

Projekt

z dnia 16 października 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 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), 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 2019 r., poz.869, 1622 i 1649) 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 zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 343 548,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 4 527 263,57 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów o kwotę 2 183 715 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.
- 7) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§6. Deficyt budżetu w wysokości 5 918 130,25 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami w kwocie 5 918 130,25 zł".
- 8) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 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
600			Transport i łączność	127 403,00	18 000,00	145 403,00
	60016		Drogi publiczne gminne	127 403,00	18 000,00	145 403,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	85 690,00	18 000,00	103 690,00
630			Turystyka	2 333 724,00	- 1 893 671,00	440 053,00
	63095		Pozostała działalność	2 329 124,00	- 1 893 671,00	435 453,00
		6257	Dotacje celowe 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	2 329 124,00	- 1 893 671,00	435 453,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 274 937,18	- 492 877,57	3 782 059,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 274 937,18	- 492 877,57	3 782 059,61
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	186 392,00	16 768,00	203 160,00
		6257	Dotacje celowe 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	2 507 174,18	- 509 645,57	1 997 528,61
750			Administracja publiczna	218 505,00	777,00	219 282,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 711,00	777,00	85 488,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	960,00	777,00	1 737,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 774 402,00	20 598,00	18 795 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 933 381,00	- 59 370,00	4 874 011,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00	- 14 227,00	11 773,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 007,00	- 45 143,00	44 864,00
	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	6 651 333,00	80 745,00	6 732 078,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 158 000,00	59 745,00	4 217 745,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	16 000,00	296 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 819,00	5 000,00	32 819,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 216,00	- 777,00	599 439,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	777,00	- 777,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 124 155,00	4 000,00	1 128 155,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 912,00	4 000,00	120 912,00
		0830	Wpływy z usług	13 412,00	4 000,00	17 412,00
855			Rodzina	10 607 120,00	- 375,00	10 606 745,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 688 555,00	- 375,00	3 688 180,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 555,00	- 375,00	41 180,00
Razem:				52 181 014,40	- 2 343 548,57	49 837 465,83

Załącznik Nr 2 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	1 280 306,00	12 806,00	1 293 112,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 280 306,00	12 806,00	1 293 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 584,00	6 000,00	89 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 910,00	5 384,00	33 294,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 623,00	1 422,00	997 045,00
630			Turystyka	5 672 318,00	-3 274 271,00	2 398 047,00
	63095		Pozostała działalność	5 602 690,00	-3 274 271,00	2 328 419,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 915,00	-2 104 077,00	483 838,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 215,00	-1 170 194,00	359 021,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 670 203,43	-1 289 411,57	5 380 791,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 670 203,43	-1 289 411,57	5 380 791,86
		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	8 230,00	-8 230,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 110,00	-213 818,00	520 292,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 903,99	-273 047,94	2 911 856,05
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 857,44	-589 297,63	839 559,81
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	205 018,00	-205 018,00	0,00
710			Działalność usługowa	180 035,00	-6 000,00	174 035,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	180 035,00	-6 000,00	174 035,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 035,00	-6 000,00	137 035,00
750			Administracja publiczna	5 382 896,00	-3 148,00	5 379 748,00
	75095		Pozostała działalność	399 104,00	-3 148,00	395 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 690,00	2 284,00	20 974,00

	4300	Zakup usług pozostałych	34 410,00	-5 432,00	28 978,00
801		Oświata i wychowanie	15 473 597,00	12 768,00	15 486 365,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	395 395,00	12 768,00	408 163,00
	4300	Zakup usług pozostałych	381 655,00	12 768,00	394 423,00

