

Projekt

UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2023.

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 2023 r. poz.40 , 572, 1436 i 1688), 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 2023 r. poz.1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), Rada Gminy Stegna uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr LX/526/2023 Rady Gminy Stegna z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 976 526 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 492 961,52 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 516 435,52 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) §6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§6. Deficyt budżetu w wysokości 10 441 910,52 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 8 036 219 zł, wolnymi środkami w kwocie 710 028,14 zł, oraz nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 695 663,38 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 2024 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	2 604 000,00	230 500,00	2 834 500,00
	63095		Pozostała działalność	2 594 000,00	230 500,00	2 824 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 591 000,00	230 500,00	2 821 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 238 969,00	178 800,00	27 417 769,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 575 000,00	2 800,00	6 577 800,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 665 000,00	2 800,00	5 667 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	10 310 330,00	176 000,00	10 486 330,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 800 000,00	36 000,00	6 836 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 900 000,00	140 000,00	2 040 000,00
758			Różne rozliczenia	13 658 006,00	530 326,00	14 188 332,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	530 326,00	530 326,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	530 326,00	530 326,00
852			Pomoc społeczna	1 278 469,17	36 900,00	1 315 369,17
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 900,00	1 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 600,00	1 600,00
	85295		Pozostała działalność	76 444,17	35 000,00	111 444,17
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00

	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 176 200,00	1 176 200,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 176 200,00	-1 176 200,00	0,00

Razem:			70 779 641,19	976 526,00	71 756 167,19
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Stegna
 z dnia 2024 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 333 568,00	-366 875,00	7 966 693,00
	01030		Izby rolnicze	51 800,00	2 800,00	54 600,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 800,00	2 800,00	54 600,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	369 675,00	-369 675,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 675,00	-369 675,00	0,00
630			Turystyka	3 993 271,00	230 500,00	4 223 771,00
	63095		Pozostała działalność	3 904 956,00	230 500,00	4 135 456,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 591 000,00	230 500,00	2 821 500,00
801			Oświata i wychowanie	30 121 820,00	1 416 436,52	31 538 256,52
	80195		Pozostała działalność	10 233 482,00	1 416 436,52	11 649 918,52
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 853,00	97 463,48	115 316,48
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45 162,90	45 162,90
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 698 781,00	1 273 810,14	10 972 591,14
852			Pomoc społeczna	3 757 500,17	36 900,00	3 794 400,17
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	72 032,17	1 900,00	73 932,17
		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	1 600,00	1 600,00
		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	300,00	300,00
	85295		Pozostała działalność	47 412,00	35 000,00	82 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	22 893,00	22 893,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 908,00	4 908,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	699,00	699,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	1 500,00	5 912,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 871 920,00	176 000,00	7 047 920,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 031 920,00	140 000,00	1 171 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 031 920,00	140 000,00	1 171 920,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 418 000,00	36 000,00	1 454 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400 000,00	36 000,00	1 436 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 946 031,00	0,00	2 946 031,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 210 000,00	0,00	1 210 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 210 000,00	-300 000,00	910 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:				80 705 116,19	1 492 961,52	82 198 077,71

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Stegna
z dnia 2024 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	336 219,00	373 809,14	710 028,14
		0,00	0,00	0,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 036 219,00	0,00	8 036 219,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 574 092,00	142 626,38	2 716 718,38
		Razem: 10946530,0000	Razem: 516435,5200	Razem: 11462965,5200

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Stegna
z dnia 2024 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 124 018,00	- 369 675,00	7 754 343,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	369 675,00	- 369 675,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 675,00	- 369 675,00	0,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego	369 675,00	- 369 675,00	0,00
630			Turystyka	3 904 956,00	230 500,00	4 135 456,00
	63095		Pozostała działalność	3 904 956,00	230 500,00	4 135 456,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 591 000,00	230 500,00	2 821 500,00
			Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Stegna	2 591 000,00	230 500,00	2 821 500,00
801			Oświata i wychowanie	10 035 000,00	1 273 810,14	11 308 810,14
	80195		Pozostała działalność	10 035 000,00	1 273 810,14	11 308 810,14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 698 781,00	1 273 810,14	10 972 591,14
			Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaszeniem przy Zespole Szkół w Stegnie	5 535 000,00	1 273 810,14	6 808 810,14
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	300 000,00	300 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	300 000,00	300 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Przeciwdziałanie procesowi degradacji zabytków poprzez poprawę stanu zachowania cmentarza przy zabytkowej kaplicy w Żuławkach	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem				25 346 986,02	1 434 635,14	26 781 621,16

