

**Projekt**

z dnia 24 września 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 i 1696), 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 **uchwała, 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 306 814 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 924 945 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów o kwotę 1 231 759 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 "Plan dotacji udzielonych", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w załączniku Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§6. Deficyt budżetu w wysokości 8 101 845,25 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 268 322 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 5 833 523,25 zł".
- 8) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
  - pokrycie deficytu – do wysokości 2 268 322 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
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>755 383,41</b>	<b>0,00</b>	<b>755 383,41</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000,00	0,00	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	300,00	300,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	- 300,00	9 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>101 713,00</b>	<b>25 690,00</b>	<b>127 403,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	101 713,00	25 690,00	127 403,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	60 000,00	25 690,00	85 690,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>2 533 724,00</b>	<b>- 200 000,00</b>	<b>2 333 724,00</b>
	63095		Pozostała działalność	2 529 124,00	- 200 000,00	2 329 124,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	- 200 000,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 262 533,18</b>	<b>12 404,00</b>	<b>4 274 937,18</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 262 533,18	12 404,00	4 274 937,18
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00	- 149 515,00	600 485,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 473,00	161 919,00	186 392,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>207 139,00</b>	<b>11 366,00</b>	<b>218 505,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 089,00	4 622,00	84 711,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 303,00	3 164,00	4 467,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	91,00	1 458,00	1 549,00
	75095		Pozostała działalność	21 000,00	6 744,00	27 744,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00	6 744,00	27 744,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>152 149,00</b>	<b>- 3 321,00</b>	<b>148 828,00</b>
	75412		Ochotnicze straża pożarne	0,00	900,00	900,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	900,00	900,00
	75416		Straż gminna (miejska)	40 000,00	- 4 221,00	35 779,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	40 000,00	- 4 221,00	35 779,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 780 008,00</b>	<b>- 5 606,00</b>	<b>18 774 402,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	- 26 761,00	53 239,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	- 26 761,00	53 239,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 926 757,00	6 624,00	4 933 381,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	6 691,00	6 691,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	90 074,00	- 67,00	90 007,00
	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	6 655 205,00	- 3 872,00	6 651 333,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	- 6 691,00	53 309,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	2 819,00	27 819,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	599 000,00	1 216,00	600 216,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	777,00	777,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	439,00	439,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 519 046,00	17 187,00	6 536 233,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	17 187,00	87 187,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 599 630,00</b>	<b>365 882,00</b>	<b>9 965 512,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 979 878,00	252 076,00	8 231 954,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 979 878,00	252 076,00	8 231 954,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 883,00	113 806,00	119 689,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	222,00	222,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	64 069,00	64 069,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 515,00	49 515,00

<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 139 743,00</b>	<b>1 412,00</b>	<b>1 141 155,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 500,00	1 412,00	116 912,00
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	1 412,00	13 412,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 603 220,00</b>	<b>360,00</b>	<b>9 603 580,00</b>
	85504		Wspieranie rodziny	362 700,00	360,00	363 060,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	40,00	40,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	320,00	320,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 944 867,00</b>	<b>46 088,00</b>	<b>1 990 955,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 922 200,00	38 304,00	1 960 504,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 922 200,00	38 304,00	1 960 504,00
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 667,00	7 784,00	12 451,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 934,00	7 434,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 167,00	3 850,00	5 017,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>181 607,00</b>	<b>52 539,00</b>	<b>234 146,00</b>
	92195		Pozostała działalność	0,00	52 539,00	52 539,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 539,00	5 539,00
		6258	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	0,00	47 000,00	47 000,00
<b>Razem:</b>				<b>50 600 006,35</b>	<b>306 814,00</b>	<b>50 906 820,35</b>