852			Pomoc społeczna	2 903 612,00	38 500,00	2 942 112,00
	85202		Domy pomocy społecznej	453 000,00	40 000,00	493 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	453 000,00	40 000,00	493 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	887 240,00	-1 500,00	885 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	-1 500,00	10 500,00
855			Rodzina	10 753 463,00	1 500,00	10 754 963,00
	85508		Rodziny zastępcze	44 085,00	1 500,00	45 585,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 085,00	1 500,00	45 585,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 233 955,00	-14 160,00	4 219 795,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 534,00	-1 812,00	65 722,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 424,00	1 438,00	21 862,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 656,00	-3 250,00	39 406,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 500,00	7 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	7 000,00	9 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	914 546,00	-20 283,00	894 263,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	-20 000,00	124 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	-1 783,00	34 317,00
	90095		Pozostała działalność	333 542,00	935,00	334 477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 880,00	-2 131,00	89 749,00
		4270	Zakup usług remontowych	48 139,00	-10 038,00	38 101,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 684,00	10 258,00	105 942,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 816,00	2 846,00	12 662,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 593 566,00	-22 142,00	1 571 424,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	341 675,00	0,00	341 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 476,00	3 976,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	37 390,00	-1 476,00	35 914,00
	92195		Pozostała działalność	94 891,00	-22 142,00	72 749,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 012,00	1 238,00	26 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 647,00	-31,00	32 616,00
		6668	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	23 349,00	-23 349,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 431 295,00	16 295,00	1 447 590,00

92695		Pozostała działalność	1 122 748,00	16 295,00	1 139 043,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	600,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 324,00	587,00	18 911,00
	4270	Zakup usług remontowych	406,00	369,00	775,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 000,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	-100,00	550,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 032,00	7 839,00	1 089 871,00

Razem:			60 282 859,65	-4 527 263,57	55 755 596,08
---------------	--	--	---------------	---------------	---------------

BeSTia

Strona 3 z 3

Załącznik Nr 3 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	6 266 717,25	84 607,00	6 351 324,25
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 268 322,00	- 2 268 322,00	0,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 284 216,00	0,00	2 284 216,00
		Razem: 10819255,2500	Razem: -2183715,0000	Razem: 8635540,2500

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	995 623,00	1 422,00	997 045,00
	60016		Drogi publiczne gminne	995 623,00	1 422,00	997 045,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	995 623,00	1 422,00	997 045,00
			FS Drewnica - Remont drogi gminnej ul. Jaśminowej w Drewnicy	44 000,00	- 411,00	43 589,00
			FS Wiśniówka - Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa o nr 218	14 000,00	1 833,00	15 833,00
630			Turystyka	5 459 880,00	- 3 274 271,00	2 185 609,00
	63095		Pozostała działalność	5 459 880,00	- 3 274 271,00	2 185 609,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 587 915,00	- 2 104 077,00	483 838,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	1 519 392,00	- 1 035 554,00	483 838,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska	1 068 523,00	- 1 068 523,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 529 215,00	- 1 170 194,00	359 021,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	917 856,00	- 558 835,00	359 021,00
			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska	611 359,00	- 611 359,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 347 871,43	- 1 076 163,57	4 271 707,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 347 871,43	- 1 076 163,57	4 271 707,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	734 110,00	- 213 818,00	520 292,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	365 160,00	- 213 818,00	151 342,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 184 903,99	- 273 047,94	2 911 856,05
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	1 548 485,56	- 273 047,94	1 275 437,62
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 857,44	- 589 297,63	839 559,81
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	891 807,44	- 589 297,63	302 509,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	286 100,00	- 8 679,00	277 421,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 600,00	- 21 783,00	158 817,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	144 500,00	- 20 000,00	124 500,00
			FS Stegna - Modernizacja oświetlenia na działce nr 199/4 istniejących lamp ulicznych przy siłowni zewnętrznej	20 000,00	- 20 000,00	0,00

