

Projekt

z dnia 8 marca 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019.

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 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 oraz 2500), 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 2017 r., poz. 2077, oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz.303 i 326) Rada Gminy **uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr III/37/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 130 676,76 zł, w tym zmniejszenia planu dochodów zadań zleconych o kwotę 6 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 124 644,78 zł, w tym zmniejszenia planu wydatków zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów o kwotę 456 852,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 201 531 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w załączniku funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 7) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§6. Deficyt budżetu w wysokości 10 287 713,67 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 482 216 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 4 805 497,67 zł".
- 8) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - pokrycie deficytu – do wysokości 5 482 216 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1 517 865 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Stegna

z dnia 2019 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 529 124,00	0,00	2 529 124,00
	63095		Pozostała działalność	2 529 124,00	0,00	2 529 124,00
		6207	Dotacje celowe 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	2 329 124,00	- 2 329 124,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	2 329 124,00	2 329 124,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 550 019,00	304 518,76	2 854 537,76
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 550 019,00	304 518,76	2 854 537,76
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	24 473,00	24 473,00
		6207	Dotacje celowe 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	819 133,00	- 819 133,00	0,00
		6257	Dotacje celowe 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	1 099 178,76	1 099 178,76
750			Administracja publiczna	134 050,00	2 354,00	136 404,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	2 354,00	2 354,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	960,00	960,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 303,00	1 303,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	91,00	91,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 940 519,00	1 000,00	18 941 519,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	659 000,00	1 000,00	660 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	9 768 610,00	- 174 863,00	9 593 747,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 154 741,00	- 174 863,00	7 979 878,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 154 741,00	- 174 863,00	7 979 878,00
852			Pomoc społeczna	1 058 590,00	- 58 000,00	1 000 590,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 100,00	- 58 000,00	65 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	- 58 000,00	0,00
855			Rodzina	9 262 310,00	52 000,00	9 314 310,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	52 000,00	52 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 000,00	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 940 200,00	3 667,00	1 943 867,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 922 200,00	3 667,00	1 925 867,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 500,00	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1 167,00	1 167,00
Razem:				46 865 364,00	130 676,76	46 996 040,76

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Stegna

z dnia 2019 r.

Zmiany planu dochodów zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	58 000,00	- 58 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00	- 58 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	- 58 000,00	0,00
855			Rodzina	9 119 155,00	52 000,00	9 171 155,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	52 000,00	52 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	52 000,00	52 000,00
Razem:				9 292 135,00	- 6 000,00	9 286 135,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Gminy Stegna

z dnia 2019 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 078 795,00	0,00	3 078 795,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 078 795,00	0,00	3 078 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	-3 661,00	134 339,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 398,00	3 661,00	2 505 059,00
630			Turystyka	5 758 233,00	-38 190,00	5 720 043,00
	63095		Pozostała działalność	5 692 130,00	-38 190,00	5 653 940,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	35 000,00	-12 440,00	22 560,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-40 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	14 250,00	14 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 523 107,21	14 391,22	6 537 498,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 523 107,21	14 391,22	6 537 498,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 904,00	150 000,00	795 904,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 175,21	14 391,22	2 546 566,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-150 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 244 375,00	2 039,00	5 246 414,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 990 466,00	0,00	3 990 466,00
		4300	Zakup usług pozostałych	316 650,00	-15 610,00	301 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 610,00	15 610,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	601 969,00	1 000,00	602 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	1 000,00	19 000,00
	75095		Pozostała działalność	401 840,00	1 039,00	402 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	1 039,00	3 339,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	838 116,00	20 000,00	858 116,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	20 000,00	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	410 274,00	-12 768,00	397 506,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-12 768,00	57 232,00
75495		Pozostała działalność	131 940,00	12 768,00	144 708,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 768,00	12 768,00