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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 758 956,00</b>	<b>-1 478 650,00</b>	<b>1 280 306,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 758 956,00	-1 478 650,00	1 280 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	-8 916,00	83 584,00
		4270	Zakup usług remontowych	67 000,00	-20 763,00	46 237,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 280,00	-275,00	141 005,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 444 319,00	-1 448 696,00	995 623,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 968 793,00</b>	<b>-296 475,00</b>	<b>5 672 318,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	66 103,00	3 525,00	69 628,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	3 525,00	15 525,00
	63095		Pozostała działalność	5 902 690,00	-300 000,00	5 602 690,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 750,00	-300 000,00	1 342 750,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 740 746,43</b>	<b>-70 543,00</b>	<b>6 670 203,43</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 740 746,43	-70 543,00	6 670 203,43
		4270	Zakup usług remontowych	431 049,00	-50 543,00	380 506,00
		4300	Zakup usług pozostałych	483 055,00	-20 000,00	463 055,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 387 365,00</b>	<b>-4 469,00</b>	<b>5 382 896,00</b>
	75095		Pozostała działalność	406 073,00	-4 469,00	401 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 858,00	-3 525,00	97 333,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 634,00	-944,00	17 690,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>908 116,00</b>	<b>900,00</b>	<b>909 016,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 506,00	900,00	398 406,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	900,00	900,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>450 000,00</b>	<b>-200 000,00</b>	<b>250 000,00</b>

	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	450 000,00	-200 000,00	250 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	-200 000,00	250 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 974 697,00</b>	<b>424 360,00</b>	<b>15 399 057,00</b>

80101		Szkoły podstawowe	9 523 425,00	369 368,00	9 892 793,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	390 070,00	13 442,00	403 512,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 194 037,00	239 396,00	6 433 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 211 931,00	40 584,00	1 252 515,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	176 998,00	5 800,00	182 798,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	70 146,00	118 146,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	772 378,00	18 390,00	790 768,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 178,00	788,00	28 966,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	454 056,00	14 591,00	468 647,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 771,00	2 635,00	88 406,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 855,00	376,00	12 231,00
80104		Przedszkola	1 742 026,00	34 475,00	1 776 501,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 427,00	1 222,00	57 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 139 809,00	28 147,00	1 167 956,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 058,00	4 467,00	217 525,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 953,00	639,00	31 592,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	119 380,00	2 127,00	121 507,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 463,00	134,00	4 597,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 868,00	1 644,00	84 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 018,00	305,00	16 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 366,00	44,00	2 410,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 835 697,00</b>	<b>84 915,00</b>	<b>2 920 612,00</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	370 000,00	83 000,00	453 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	370 000,00	83 000,00	453 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 100,00	-881,00	1 219,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-50,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	-200,00	650,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-131,00	369,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	303 000,00	6 300,00	309 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	303 000,00	6 300,00	309 300,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 153,00	-2 000,00	78 153,00

	3110	Świadczenia społeczne	80 150,00	-2 000,00	78 150,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	890 744,00	-3 504,00	887 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	-2 000,00	9 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	-200,00	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-304,00	196,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	310 000,00	16 000,00	326 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	16 000,00	326 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	179 600,00	-8 000,00	171 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	167 100,00	-11 000,00	156 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 000,00	15 500,00
85295		Pozostała działalność	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	-6 000,00	4 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>486 824,00</b>	<b>7 604,00</b>	<b>494 428,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	392 357,00	11 104,00	403 461,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 407,00	579,00	20 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 157,00	8 816,00	286 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 323,00	1 495,00	55 818,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 783,00	214,00	7 997,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	92 300,00	-3 500,00	88 800,00
	3240	Stypendia dla uczniów	92 300,00	-3 500,00	88 800,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>9 747 978,00</b>	<b>1 945,00</b>	<b>9 749 923,00</b>
	85504	Wspieranie rodziny	413 141,00	360,00	413 501,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	320,00	320,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	40,00	40,00
	85508	Rodziny zastępcze	42 500,00	1 585,00	44 085,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 500,00	1 585,00	44 085,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 923 378,00</b>	<b>310 577,00</b>	<b>4 233 955,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 936 200,00	230 633,00	2 166 833,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 713 346,00	230 633,00	1 943 979,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	646 000,00	80 000,00	726 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	646 000,00	80 000,00	726 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	67 034,00	500,00	67 534,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 769,00	-500,00	20 269,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 015,00	1 000,00	44 015,00
90095		Pozostała działalność	334 098,00	-556,00	333 542,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 205,00	1 950,00	92 155,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 920,00	944,00	47 864,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	500,00	53 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 634,00	-3 950,00	95 684,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 426 566,00</b>	<b>167 000,00</b>	<b>1 593 566,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	167 000,00	867 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	600 000,00	67 000,00	667 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	341 675,00	0,00	341 675,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	39 890,00	-2 500,00	37 390,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 303 404,00</b>	<b>127 891,00</b>	<b>1 431 295,00</b>
	92695	Pozostała działalność	994 857,00	127 891,00	1 122 748,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 388,00	127 891,00	1 097 279,00
<b>Razem:</b>			<b>59 933 610,60</b>	<b>-924 945,00</b>	<b>59 008 665,60</b>