Strona 1 z 2

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	- 1 783,00	34 317,00
			FS Dworek - Niedzwiedzica - Zakup lampy solarnej	13 000,00	- 284,00	12 716,00
			FS Żuławy - Lampy solarne	23 100,00	- 1 499,00	21 601,00
	90095		Pozostała działalność	105 500,00	13 104,00	118 604,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 684,00	10 258,00	105 942,00
			Wiaty na przystanku	0,00	10 258,00	10 258,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 816,00	2 846,00	12 662,00
			FS Dworek - Niedzwiedzica - Zakup wiaty przystankowej wraz z tablicą informacyjną	4 000,00	- 4 000,00	0,00
			FS Jantar - Zakup wiaty autobusowej	0,00	6 846,00	6 846,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	361 735,00	- 1 507,00	360 228,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	323 802,00	- 1 476,00	322 326,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	37 390,00	- 1 476,00	35 914,00
			Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławy	37 390,00	- 1 476,00	35 914,00
	92195		Pozostała działalność	37 933,00	- 31,00	37 902,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 647,00	- 31,00	32 616,00
			FS Mikoszewo - "CAL Modernizacja ogrodzenia, zagospodarowanie terenu przy CAL, doposażenie"	22 741,00	- 31,00	22 710,00
926			Kultura fizyczna	1 103 368,00	14 075,00	1 117 443,00
	92695		Pozostała działalność	1 103 368,00	14 075,00	1 117 443,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 082 032,00	14 075,00	1 096 107,00
			FS Chelmek Osada- Siłownia napowietrzna	342,00	- 342,00	0,00
			FS Stegna - Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej działki 199/4	0,00	42 017,00	42 017,00

		FS Stegna - Zagospodarowanie terenu siowni zewnętrznej działki 199/4 poprzez budowę ciągów pieszych	20 000,00	- 20 000,00	0,00
		Przebudowa stadionu sportowego w Stegnie wraz z budową budynku zaplecza sportowego	1 035 719,00	- 7 600,00	1 028 119,00
Razem			14 875 056,43	- 4 345 123,57	10 529 932,86

Załącznik Nr.... do Uchwały Nr Wójta Gminy Stegna z dnia października 2019 r.
Fundusz Sołecki

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Organizacja spotkań integracyjnych, promocja gminy	75095	4300	2 035,00
		Organizacja spotkań integracyjnych, promocja gminy	75095	4090	115,00
		Organizacja spotkań integracyjnych, promocja gminy	75095	4190	500,00
		Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	90095	4270	700,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	400,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4270	173,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	1 427,00
		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	92195	4210	706,00
		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	92195	4270	6 500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195	4210	733,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195	4260	432,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4300	665,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	6060	5 286,00
Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	6 843,00		
Razem Bronowo					26 515,00
2	Chelmek	Remont drogi gminnej na dz. nr 19/1 w miejscowości Chelmek - kontynuacja	60016	4270	8 800,00
		Spotkanie kulturalno-naukowe mieszkańców	75095	4210	800,00
		Spotkanie kulturalno-naukowe mieszkańców	75095	4190	200,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4270	100,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	885,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	0,00
Razem Chelmek					10 785,00
3	Chelmek-Osada	Koszenie terenów zielonych sołectwa, zakup materiałów do koszenia	90004	4300	0,00
		Koszenie terenów zielonych sołectwa, zakup materiałów do koszenia	90004	4210	200,00
		Zakup polisy OC na kajaki	92695	4430	550,00
		Zakup materiałów i sprzętu do renowacji placu zabaw	90095	4210	1 105,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	75095	4170	893,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	75095	4300	1 107,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	92695	4210	5 658,00
		Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej	92695	6050	0,00
		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	6050	11 500,00
		Zakup kolejnych płyt drogowych przeznaczonych do remontu drogi gminnej we wsi Chorażówka - kontynuacja remontu drogi gminnej	60016	6060	0,00
		Razem Chorażówka			
5	Drewnica	Remont drogi gminnej ulicy Jaśminowej w Drewnicy - kontynuacja	60016	6050	43 589,00
		Utrzymanie placu zabaw, w tym przegląd techniczny	90095	4270	406,00
		Estetyzacja sołectwa	90004	4210	3 101,00
		Utrzymanie terenów zielonych "Zielona Wyspa"	90004	4300	0,00
		Promocja sołectwa	75095	4210	0,00
Razem Drewnica					47 096,00
6	Dworek-Niedzwiedzica	Zakup lampy solarnej do postawienia w miejscowości Niedzwiedzówka	90015	6060	12 716,00
		Modernizacja drogi	60016	4270	3 584,00
		Zakup tablicy informacyjnej	75095	4210	1 500,00
		Przeгляд i eksploatacja sprzętu zakupionego w ramach FS	90095	4210	131,00
		Przeгляд i eksploatacja sprzętu zakupionego w ramach FS	90095	4270	369,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	300,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4210	200,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4300	0,00
		Zakup wiaty przystankowej wraz z tablicą informacyjną	90095	6060	0,00
		Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek - kontynuacja	92695	4210	6 156,00
		Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek - kontynuacja	92695	6050	7 682,00
Razem Dworek - Niedzwiedzica					32 638,00
7	Głobica	Remont drogi gminnej	60016	6050	10 727,00
		Spotkanie kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4190	332,00
		Spotkanie kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4210	668,00
		Spotkanie kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4300	0,00
		Razem Głobica			
		Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawników)	90004	4300	500,00
		Konserwacja i przegląd urządzeń placu zabaw	90095	4270	400,00