801			Oświata i wychowanie	14 810 608,00	-116 946,00	14 693 662,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 379 046,00	-23 022,00	9 356 024,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	471 867,00	-23 022,00	448 845,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	708 798,00	-7 509,00	701 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 252,00	-7 509,00	28 743,00
	80104		Przedszkola	1 723 820,00	-1 535,00	1 722 285,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 135,00	-1 535,00	80 600,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 769,00	-2 389,00	119 380,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 545,00	-2 389,00	4 156,00
	80110		Gimnazja	1 132 631,00	-11 186,00	1 121 445,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 323,00	-11 186,00	69 137,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	456 172,00	-56 577,00	399 595,00
		4300	Zakup usług pozostałych	438 232,00	-56 577,00	381 655,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 112,00	-14 004,00	54 108,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 804,00	-14 004,00	25 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	434 813,00	-724,00	434 089,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 710,00	-724,00	17 986,00
852			Pomoc społeczna	2 762 799,00	-66 255,00	2 696 544,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	123 100,00	-58 000,00	65 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	123 100,00	-58 000,00	65 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	898 999,00	-8 255,00	890 744,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 280,00	-8 255,00	31 025,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	442 940,00	-4 645,00	438 295,00
	85401		Świetlice szkolne	399 303,00	-4 141,00	395 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 428,00	-4 141,00	17 287,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 671,00	-504,00	2 167,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 235,00	-504,00	731,00
855			Rodzina	9 442 368,00	52 000,00	9 494 368,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	52 000,00	52 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	52 000,00	52 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 879 896,00	12 961,00	3 892 857,00

	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 922 200,00	14 000,00	1 936 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	339 614,00	-1 039,00	338 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 583,00	-1 039,00	67 544,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 384 194,00	0,00	1 384 194,00
	92195		Pozostała działalność	67 892,00	0,00	67 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 895,00	-21 165,00	16 730,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 165,00	2 165,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	20 000,00	20 000,00

			Razem:	57 408 399,21	-124 644,78	57 283 754,43
--	--	--	---------------	---------------	-------------	---------------

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Gminy Stegna

z dnia 2019 r.

Zmiany planu wydatków zadań zleconych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	58 000,00	- 58 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00	- 58 000,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	- 58 000,00	0,00
855			Rodzina	9 119 155,00	52 000,00	9 171 155,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	0,00	52 000,00	52 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	52 000,00	52 000,00
Razem:				9 292 135,00	- 6 000,00	9 286 135,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr
Rady Gminy Stegna
z dnia 2019 r.

Zmiany planu przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	5 622 027,21	- 255 321,54	5 366 705,67
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 201 612,00	- 201 531,00	7 000 081,00
		Razem: 12823639,2100	Razem: -456852,5400	Razem: 12366786,6700

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
Rady Gminy Stegna
z dnia 2019 r.

Zmiany planu rozchodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 280 604,00	- 201 531,00	2 079 073,00
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 2280604,0000	Razem: -201531,0000	Razem: 2079073,0000

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Gminy Stegna

z dnia 2019 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 546 438,00	3 661,00	2 550 099,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 546 438,00	3 661,00	2 550 099,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 501 398,00	3 661,00	2 505 059,00
			Przebudowa drogi gminnej działka nr. 24, 26, 30 w Żuławkach	0,00	3 661,00	3 661,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 390 480,21	14 391,22	5 404 871,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 390 480,21	14 391,22	5 404 871,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 904,00	150 000,00	795 904,00
			Wykup gruntów pod drogi	0,00	150 000,00	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 532 175,21	14 391,22	2 546 566,43
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna	1 622 027,21	14 391,22	1 636 418,43
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	- 150 000,00	0,00
			Wykup gruntów pod drogi	150 000,00	- 150 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	18 000,00	15 610,00	33 610,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	15 610,00	15 610,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 610,00	15 610,00
			Zakup i wdrożenie oprogramowania el-DOK	0,00	15 610,00	15 610,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	131 940,00	12 768,00	144 708,00
	75495		Pozostała działalność	131 940,00	12 768,00	144 708,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 768,00	12 768,00
			Bezpieczne Żuławy	0,00	12 768,00	12 768,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	310 762,00	14 000,00	324 762,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	14 000,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	14 000,00	14 000,00
			Zakup zgniataczy ulicznych	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem				15 852 068,21	60 430,22	15 912 498,43

Załącznik Nr 5. do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Stegna z dnia marca 2019 r.
Fundusz Sołecki