BeSTia

Strona 4 z 4



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	5 050 933,25	1 215 784,00	6 266 717,25
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	7 000 081,00	- 4 731 759,00	2 268 322,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	2 284 216,00	2 284 216,00

Razem: 12051014,2500

Razem: -1231759,0000

Razem: 10819255,2500



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Gminy Stegna

z dnia ..... 2019 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 444 319,00</b>	<b>- 1 448 696,00</b>	<b>995 623,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 444 319,00	- 1 448 696,00	995 623,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 444 319,00	- 1 448 696,00	995 623,00
			Przebudowa drogi gminnej działka nr 104 w miejscowości Wybicko	0,00	10 954,00	10 954,00
			Przebudowa drogi w Książących Żuławach	717 317,00	- 717 317,00	0,00
			Przebudowa dróg gminnych - ulic Zielnej i Zielonej w Stegnie	510 000,00	- 400 881,00	109 119,00
			Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie	345 452,00	- 343 952,00	1 500,00
			Przebudowa ulicy Ogrodowej w Stegnie	0,00	1 500,00	1 500,00
			Przebudowa ulicy Północnej w Stegnie	0,00	1 000,00	1 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 759 880,00</b>	<b>- 300 000,00</b>	<b>5 459 880,00</b>
	63095		Pozostała działalność	5 759 880,00	- 300 000,00	5 459 880,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 642 750,00	- 300 000,00	1 342 750,00
			Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną, w tym turystykę rowerową	300 000,00	- 300 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>290 050,00</b>	<b>- 3 950,00</b>	<b>286 100,00</b>
	90095		Pozostała działalność	109 450,00	- 3 950,00	105 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 634,00	- 3 950,00	95 684,00
			FS Rybina - Zagospodarowanie parku przy Domu Ludowym	11 783,00	- 3 950,00	7 833,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>358 949,00</b>	<b>- 2 500,00</b>	<b>356 449,00</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	326 302,00	- 2 500,00	323 802,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	39 890,00	- 2 500,00	37 390,00
			Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w m. Żuławki	39 890,00	- 2 500,00	37 390,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>978 430,00</b>	<b>127 891,00</b>	<b>1 106 321,00</b>
	92695		Pozostała działalność	978 430,00	127 891,00	1 106 321,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	969 388,00	127 891,00	1 097 279,00
			Przebudowa stadionu sportowego w Stegnie wraz z budową budynku zaplecza sportowego	907 828,00	127 891,00	1 035 719,00
<b>Razem</b>				<b>16 485 594,43</b>	<b>- 1 627 255,00</b>	<b>14 858 339,43</b>

Strona 2 z 1



## Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Stegna z dnia ..... października 2019 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		200 000,00	750			Administracja publiczna		20 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		200 000,00		75095		Pozostała działalność		20 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja na prowadzenie świetlic profilaktycznych z elementami socjoterapii, dofinansowanie zajęć profilaktycznych, dotacja dla świetlic środowiskowych	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Steganie	200 000,00			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
							754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		900,00
							75412		Ochotnicze straże pożarne		900,00
								2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	900,00
						851			Ochrona zdrowia		10 000,00
							85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		10 000,00
								2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		957 000,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		667 000,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Steganie	667 000,00						
	92116		Biblioteki		290 000,00						
		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 Steganie	290 000,00	926			Kultura fizyczna i sport		48 000,00
							92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		48 000,00
								2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na utrzymanie stadionu sportowego w Steganie oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej. Dotacja na utrzymanie boiska sportowego w Przemysławiu oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej juniorów.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia	48 000,00
						921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 373,00
							92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		15 373,00
								2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Parafia Stegna	15 373,00
									Razem:		64 273,00
									Razem:		94 273,00

