

**UCHWAŁA NR XII/98/2025
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2025.

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, 1572, 1907 i 1940), 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, 1717, 1756, 1907 i z 2025 r. poz.35), Rada Gminy Stegna uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr X/93/2024 Rady Gminy Stegna z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stegna na 2025 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 440 570 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 2 298 493,58 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 4 429 844,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 309 219 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) §6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§6. Deficyt budżetu w wysokości 15 632 618,58 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 12 401 168 zł, oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 2 154 252,73 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 1 077 197,85 zł."
- 7) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - pokrycie deficytu – do wysokości 12 401 168 zł,
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XII/98/2025
Rady Gminy Stegna
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	4 953 000,00	-2 475 000,00	2 478 000,00
	63095		Pozostała działalność	4 953 000,00	-2 475 000,00	2 478 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 950 000,00	-2 475 000,00	2 475 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	46 563 966,00	75,00	46 564 041,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 240 000,00	75,00	7 240 075,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	75,00	100 075,00
801			Oświata i wychowanie	3 089 500,00	6 600,00	3 096 100,00
	80195		Pozostała działalność	3 000 000,00	6 600,00	3 006 600,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	6 600,00	6 600,00
855			Rodzina	4 649 440,00	27 755,00	4 677 195,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	867 510,00	27 755,00	895 265,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	27 755,00	27 755,00
Razem:				81 091 480,00	-2 440 570,00	78 650 910,00

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	11 254 770,00	308 027,80	11 562 797,80
	75095		Pozostała działalność	1 146 362,00	308 027,80	1 454 389,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 426,00	57 599,00	192 025,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 641,00	193 560,30	645 201,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 817,00	56 868,50	189 685,50
801			Oświata i wychowanie	36 646 713,00	27 154,73	36 673 867,73
	80195		Pozostała działalność	11 873 023,00	27 154,73	11 900 177,73
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 006,25	9 006,25
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20 148,48	20 148,48
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 570 920,00	1 346 576,88	2 917 496,88
	85395		Pozostała działalność	1 570 920,00	1 346 576,88	2 917 496,88
		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	921 955,00	86 889,00	1 008 844,00
		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	54 409,00	5 112,00	59 521,00
		4307	Zakup usług pozostałych	104 312,00	682 066,00	786 378,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 244,00	40 509,88	46 753,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 380,00	502 740,00	960 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 620,00	29 260,00	55 880,00
855			Rodzina	5 368 682,00	616 734,17	5 985 416,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 138 253,00	616 734,17	1 754 987,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 042,00	15 995,00	260 037,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 811,00	2 868,00	50 679,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 531,00	392,00	6 923,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 500,00	8 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 984,00	510 742,58	1 090 726,58

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 797,00	78 236,59	169 033,59
Razem:			91 985 035,00	2 298 493,58	94 283 528,58

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XII/98/2025
Rady Gminy Stegna
z dnia 30 stycznia 2025 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
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	0,00	2 154 252,73	2 154 252,73
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	336 219,00	2 584 810,85	2 921 029,85
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	12 710 387,00	- 309 219,00	12 401 168,00

Razem: 13046606,00

Razem: 4429844,58

Razem: 17476450,58

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XII/98/2025
Rady Gminy Stegna
z dnia 30 stycznia 2025 r.

Zmiany planu rozchodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 153 051,00	- 309 219,00	1 843 832,00
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 2153051,00	Razem: -309219,00	Razem: 1843832,00

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	738 884,00	308 027,80	1 046 911,80
	75095		Pozostała działalność	718 884,00	308 027,80	1 026 911,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 426,00	57 599,00	192 025,00
			Cyberbezpieczny samorząd	134 426,00	57 599,00	192 025,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 641,00	193 560,30	645 201,30
			Cyberbezpieczny samorząd	451 641,00	193 560,30	645 201,30
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 817,00	56 868,50	189 685,50
			Cyberbezpieczny samorząd	132 817,00	56 868,50	189 685,50
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 000,00	532 000,00	1 016 000,00
	85395		Pozostała działalność	484 000,00	532 000,00	1 016 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 380,00	502 740,00	960 120,00
			Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych Gminy Stegna	457 380,00	502 740,00	960 120,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 620,00	29 260,00	55 880,00
			Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych Gminy Stegna	26 620,00	29 260,00	55 880,00
855			Rodzina	670 781,00	588 979,17	1 259 760,17
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	670 781,00	588 979,17	1 259 760,17
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	579 984,00	510 742,58	1 090 726,58