8	Izbiska	Oplata za media w świetlicy	92195	4260	500,00
		Zakup płyt jumbo na drogę gminną 2/1 (kontynuacja)	60016	6050	12 540,00
		Zakup płyt jumbo na drogę gminną 2/1 (kontynuacja)	60016	6060	0,00
		Razem Izbiska			13 940,00
9	Jantar	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	3 400,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	200,00
		Zakup namiotu	75095	4210	2 000,00
		Doposażenie świetlicy	92195	4210	1 500,00
		Zakup wiaty autobusowej	90095	6060	6 846,00
		Zakup stołów, ław gastronomicznych, grille	75095	4210	2 000,00
		Zakup lamp solarnych	90015	4210	1 500,00
		Działalność kulturalna	75095	4190	350,00
		Działalność kulturalna	75095	4300	450,00
		Zakup koszy na śmieci	90095	4210	5 590,00
		Rozbudowa systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej Jantarowa Przyszań	92195	6050	4 000,00
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695	4270	406,00
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695	4210	4 357,00
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695	6060	4 355,00
Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695	6050	9 200,00		
		Razem Jantar			46 154,00
10	Jantar-Leśniczówka	Piłkochwyt (zakup, montaż, ewentualnie dokumentacja)	92695	6060	4 687,00
		Malowanie świetlicy (zewewnętrzne ściany)	92195	4210	2 000,00
		Kontynuacja: wyposażenie altany (stół, ławki, grill, kosz)	90095	4210	3 000,00
		Zakup namiotu (3x6) z oświetleniem, nadruk sołectwa + koszty transportu	75095	6060	4 500,00
		Konserwacja placu zabaw	90095	4210	107,00
		Konserwacja placu zabaw	90095	4270	406,00
		Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej	92195	4260	500,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4190	750,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4210	1 150,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	0,00
		Kontynuacja: modernizacja świetlicy	92195	6050	2 256,00
		Razem Jantar Leśniczówka			19 356,00
11	Junoszyń	Poprawa wizerunku wsi	90004	4210	550,00
		Przeгляд, remont placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095	4270	1 506,00
		Przeгляд, remont placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095	4210	308,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4090	271,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4170	1 422,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	1 250,00
		Kontynuacja - doposażenie placu zabaw	90095	4210	10 269,00
		Kontynuacja - doposażenie placu zabaw	90095	6050	15 036,00
		Razem Junoszyń			30 612,00
12	Mikoszewo	Bieżące utrzymanie i estetyzacja sołectwa	90004	4300	10 550,00
		Kontynuacja - plac zabaw, przeglądy, naprawy, konserwacje i modernizacje małej architektury	90095	4210	481,00
		Kontynuacja - plac zabaw, przeglądy, naprawy, konserwacje i modernizacje małej architektury	90095	4270	3 000,00
		Promocja - oznakowanie szlaku historycznego	75095	4300	5 000,00
		Spotkania kulturalne mieszkańców - warsztaty, spotkania kulturalne	75095	4300	1 569,00
		Spotkania kulturalne mieszkańców - warsztaty, spotkania kulturalne	75095	4210	500,00
		Spotkania kulturalne mieszkańców - warsztaty, spotkania kulturalne	75095	4090	113,00
		Spotkania kulturalne mieszkańców - warsztaty, spotkania kulturalne	75095	4170	818,00
		CAL- modernizacja ogrodzenia, zagospodarowanie terenu przy CAL, doposażenie	92195	6050	22 710,00
		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	500,00
		Przeгляд sprzętu koszącego i zakup paliwa, oleju	90004	4210	500,00
		Spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców	75095	4210	900,00
		Spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców	75095	4300	400,00
		Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej	92195	6050	2 331,00
		Zagospodarowanie terenu przy Świetlicy Wiejskiej	92195	4300	0,00
		Zakup oświetlenia świątecznego	90095	4210	0,00
		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	16 688,00
		Utworzenie placu zabaw - kontynuacja	90095	4210	913,00
		Przeгляд kosiarek wraz z zakupem paliwa, oleju, żyłek i innych materiałów eksploatacyjnych	90004	4210	625,00
		Przeгляд kosiarek wraz z zakupem paliwa, oleju, żyłek i innych materiałów eksploatacyjnych	90004	4270	300,00
		Przeгляд i konserwacja sprzętu placu zabaw	90095	4210	594,00
		Przeгляд i konserwacja sprzętu placu zabaw	90095	4270	406,00