Dla jednostek sektora finansów publicznych						Dla Rady Gminy Stegna					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość
851			Ochrona zdrowia		100 000,00	851			Ochrona zdrowia		12 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100 000,00		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		12 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja na prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii, dofinansowanie zajęć profilaktycznych,	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie	100 000,00			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. Dotacja na przygotowanie i realizację programów zajęć profilaktyczno-edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i innym uzależnieniom dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Stegna dla trzech obszarów (grup sołectw) w zakresie realizacji zadań GPPIRPA w 2018.	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 000,00
						926			Kultura fizyczna i sport		57 600,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 650 000,00		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		57 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 200 000,00			2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. Dotacja na utrzymanie stadionu sportowego w Stegnie oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej. Dotacja na utrzymanie boiska sportowego w Przemysławiu oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej juniorów.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia	57 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie	1 200 000,00						
	92116		Biblioteki		450 000,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie bibliotek gminnych. Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie	450 000,00						
			Razem:		1 750 000,00				Razem:		69 600,00

Dotacje inwestycyjne

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Typ dotacji i podmiot otrzymujący	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		910 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		910 000,00
		6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Parafia Stegna	390 000,00
		6570	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Parafia Niedzwiedzica	520 000,00
			Razem:		910 000,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

·w planie dochodów dokonano:

- dokonano zwiększenia o kwotę 230 500 zł z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zejścia przyplażowe w miejscowości Stegna,

- dokonano zwiększenia o kwotę 35 000 zł, z tytułu otrzymania środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW - "Czyste Powietrze",

- dokonano zwiększenia o kwotę 2 800 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 140 000 zł, z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 36 000 zł, z tytułu wpływów z podatku nieruchomości od osób fizycznych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 300 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 600 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 530 326 zł, z tytułu wpływu części rozwojowej subwencji ogólnej,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 1 176 200 zł, dot środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

·w planie wydatków dokonano:

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej kwoty 300 000 zł, z tytułu otrzymania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie ;ub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na realizację zadania pn." Przeciwdziałania procesowi degradacji zabytków poprzez poprawę stanu zachowania cmentarza przy zabytkowej kaplicy w Żuławkach".

- dokonano zwiększenia o kwotę 35 000 zł, z tytułu otrzymania środków od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - WFOŚiGW - "Czyste Powietrze",

- dokonano zwiększenia o kwotę 230 500 zł z tytułu otrzymania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - zejścia przyplażowe w miejscowości Stegna,

- dokonano zwiększenia o kwotę 140 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakującej kwoty na przeprowadzenie postępowania dot. "Utrzymania czystości i porządku na terenie plaż Gminy Stegna w roku 2024",

- dokonano zwiększenia o kwotę 2 800 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu 2% podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej,

- dokonano zwiększenia o kwotę 142 626,38 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, - środki niewykorzystane w 2023 roku.

- dokonano zwiększenia o kwotę 300 zł + 1 600 zł, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami pobranych przez obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- dokonano zwiększenia o kwotę 36 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu oświetlenia ulicznego na terenie gminy Stegna,

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 273 810,14 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Budowa wielofunkcyjnego boiska wraz z zadaniem przy Zespole Szkół w Stegnie (program OLIMPIA) - zwiększenie wartości poprzetargowych,

Dodatkowo dokonano zwiększenia planu przychodów w tytułu nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 142 626,38 zł. (środki otrzymane a nie wydatkowane w roku 2023 na zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa), oraz zwiększenie o kwotę 373 809,14 zł z tytułu wolnych środków.