		Utworzenie Publicznego Żłobka "Myszki Miki" w Gminie Stegna	579 984,00	510 742,58	1 090 726,58
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 797,00	78 236,59	169 033,59
		Utworzenie Publicznego Żłobka "Myszki Miki" w Gminie Stegna	90 797,00	78 236,59	169 033,59
Razem			26 469 316,00	1 429 006,97	27 898 322,97

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

•w planie dochodów dokonano:

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 475 000, z tytułu wpływów ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - wpływ na rachunek bankowy na koniec 2024 roku,
- dokonano zwiększenia o kwotę 75 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- dokonano zwiększenia o kwotę 27 755 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- dokonano zwiększenia o kwotę 6 600 zł, z tytułu wpływów dotacji z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych,

•w planie wydatków dokonano:

- dokonano zwiększenia o kwotę 20 148,48 zł, z tytułu środków otrzymanych, a nie wydatkowanych w roku 2024, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 346 501,88 zł, z tytułu środków otrzymanych, a nie wydatkowanych w roku 2024, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych Gminy Stegna",
- dokonano zwiększenia o kwotę 75 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych Gminy Stegna",
- dokonano zwiększenia o kwotę 406,25 zł, z tytułu środków otrzymanych, a nie wydatkowanych w roku 2024, z przeznaczeniem na realizację programu pn."English Teaching" w SP w Tujsku,
- dokonano zwiększenia o kwotę 6 600 zł, z przeznaczeniem na realizację programu pn."English Teaching" w SP w Tujsku,
- dokonano zwiększenia o kwotę 230 428,80 zł, z tytułu środków otrzymanych, a nie wydatkowanych w roku 2024, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn."Cyberbezpieczny samorząd",
- dokonano zwiększenia o kwotę 77 599 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn."Cyberbezpieczny samorząd",
- dokonano zwiększenia o kwotę 577 322,05 zł + 11 657,12 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn."Utworzenie publicznego żłobka "Myszki Miki" w Gminie Stegna",
- dokonano zwiększenia o kwotę 8 500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwrotu kosztów za dzieci uczęszczające do żłobka z sąsiedniej gminy - rozliczenie roczne kosztów,
- dokonano zwiększenia o kwotę 19 255 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzeń wraz z pochodnymi w Żłobku w Stegnie w związku z wzrostem minimalnego wynagrodzenia oraz regulacją płac,

•w planie przychodów dokonano:

- dokonano zwiększenia o kwotę 20 148,48 zł, z tytułu środków otrzymanych, a nie wydatkowanych w roku 2024, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- dokonano zwiększenia o kwotę 2 475 000 zł, z tytułu środków otrzymanych, a nie wydatkowanych w roku 2024, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Odbudowa zejść na plaże w miejscowości Stegna" - Polski Ład,
- dokonano zwiększenia o kwotę 1 346 501,88 zł, z tytułu środków otrzymanych, a nie wydatkowanych w roku 2024, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Podniesienie jakości edukacji ogólnej w szkołach podstawowych Gminy Stegna",
- dokonano zwiększenia o kwotę 406,25 zł, z tytułu środków otrzymanych, a nie wydatkowanych w roku 2024, z przeznaczeniem na realizację programu pn."English Teaching" w SP w Tujsku,

- dokonano zwiększenia o kwotę 230 428,80 zł, z tytułu środków otrzymanych, a nie wydatkowanych w roku 2024, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn."Cyberbezpieczny samorząd",

- dokonano zwiększenia o kwotę 577 322,05 zł + 11 657,12 zł, z tytułu środków otrzymanych, a nie wydatkowanych w roku 2024, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn."Utworzenie publicznego żłobka "Myszki Miki" w Gminie Stegna".