		Zakup płyt drogowych na drogę w m. Przemysław	60016	6050	6 000,00
		Zakup płyt drogowych na drogę w m. Przemysław	60016	6060	0,00
		Razem Przemysław			25 526,00
16	Rybina	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	2 487,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4190	400,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	3 500,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 089,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4270	1 111,00
		Zakup lusterek drogowych i słupków do montażu	60016	4210	1 000,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej	90095	4210	1 545,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej	90095	4270	1 255,00
		Zagospodarowanie placu zabaw	90095	4210	650,00
		Zagospodarowanie Parku	90095	6050	7 833,00
		Zakup płyt drogowych	60016	6050	8 000,00
		Zakup płyt drogowych	60016	6060	0,00
				Razem Rybina	
17	Stegna	Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej działki 199/4	92695	6050	42 017,00
		Przeгляд siłowni zewnętrznej	92695	4270	369,00
		Modernizacja oświetlenia na działce nr 199/4 istniejących lamp ulicznych przy siłowni zewnętrznej wzdłuż chodnika prowadzącego do szkoły	90015	6050	0,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne Mieszkańców Sołectwa Stegna	75095	4210	400,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne Mieszkańców Sołectwa Stegna	75095	4300	4 310,00
		Informacyjna Kampania Społeczna na temat czystości i bezpieczeństwa na terenie Sołectwa Stegna	75095	4210	0,00
				Razem Stegna	
18	Stegienka	Zakup jumb i położenie ich na drodze nr 12	60016	6050	7 759,00
		Przeгляд i naprawa placu zabaw	90095	4300	500,00
		Zakup kosiarki spalinowej (kosa)	90004	4210	0,00
		Brama garażowa do budynku gminnego	70005	4210	7 000,00
				Razem Stegienka	
19	Stegienka-Osada	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	300,00
		Piknik grillowo-rodzinny	75095	4210	0,00
		Plac zabaw - przeгляд, naprawa i konserwacja	90095	4300	0,00
		Plac zabaw - przeгляд, naprawa i konserwacja	90095	4270	1 600,00
		Zakup kontenera, wykonanie płyty betonowej pod kontenery	90095	6050	14 630,00
				Razem Stegienka - Osada	
20	Stobiec	Utrzymanie terenów zielonych, estetyzacja itp. Sołectwa Stobiec	90004	4300	2 750,00
		Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej	92195	4 210	13 305,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4300	1 700,00
				Razem Stobiec	
21	Świerznica	Zakup, transport płyt typu jumbo dz. nr 11	60016	6060	0,00
		Zakup, transport płyt typu jumbo dz. nr 11	60016	6050	7 000,00
		Placu rekreacyjno-sportowego	90095	6050	4 636,00
		Montaż lamp solarnych	90015	6050	1 500,00
		Zakup kosi spalinowej, paliwa, materiałów do kosi spalinowej, przeгляд, naprawa, konserwacja placu zabaw	90004	4210	1 094,00
		Zakup kosi spalinowej, paliwa, materiałów do kosi spalinowej, przeгляд, naprawa, konserwacja placu zabaw	90095	4270	406,00
		Spotkania kulturalne	75095	4210	500,00
		Spotkania kulturalne	75095	4300	500,00
				Razem Świerznica	
22	Tujsk	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	500,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa	90004	4210	200,00
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku - kontynuacja	92695	4210	2 740,00
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku - kontynuacja	92695	6060	12 294,00
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku - kontynuacja	92695	6050	2 853,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przeгляд	90095	4270	400,00
		Modernizacja budynku gminnego w Tujsku	70005	6050	6 000,00
		Zakup namiotu z wyposażeniem	75095	4210	1 400,00
		Zakup mikrofonu	75095	4210	200,00
		Zakup wyposażenia do zajęć edukacyjno-ruchowych	92195	4210	163,00
				Razem Tujsk	
23	Wiśniówka	Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa o nr 218	60016	6 050	15 833,00
		Zakup namiotu	75095	4210	800,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 000,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców sołectwa	75095	4210	540,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców sołectwa	75095	4300	1 419,00
				Razem Wiśniówka	
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4270	406,00