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Organizacja spotkań integracyjnych, promocja gminy	75095	4300	2 650,00
		Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	90095	4270	700,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	2 000,00
		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	92195	4270	20 000,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195	4260	1 165,00
		Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195	4210	0,00
Razem Bronowo					26 515,00
2	Chelmek	Remont drogi gminnej na dz. nr 19/1 w miejscowości Chelmek - kontynuacja	60016	4270	7 000,00
		Spotkanie kulturalno-naukowe mieszkańców	75095	4210	1 000,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	2 785,00
Razem Chelmek					10 785,00
3	Chelmek-Osada	Koszenie terenów zielonych sołectwa, zakup materiałów do koszenia	90004	4300	863,00
		Zakup polisy OC na kajaki	92695	4430	650,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	75095	4300	2 000,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	92695	6050	6 000,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do działek 58/1, 58/2, 58/3	60016	6050	11 350,00
Razem Chelmek Osada					20 863,00
4	Chorażówka	Imprezy okolicznościowe dla dzieci	75095	4300	886,00
		Zakup kolejnych płyt drogowych przeznaczonych do remontu drogi gminnej we wsi Chorażówka - kontynuacja remontu drogi gminnej	60016	6060	11 500,00
Razem Chorażówka					12 386,00
5	Drewnica	Remont drogi gminnej ulicy Jaśminowej w Drewnicy - kontynuacja	60016	6050	44 000,00
		Utrzymanie placu zabaw, w tym przegląd techniczny	90095	4270	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych "Zielona Wyspa"	90004	4300	1 000,00
		Promocja sołectwa	75095	4210	1 096,00
Razem Drewnica					47 096,00
6	Dworek-Niedźwiedzica	Zakup lampy solarnej do postawienia w miejscowości Niedźwiedzówka	90015	6060	13 000,00
		Przeгляд i eksploatacja sprzętu zakupionego w ramach FS	90095	4270	500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	300,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4300	1 000,00
		Zakup wiaty przystankowej wraz z tablicą informacyjną	90095	6060	4 000,00
		Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek - kontynuacja	92695	6050	13 838,00
Razem Dworek - Niedźwiedzica					32 638,00
7	Głobica	Remont drogi gminnej	60016	6050	10 727,00
		Spotkanie kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4300	1 000,00
Razem Głobica					11 727,00
8	Izbiska	Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawników)	90004	4300	500,00
		Konserwacja i przegląd urządzeń placu zabaw	90095	4270	400,00
		Oplata za media w świetlicy	92195	4260	500,00
		Zakup płyt jumbo na drogę gminną 2/1 (kontynuacja)	60016	6060	12 540,00
Razem Izbiska					13 940,00
9	Jantar	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	3 600,00
		Działalność kulturalna	75095	4190	150,00
		Działalność kulturalna	75095	4300	3 850,00
		Zakup koszy na śmieci	90095	4210	10 000,00
		Rozbudowa systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej Jantarowa Przyszań	92195	6050	4 000,00
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695	6050	24 554,00
Razem Jantar					46 154,00
10	Jantar-Leśniczówka	Piłkoczwyt (zakup, montaż, ewentualnie dokumentacja)	92695	6060	4 000,00
		Malowanie świetlicy (zewnątrzne ściany)	92195	4210	2 000,00
		Kontynuacja: wyposażenie altany (stół, ławki, grill, kosz)	90095	4210	3 200,00
		Zakup namiotu (3x6) z oświetleniem, nadruk sołectwa + koszty transportu	75095	6060	4 500,00
		Konserwacja placu zabaw	90095	4270	1 000,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	92195	4260	500,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	1 900,00
		Kontynuacja: modernizacja świetlicy	92195	6050	2 256,00
Razem Jantar Leśniczówka					19 356,00
11	Junoszyño	Poprawa wizerunku wsi	90004	4210	2 000,00
		Przeгляд, remont placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095	4270	1 000,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	3 000,00
		Kontynuacja - doposażenie placu zabaw	90095	6050	24 612,00
Razem Junoszyño					30 612,00
		Bieżące utrzymanie i estetyzacja sołectwa	90004	4300	11 000,00
		Kontynuacja - plac zabaw, przeglądy, naprawy, konserwacje i modernizacje małej architektury	90095	4270	3 000,00