## Dotacje inwestycyjne

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
630			Turystyka		114 250,00	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		30 000,00
	630		Pozostała działalność		114 250,00		75412		Ochotnicze straże pożarne		30 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Nowodworski	114 250,00			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	OSP Jantar	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		200 000,00				Razem:		30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		200 000,00						
		622	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Steganie	200 000,00						
									Razem:		314 250,00

Załącznik Nr ..... do Uchwały Nr ..... Rady 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	245,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	1 755,00
		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	92195	4210	706,00
		Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	92195	4270	6 500,00
		Utrzymanie świetlicy wiejskiej	92195	4260	1 165,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4300	665,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej	92195	4210	12 129,00
		<b>Razem Bronowo</b>			<b>26 515,00</b>
2	Chełmek	Remont drogi gminnej na dz. nr 19/1 w miejscowości Chełmek - kontynuacja	60016	4270	7 000,00
		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	1 800,00
		<b>Razem Chełmek</b>			
3	Chełmek-Osada	Koszenie terenów zielonych sołectwa, zakup materiałów do koszenia	90004	4300	0,00
		Koszenie terenów zielonych sołectwa, zakup materiałów do koszenia	90004	4210	863,00
		Zakup polisy OC na kajaki	92695	4430	650,00
		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	342,00
		Modernizacja drogi dojazdowej do działek 58/1, 58/2, 58/3	60016	6050	11 350,00
		<b>Razem Chełmek Osada</b>			
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
		<b>Razem Chorażówka</b>			
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
		<b>Razem Drewnica</b>			
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	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	800,00
		Zakup wiaty przystankowej wraz z tablicą informacyjną	90095	6060	4 000,00
		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
		<b>Razem Dworek - Niedźwiedzica</b>			
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
		<b>Razem Głobica</b>			
8	Izbiska	Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawników)	90004	4300	500,00
		Konserwacja i przegląd urządzeń placu zabaw	90095	4270	400,00
		Opłata 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
		<b>Razem Izbiska</b>			
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	3 400,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	200,00
		Działalność kulturalna	75095	4190	350,00