24	Wybicko	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4210	248,00
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosy, środek chwastobójczy	90004	4210	420,00
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosy, środek chwastobójczy	90004	4270	80,00
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosy, środek chwastobójczy	90004	4300	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosy, środek chwastobójczy	90004	4170	1 600,00
		Wyposażenie placu zabaw - kontynuacja	90095	4210	1 584,00
		Wyposażenie placu zabaw - kontynuacja	90095	6060	5 816,00
		Zakup kruszywa i utwardzenie zatoczki przy przystanku autobusowym. Naprawa chodnika przy przystanku	90095	4270	6 000,00
		Razem Wybicko			
25	Żuławki	Lampy solarne	90015	6060	21 601,00
		Przeгляд placu	90095	4210	131,00
		Przeгляд placu	90095	4270	369,00
		Naprawa i części eksploatacyjne do sprzętu sołeckiego wraz z paliwem	90004	4210	1 910,00
		Naprawa i części eksploatacyjne do sprzętu sołeckiego wraz z paliwem	90004	4270	1 090,00
		Namiot z ławkami	75095	4210	1 417,00
		Namiot z ławkami	75095	6060	4 583,00
		Tablica promocyjna	75095	4210	1 499,00
		Zakup doposażenia do świetlicy	92195	4210	1 000,00
		Promocja sołectwa i imprezy integracyjne	75095	4090	123,00
		Promocja sołectwa i imprezy integracyjne	75095	4210	1 000,00
		Promocja sołectwa i imprezy integracyjne	75095	4300	2 577,00
		Procedura informowania mieszkańców na temat zebrań wiejskich	75095	4210	0,00
		Razem Żuławki			
Razem Sołectwa				621 805,00	

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

w planie dochodów

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 236 597 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność gminy Stegna",

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 273 048,57 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej", - przesunięcie terminu realizacji

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 932 000 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn."Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy - Lider Nowy Dwór Gdański",- przesunięcie terminu realizacji

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 961 671 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadania pn."Pomorskie Trasy Rowerowe - o znaczeniu międzynarodowym - Lider Krynica Morska",- przesunięcie terminu realizacji

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 14 227 zł, z tytułu wpływów z podatku od środków transportowych.

