX/82/2024
Rady Gminy Stegna
z dnia 27 listopada 2024 r.

Plan finansowy wydziałowych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych

PRZYCHODY - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie	Razem
duplikaty świadectw	0610	150,00	130,00	100,00	100,00	480,00
duplikaty legitymacji	0690	200,00	670,00	100,00	1 200,00	2 170,00
dzierżawa	0750			13 100,00	20 000,00	33 100,00
usługi	0830					0,00
odsetki	0920	800,00		100,00	100,00	1 000,00
darowizny	0960	500,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00	5 000,00
Razem 80101		1 650,00	1 800,00	14 400,00	23 900,00	41 750,00
płata za wyżywienie przedszkola	0670	159 500,00				159 500,00
dzierżawa	0750					0,00
opłaty za wyżywienie	0830	41 000,00				41 000,00
dopłata do obiadów - personel	0830	1 400,00				1 400,00
Razem 80104		201 900,00	0,00	0,00	0,00	201 900,00
dzierżawa	0750					0,00
płata za wyżywienie przedszkola	0670	68 000,00	146 410,00			214 410,00
opłata za wyżywienie szkoła	0830	245 000,00	130 000,00			375 000,00
dopłata do obiadów personel	0830	3 900,00	900,00			4 800,00
odsetki	0920		500,00			500,00
Razem 80148		316 900,00	277 810,00	0,00	0,00	594 710,00
płata za wyżywienie przedszkola	0690					0,00
opłaty za obiady	0830					0,00
dopłata do obiadów - personel	0830					0,00
	0920					0,00
Razem 80107		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem przychody		520 450,00	279 610,00	14 400,00	23 900,00	838 360,00

WYDATKI - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie	Razem
zakup mat. I wyposaż.	4210	550,00	900,00	7 200,00	5 900,00	14 550,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240		600,00	1 500,00	7 000,00	9 100,00
zakup energii	4260	500,00		2 600,00	1 727,00	4 827,00
zakup usług remont.	4270	300,00			8 273,00	8 573,00
zakup usług pozost.	4300	300,00	300,00	3 100,00	1 000,00	4 700,00
Razem 80101		1 650,00	1 800,00	14 400,00	23 900,00	41 750,00
zakup mat. I wyposaż.	4210	800,00				800,00
zakup środków żywność.	4220	200 500,00				200 500,00
zakup energii	4260	200,00				200,00
zakup usług remont.	4270					0,00
zakup usług pozost.	4300	400,00				400,00
Razem 80104		201 900,00	0,00	0,00	0,00	201 900,00
zakup mat. I wyposaż.	4210	3 000,00				3 000,00
zakup środków żywność.	4220	313 000,00	276 410,00			589 410,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240					0,00
zakup energii	4260					0,00
zakup usług remont.	4270	300,00				300,00
zakup usług pozost.	4300	600,00	1 400,00			2 000,00
Razem 80148		316 900,00	277 810,00	0,00	0,00	594 710,00
85401	4210					0,00
obiady	4220					0,00
	4240					0,00
	4300					0,00
Razem 80107		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		520 450,00	279 610,00	14 400,00	23 900,00	838 360,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

·w planie dochodów dokonano:

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 37 100 zł, z tytułu wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 1 076 200 zł, z tytułu wpływów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID 19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji (dotacja zabytki - przesunięcie terminów realizacji zadań),
- dokonano zmniejszenia o kwotę 27 800 zł, z tytułu wpływów z otrzymanych spadków i darowizn,
- dokonano zwiększenia o kwotę 106 589 zł, z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 17 000 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 346 503 zł, z tytułu otrzymania dotacji na realizację programu pn."Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych Gminy Stegna",
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 230 zł, z tytułu otrzymania dotacji na realizację programu pn."Utworzenie Publicznego Żłobka Myszki Miki w Gminie Stegna" - zmiana harmonogramu
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 103 471 zł, z tytułu otrzymania zwiększenia dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół w Stegnie", - program OLIMPIA
- dokonano zmniejszenia o kwotę 170 000 zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie innych odrębnych ustaw - opłata śmieciowa (korekta wysokości planu dochodów po uwzględnieniu ściągальności opłat od mieszkańców),
- dokonano zwiększenia o kwotę 55 000 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- dokonano zwiększenia o kwotę 8 641 zł, z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,
- dokonano zwiększenia o kwotę 16 906 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

·w planie wydatków dokonano:

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 346 503 zł, z tytułu otrzymania dotacji na realizację programu pn."Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych Gminy Stegna",
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 74 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn."Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych Gminy Stegna" - wkład własny,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 230 zł, z tytułu otrzymania dotacji na realizację programu pn."Utworzenie Publicznego Żłobka Myszki Miki w Gminie Stegna" - zmiana harmonogramu,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 420 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Remont elewacji północnej i zachodniej w Kościele Św. Jakuba w Niedźwiedzicy" przesunięcie terminu realizacji zadania,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 390 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Parafia Stegna - prace konserwatorskie przy elewacji zakrystii kościoła oraz empory jako części chóru" przesunięcie terminu realizacji zadania,
- dokonano zmniejszenia o kwotę 310 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Przeciwdziałanie procesowi degradacji zabytków poprzez poprawę stanu zachowania cmentarza przy zabytkowej kaplicy w Żuławkach" przesunięcie terminu realizacji zadania,
- dokonano zwiększenia o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy (zakup usług),

- dokonano zwiększenia o kwotę 3 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu udzielenia dotacji dla OSP Stegna z przeznaczeniem na zakup przyczepki ratowniczej,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu materiałów i wyposażenia,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 15 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 69 489 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu materiałów i wyposażenia na potrzeby programu GPRPA,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 220 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaniem przy Zespole Szkół w Stegnie" - roboty dodatkowe,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 55 000 zł, z przeznaczeniem na zakup usług dot. wycinki drzew,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 50 000 zł, z przeznaczeniem na zakup kontenerów na potrzeby gospodarcze,
 - dokonano zmiany przedsięwzięć Funduszu Sołeckiego Tujsk, zgodnie z uchwałą sołectwa - 815 zł,
- Dokonano zmian w wydzielonym rachunku dochodów i wydatków dla SP Mikoszewo zgodnie ze złożonym wnioskiem.

Dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 689 018 zł.