9	Jantar	Działalność kulturalna	75095	4300	3 650,00
		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	4270	406,00
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695	4210	3 557,00
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695	6060	4 355,00
		Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja	92695	6050	16 236,00
<b>Razem Jantar</b>					<b>46 154,00</b>
10	Jantar-Leśniczówka	Piłkochwyt (zakup, montaż, ewentualnie dokumentacja)	92695	6060	4 687,00
		Malowanie świetlicy (zewnątrzne 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
<b>Razem Jantar Leśniczówka</b>					<b>19 356,00</b>
11	Junoszy	Poprawa wizerunku wsi	90004	4210	2 000,00
		Przeгляд, remont placu zabaw i siłowni napowietrznej	90095	4270	692,00
		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	1 307,00
		Kontynuacja - doposażenie placu zabaw	90095	4210	9 576,00
		Kontynuacja - doposażenie placu zabaw	90095	6050	15 036,00
<b>Razem Junoszy</b>					<b>30 612,00</b>
12	Mikoszewo	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
		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	22 741,00
<b>Razem Mikoszewo</b>					<b>44 741,00</b>
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
<b>Razem Nowotna</b>					<b>24 631,00</b>
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
<b>Razem Popowo</b>					<b>13 893,00</b>
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
<b>Razem Przemysław</b>					<b>25 526,00</b>
16	Rybina	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	2 487,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4190	400,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4300	4 531,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	1 089,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90004	4270	80,00
		Zakup luster drogowych i słupków do montażu	60016	4210	1 000,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej	90095	4210	1 820,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej	90095	4270	980,00
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
		<b>Razem Rybina</b>			<b>28 870,00</b>
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	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	2 386,00
		<b>Razem Stegna</b>			<b>47 096,00</b>
	Stegienka	Zakup jumbo 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
		<b>Razem Stegienka</b>			<b>15 259,00</b>
19	Stegienka-Osada	Utrzymanie terenów zielonych	90004	4210	300,00
		Piknik grillowo-rodzinny	75095	4210	0,00
		Plac zabaw - przegląd, naprawa i konserwacja	90095	4300	0,00
		Plac zabaw - przegląd, naprawa i konserwacja	90095	4270	1 600,00
		Zakup kontenera, wykonanie płyty betonowej pod kontenery	90095	6050	14 630,00
		<b>Razem Stegienka - Osada</b>			<b>16 530,00</b>
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
		<b>Razem Stobiec</b>			<b>17 755,00</b>
21	Świerznica	Zakup, transport płyt typu jumbo dz. nr 11	60016	6060	0,00
		Zakup, transport płyt typu jumbo dz. nr 12	60016	6050	7 000,00
		Placu rekreacyjno-sportowego	90095	6050	4 636,00
		Montaż lamp solarnych	90015	6050	1 500,00
		Zakup kosa spalinowej, paliwa, materiałów do kosa spalinowej, przegląd, naprawa, konserwacja placu zabaw	90004	4210	1 094,00
		Zakup kosa spalinowej, paliwa, materiałów do kosa spalinowej, przegląd, naprawa, konserwacja placu zabaw	90095	4270	406,00
		Spotkania kulturalne	75095	4210	500,00
		Spotkania kulturalne	75095	4300	500,00
		<b>Razem Świerznica</b>			<b>15 636,00</b>
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
		<b>Razem Tujsk</b>			<b>26 750,00</b>
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	4210	540,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców sołectwa	75095	4300	1 419,00
		<b>Razem Wiśniówka</b>			<b>19 592,00</b>
24	Wybicko	Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4270	406,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4210	248,00
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosa, środek chwastobójczy	90004	4210	420,00
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosa, środek chwastobójczy	90004	4270	80,00
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosa, środek chwastobójczy	90004	4300	0,00
		Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosa, 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
		<b>Razem Wybicko</b>			<b>16 154,00</b>
25	Żuławki	Lampy solarne	90015	6060	23 100,00
		Przeгляд placu	90095	4210	131,00
		Przeгляд placu	90095	4270	369,00
		Naprawa i części eksploatacyjne do sprzętu sołectkiego wraz z paliwem	90004	4210	1 910,00
		Naprawa i części eksploatacyjne do sprzętu sołectkiego wraz z paliwem	90004	4270	1 090,00
		Namiot z ławkami	75095	4210	1 417,00



Namiot z ławkami	75095	6060	4 583,00
Promocja sołectwa i imprezy integracyjne	75095	4300	3 700,00
Procedura informowania mieszkańców na temat zebrań wiejskich	75095	4210	1 000,00
<b>Razem Żuławki</b>			<b>37 300,00</b>
<b>Razem Sołectwa</b>			<b>621 805,00</b>

## Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

### w planie dochodów

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 70 146 zł, z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej, z rezerwy, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w SP w Drewnicy,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 181 930 zł, z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej, z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019.

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 47 000 zł, z tytułu zwrotu dotacji udzielonej na realizację zadania pn.: "Kino za Rogiem",

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 64 069 + 49 515 zł, z tytułu z tytułu zwrotu dotacji za 2018 rok, na realizację Funduszu Sołeckiego,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 900 zł, z tytułu otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 3 szt. hełmów bojowych dla OSP Drewnica,

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 200 000 zł, z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł - przesunięcie terminu wykonania zadania,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 300 + 6 744 zł, z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 25 690 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 38 304 zł, z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 777 + 3934 zł, z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 17 187 zł, z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 161 919 zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 40 zł, z tytułu wpływów z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 3 164 + 222 + 320 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 458 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 819 + 439 + 3 850 + 6 691 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 149 515 zł, z tytułu wpłat z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania,

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 67 zł, z tytułu wpływów z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych,

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 300(-) + 1412 (+) +5 539 (+) zł, z tytułu wpływów z usług.