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 45 143 zł, z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 18 000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 59 745 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 16 000 zł, z tytułu wpływów z opłaty targowej,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 5 000 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej planu dochodów na kwotę 777 zł, z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 4 000 zł, z tytułu wpływów z usług,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 16 768 zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów,

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 375 zł, z tytułu dochodów jst związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,,

w planie wydatków

- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 8 230 zł + 205 048 zł, z tytułu zmniejszenia planu wydatków dotyczących zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dot. przedsięwzięcia pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność gminy Stegna", (zwrot VAT)

- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 23 349 zł, z tytułu zmniejszenia planu wydatków dotyczących zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości wraz z odsetkami dot. przedsięwzięcia pn."Kino za Rogiem", (zwrot VAT)

- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 213 818 zł + 273 047,94 zł + 589 297,63 zł, z tytułu realizacji zadania pn."Kompleksowa termomodernizacja budynków stanowiących własność gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej",- przesunięcie terminu realizacji

- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 035 554 zł + 558 835 zł, z tytułu realizacji zadania pn."Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy - Lider Nowy Dwór Gdański",- przesunięcie terminu realizacji

- dokonano zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1 068 523 zł + 611 359 zł, z tytułu realizacji zadania pn. "Pomorskie Trasy Rowerowe - o znaczeniu międzynarodowym - Lider Krynica Morska", - przesunięcie terminu realizacji

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 7 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wycinki drzew na terenie gminy,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 6 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu masy bitumicznej na zimno,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej planu wydatków z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki" - 1 476 zł,

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 12 768 zł, z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na dowozy w ZSP w Drewnicy,

- dokonano zwiększenia planu wydatków 40 000 zł, oraz przeniesień w celu zabezpieczenia brakującej kwoty na pokrycie kosztu odpłatności za DPS w GOPS w Stegnie,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 500 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakującej kwoty na pokrycie kosztu utrzymania dzieci z terenu gminy w rodzinach zastępczych,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej planu wydatków na kwotę 7 600 zł, dotyczącego realizacji zadania pn. "Rozbudowa stadionu sportowego w Stegnie wraz z budową zaplecza sportowego",

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej planu wydatków na kwotę 10 258 zł, dotyczącego realizacji zadania pn. "Zakup wiaty przystankowej",

- dokonano przeniesień środków dotyczących realizacji przedsięwzięć FS Jantar,

- dokonano przeniesień środków dotyczących realizacji przedsięwzięć FS Wiśniówka,

- dokonano przeniesień środków dotyczących realizacji przedsięwzięć FS Dworek Niedźwiedzica,

- dokonano przeniesień środków dotyczących realizacji przedsięwzięć FS Chełmek Osada,

- dokonano przeniesień środków dotyczących realizacji przedsięwzięć FS Mikoszewo,

- dokonano przeniesień środków dotyczących realizacji przedsięwzięć FS Stobiec,

- dokonano przeniesień środków dotyczących realizacji przedsięwzięć FS Junoszyńno,

- dokonano przeniesień środków dotyczących realizacji przedsięwzięć FS Żuławki,

- dokonano przeniesień środków dotyczących realizacji przedsięwzięć FS Drewnica,

- dokonano przeniesień środków dotyczących realizacji przedsięwzięć FS Chełmek,

- dokonano przeniesień środków dotyczących realizacji przedsięwzięć FS Tujsk,

- dokonano przeniesień środków dotyczących realizacji przedsięwzięć FS Stegna,

Dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę 2 183 715 zł.