12	Mikoszewo	Promocja - oznakowanie szlaku historycznego	75095	4300	5 000,00
		Spotkania kulturalne mieszkańców - warsztaty, spotkania kulturalne	75095	4300	3 000,00
		CAL- modernizacja ogrzewania i doposażenie	92195	6050	22 741,00
		Razem Mikoszewo			44 741,00
13	Nowotna	Remont części drogi osiedlowej - zakup materiałów wraz z usługą naprawy	60016	6050	20 000,00
		Kontynuacja placu zabaw - przegląd, naprawy bieżące, materiały ogrodzenie itp.	90095	4270	1 500,00
		Przeład sprzętu koszącego i zakup paliwa, oleju	90004	4210	500,00
		Spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców	75095	4210	1 300,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	90095	4210	1 331,00
		Razem Nowotna			24 631,00
14	Popowo	Poprawa wizerunku i estetyki wsi Popowo	90095	4210	100,00
		Kontynuacja remontu drogi 302/7, odcinek 301, 302/7	60016	6050	13 793,00
		Razem Popowo			13 893,00
15	Przemysław	Utworzenie placu zabaw - kontynuacja	90095	6050	17 601,00
		Przeład kosiarek wraz z zakupem paliwa, oleju, żyłek i innych materiałów eksploatacyjnych	90004	4210	925,00
		Przeład i konserwacja sprzętu placu zabaw	90095	4270	1 000,00
		Zakup płyt drogowych na drogę w m. Przemysław	60016	6060	6 000,00
		Razem Przemysław			25 526,00
16	Rybina	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	2 887,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	4 700,00
		Przeład i konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej	90095	4270	1 500,00
		Zagospodarowanie Parku	90095	6050	11 783,00
		Zakup płyt drogowych	60016	6060	8 000,00
		Razem Rybina			28 870,00
17	Stegna	Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej działki 199/4 poprzez budowę ciągów pieszych	92695	6050	20 000,00
		Modernizacja oświetlenia na działce nr 199/4 istniejących lamp ulicznych przy siłowni zewnętrznej wzdłuż chodnika prowadzącego do szkoły	90015	6050	20 000,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne Mieszkańców Sołectwa Stegna	75095	4300	4 710,00
		Informacyjna Kampania Społeczna na temat czystości i bezpieczeństwa na terenie Sołectwa Stegna	75095	4210	2 386,00
		Razem Stegna			47 096,00
18	Stegienka	Zakup jumb i położenie ich na drodze nr 12	60016	6050	7 759,00
		Zakup kosiarki spalinowej (kosy)	90004	4210	500,00
		Brama garażowa do budynku gminnego	70005	6050	7 000,00
		Razem Stegienka			15 259,00
19	Stegienka-Osada	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	300,00
		Piknik grillowo-rodzinny	75095	4210	1 600,00
		Zakup kontenera	90095	6050	14 630,00
		Razem Stegienka - Osada			16 530,00
20	Stobiec	Utrzymanie terenów zielonych, estetyzacja itp. Sołectwa Stobiec	90004	4300	1 500,00
		Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	92195	4 210	14 555,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4300	1 700,00
		Razem Stobiec			17 755,00
21	Świerznica	Zakup, transport płyt typu jumbo dz. nr 11	60016	6060	7 000,00
		Placu rekreacyjno-sportowego	90095	6050	4 636,00
		Montaż lamp solarnych	90015	4300	537,00
		Zakup kosy spalinowej, paliwa, materiałów do kosy spalinowej, przegląd, naprawa, konserwacja placu zabaw	90004	4210	963,00
		Zakup kosy spalinowej, paliwa, materiałów do kosy spalinowej, przegląd, naprawa, konserwacja placu zabaw	90095	4210	1 500,00
		Spotkania kulturalne	75095	4300	1 000,00
		Razem Świerznica			15 636,00
22	Tujsk	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	1 875,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	90004	4210	1 000,00
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku - kontynuacja	92695	6050	17 300,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przegląd	90095	4270	400,00
		Modernizacja budynku gminnego w Tujsku	70005	6050	6 000,00
		Zakup wyposażenia do zajęć edukacyjno-ruchowych	92195	4210	175,00
		Razem Tujsk			26 750,00
23	Wiśniówka	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa o nr 218	60016	6 050	14 000,00
		Zakup namiotu	75095	4210	2 633,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 000,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców sołectwa	75095	4300	1 959,00
		Razem Wiśniówka			19 592,00
24	Wybicko	Przeład i konserwacja placu zabaw	90095	4270	654,00
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosy, środki chwastobójczy	90004	4300	2 100,00
		Wyposażenie placu zabaw - kontynuacja	90095	6060	7 400,00
		Zakup kruszywa i utwardzenie zatoczki przy przystanku autobusowym. Naprawa chodnika przy przystanku	90095	4270	6 000,00
		Razem Wybicko			16 154,00
		Lampy solarne	90015	6060	23 100,00