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 4 221 zł, z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 26 761 zł, z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 6 691 zł, z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,

#### **w planie wydatków**

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 365 318 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wzrostu wynagrodzeń nauczycieli od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. w gminnych placówkach oświatowych,
- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 900 zł, z tytułu otrzymania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu 3 szt. hełmów bojowych dla OSP Drewnica,
- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu udzielenia dotacji celowej dla GOK w Stegnie, z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Modernizację pomieszczeń GOK, ze szczególnym uwzględnieniem utworzenia zaplecza kuchennego",
- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 67 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zwiększenia dotacji podmiotowej dla GOK w Stegnie,
- dokonano zwiększenia planu wydatków 83 000 zł, oraz przeniesień w celu zabezpieczenia brakującej kwoty na pokrycie kosztu odpłatności za DPS, usługi opiekuńcze, rodziny zastępcze itp. w GOPS w Stegnie,
- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 70 146 zł, z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej, z rezerwy, z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w SP w Drewnicy,
- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 360 zł, z przeznaczeniem na zwrot świadczeń nienależnie poprzanych wraz z odsetkami - GOPS Stegna,
- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 127 891 zł, dotyczącego realizacji zadania pn. " Rozbudowa stadionu sportowego w Stegnie wraz z budową zaplecza sportowego" - zwiększenie wartości przetargowych,
- dokonano przeniesienia środków w wysokości 10 954 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu realizacji zadania pn." Przebudowa drogi gminnej działka 104 w miejscowości Wybicko" - dokumentacja,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków dotyczących realizacji przedsięwzięć drogowych, z uwagi na fakt otrzymania dofinansowania i przesunięcie terminu realizacji zadania:
  - Przebudowa drogi w Książących Żuławach - (-) 717 317 zł,
  - Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie - (-) 343 952 zł,
- dokonano zwiększenia planu wydatków dotyczących realizacji przedsięwzięć drogowych, z uwagi na fakt otrzymania dofinansowania i przesunięcie terminu realizacji zadania:
  - Przebudowa ulicy Ogrodowej w Stegnie - (+) 1 500 zł,
  - Przebudowa ulicy Północnej w Stegnie - (+) 1 000 zł,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków dotyczących realizacji zadania pn."Przebudowa dróg gminnych - ulic Zielnej i Zielonej w Stegnie - przesunięcie terminu realizacji zadania,
- dokonano zmniejszenia planu wydatków dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn."Rowerem bez granic - rozwój turystyki w obszarze transgranicznym w oparciu o turystykę alternatywną w tym turystykę rowerową" - 300 000 zł (brak możliwości otrzymania dofinansowania),
- dokonano przeniesień w planie wydatków oraz zwiększenia planu wydatków o łączną kwotę 230 633 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakującej kwoty na pokrycie kosztów odbioru, transportu i utylizacji odpadów komunalnych,
- dokonano przeniesienia i zwiększenia środków w wysokości 80 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakującej kwoty, na utrzymanie czystości na plażach Gminy Stegna,
- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 3 525 zł, z przeznaczeniem na

pokrycie kosztu zatrudnienia pracownika do Informacji Turystycznej w Mikoszewie.

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 2 500 zł, z przeznaczeniem na pokrycie realizacji zadania pn. "Rewitalizacja neogotyckiej kaplicy grobowej w miejscowości Żuławki", .

- dokonano przeniesień środków dotyczących realizacji przedsięwzięć FS Rybina - 3 950 zł,

- dokonano przeniesień środków dotyczących realizacji przedsięwzięć FS Stegienka Osada - 944 zł,

- dokonano przeniesień środków dotyczących realizacji przedsięwzięć FS Stegienka - 500 zł

Dokonano zmniejszenia planu przychodów o kwotę 1 231 759 zł.