25	Żuławki	Przeгляд placu	90095	4270	500,00
		Naprawa i części eksploatacyjne do sprzętu sołectkiego wraz z paliwem	90004	4210	3 000,00
		Namiot z ławkami	75095	6060	6 000,00
		Promocja sołectwa i imprezy integracyjne	75095	4300	3 700,00
		Procedura informowania mieszkańców na temat zebrań wiejskich	75095	4210	1 000,00
		Razem Żuławki			37 300,00
Razem Sołectwa					621 805,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

w planie dochodów

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 280 045,76 zł, z tytułu zwrotu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna "

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszenia wysokości dotacji o kwotę 6 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie składki zdrowotnej od świadczeń, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.22.2019.EP,

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 174 863 zł, z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów - 24 473 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 960 zł + 2 500 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń, zwrot z lat ubiegłych - 1 303 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów - 91 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat - 1 000 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1 167 zł,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących dofinansowania UE - 2 329 124 zł + 819 133 zł,

w planie wydatków

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 14 391,22 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna " - wydatki nie rozliczone w 2018 r.

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych,

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motorowej łodzi ratunkowej typu RIB,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących wykupu gruntów pod drogi - 150 000 zł,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 15 610 zł, z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie oprogramowania el-DOK w urzędzie gminy,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 500 zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników interwencyjnych,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 3 661 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Przebudowa grogi gminnej działka nr. 24,26,30 w Żuławkach".

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących zakupu rękawic ochronnych i wody dla pracowników interwencyjnych -- 539 zł,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn." Bezpieczne Żuławy" dodatkowe prace w samochodzie specjalnym pożarniczym - 12 768 zł,

- dokonano przeniesienia środków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatowego Starostwa w Nowym Dworze Gdańskim z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Rewitalizacja infrastruktury regionalnego systemu transportowego Żuławskiej Kolei Dojazdowej na odcinkach Prawy Brzeg Wisły -

Stegna, Sztutowo, Stegna - Nowy Dwór Gdański oraz Nowy Dwór Cmentarz - Nowy Dwór Gdański" -- 14 250 zł,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji przedsięwzięcia FS Bronowo -- 21 165 zł,

- dokonano zwiększenia o kwotę 10 333 zł z tytułu wolnych środków z 2018, dotyczących zadań związanych z realizacją zadań gospodarki odpadami - różnica pomiędzy wpływami a zrealizowanymi wydatkami - z przeznaczeniem na zakup zgniataczy ulicznych w ilości 2 sztuk (całkowity koszt około 14 000 zł),

- dokonano zmniejszenia planu wydatków dotyczących wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 23 022 zł, 7 509 zł, 1 535 zł, 2 389 zł, 11 186 zł, 724 zł, 4 141 zł oraz 8 255 zł.

- dokonano zmniejszenia planu wydatków dotyczącego zakupu usług - 25 750 zł, + 56 577 zł + 14 004 zł, + 504 zł,

- dokonano zmniejszenia planu wydatków dotyczącego dopłat w spółkach prawa handlowego -12 440 zł,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszenia wysokości dotacji o kwotę 6 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie składki zdrowotnej od świadczeń, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.22.2019.EP,

Dokonano zmniejszenia planu przychodów - wolnych środków o kwotę 265 654,54 zł, z tytułu zmiany kwalifikacji pochodzenia środków, oraz zwiększenia o kwotę 10 333 zł, z tytułu pozostałych środków z roku 2018, dotyczących realizacji zadań gospodarki odpadami.