

ZARZĄDZENIE NR 270/2022
WÓJTA GMINY STEGNA

z dnia 30 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy Stegna na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561) w związku z art. 257, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 i 1964), oraz § 18 i § 18a Uchwały Nr XXXII/303/2021 Rady Gminy Stegna z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2022 rok, Wójt Gminy Stegna zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 95 487,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 95 487,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt: Ewa Dąbska

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 375 016,33	-42 285,70	4 332 730,63
	85295		Pozostała działalność	3 294 333,33	-42 285,70	3 252 047,63
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 159 263,12	-42 285,70	2 116 977,42
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 426 259,16	-53 201,47	7 373 057,69
	85395		Pozostała działalność	7 426 259,16	-53 201,47	7 373 057,69
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350 000,00	-53 201,47	296 798,53
Razem:				79 186 273,81	-95 487,17	79 090 786,64

BeSTia

Strona 1 z 1

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 254 454,33	-42 285,70	6 212 168,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 065 568,00	-3 903,00	1 061 665,00
		4260	Zakup energii	18 700,00	-3 903,00	14 797,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	87 300,00	3 903,00	91 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 300,00	3 903,00	91 203,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 000,00	0,00	109 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	980,00	103 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-980,00	5 020,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 169 122,33	-42 285,70	2 126 836,63
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	80 160,00	-37 991,18	42 168,82
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 415,00	-2 895,00	5 520,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 261,58	-1 399,52	3 862,06
	85295		Pozostała działalność	1 159 311,00	0,00	1 159 311,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 400,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	500,00	3 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	60,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 011,00	-2 960,00	71 051,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 581 622,75	-53 201,47	17 528 421,28
	85395		Pozostała działalność	17 581 622,75	-53 201,47	17 528 421,28
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	343 400,00	-51 200,00	292 200,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 419,00	-1 519,00	3 900,00

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 181,00	-482,47	698,53
--	------	--	----------	---------	--------

Razem:			93 779 777,61	-95 487,17	93 684 290,44
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 270/2022
Wójta Gminy Stegna
z dnia 30 grudnia 2022 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	801 520,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	381 520,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 520,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego	381 520,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - Udziały CWŻ	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jantar - Leśniczówka	100 000,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Jantar - Leśniczówka	300 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00
			Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - PK Mierzeja	0,00
	01095		Pozostała działalność	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągu w drodze gminnej ul. Leśnej w Mikoszewie, gmina Stegna	20 000,00
600			Transport i łączność	3 373 227,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 373 227,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 373 227,00
			FS Bronowo- remont drogi nr 1/9075G w Bronowie (dz.nr 130 i 150) kontynuacja	23 378,00
			FS Chelmek - Remont nawierzchni mostu w Tujsku	11 000,00
			FS Chorążówka - Remont drogi gminnej stanowiącej działkę nr 5 obręb Chorążówka	0,00
			FS Chorążówka - Zakup płyt drogowych oraz niezbędnych materiałów (DZ. nr 2 w m. Głobica oraz dz. nr 5 w m. Chorążówka)	13 377,00
			FS Drewnica - Przebudowa drogi gminnej działka nr 119 ulica Miłosza	0,00
			FS Drewnica - Przebudowa drogi gminnej działka nr 281 ulica Wiślana	0,00
			FS Drewnica - Przebudowa drogi gminnej działka nr 355 ulica Długa	0,00
			FS Dworek - Niedźwiedzica - Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika	14 500,00
			FS Głobica - Przebudowa drogi gminnej nr 39	0,00
			FS Głobica - Zakup płyt drogowych oraz niezbędnych materiałów (DZ. nr 2 w m. Głobica oraz dz. nr 5 w m. Chorążówka)	12 905,00

		FS Jantar Leśniczówka - Modernizacja drogi gminnej osiedlowej	15 000,00
		FS Junoszyno - Przebudowa drogi gminnej ul. Krótka w Junoszynie	7 000,00
		FS Junoszyno - Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w Junoszynie	11 000,00
		FS Junoszyno - Przebudowa drogi gminnej ul. Topolowa w Junoszynie	4 784,00
		FS Mikoszewo - Przebudowa drogi gminnej ul. Wiślana w Mikoszewie	16 000,00
		FS Popowo - Przebudowa drogi gminnej działka nr 302/14 w miejscowości Popowo	0,00
		FS Przemysław - Przebudowa drogi gminnej - działka nr130 w m. Przemysław	23 351,00
		FS Przemysław - Przebudowa drogi gminnej działka nr 167 w Przemysławiu	0,00
		FS Stegienka - Zakup płyt	7 797,00
		FS Świerznica - Przebudowa drogi gminnej działka nr 34 w Świerznicy	16 000,00
		FS Tujsk - Przebudowa drogi gminnej działka nr 145 w Tujsku w zakresie budowy chodnika	18 500,00
		FS Tujsk - Remont nawierzchni mostu w Tujsku	250,00
		FS Wiśniówka - Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa o nr 218	6 800,00
		FS Wybicko - Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej dz. Nr 104 w Wybicku	15 000,00
		FS Żuławki - Przebudowa drogi gminnej działka nr 295 i 285 w miejscowości Żuławki	34 500,00
		Przebudowa drogi gminnej Bronowo dz. nr 130 i 150	397 621,00
		Przebudowa drogi gminnej dz. nr 351 w Jantarze Leśniczówka	195 289,00
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 119 ul. Miłozsa w m.Drewnica	14 845,00
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 130 w miejscowości Przemysław	260 200,00
		Przebudowa drogi gminnej działka nr 281 ul. Wiślana w miejscowości Drewnica	4 797,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Cichej w Stegnie	0,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Heweliusza w Stegnie	69 701,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowej w Stegnie	24 000,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Słonecznej w miejscowości Jantar	0,00
		Przebudowa drogi gminnej ul. Zielnej i Zielonej w Stegnie	273 115,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Młyńskiej w miejscowości Jantar	109 470,00
		Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Ogrodowej w Stegnie	125 460,00
		Przebudowa odcinka ul. Długiej w miejscowości Drewnica	3 075,00
		Przebudowa ul. Okólnej i Sportowej w Stegnie	1 644 512,00
630		Turystyka	1 941 144,66
	63095	Pozostała działalność	1 941 144,66
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
		Budowa nabrzeża wraz z umocnieniem brzegu rzeki Szkarpawa w miejscowości Drewnica	60 000,00
		Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	60 000,00
		Zakup urządzeń "Stojaków życia" - jako zabezpieczenia kąpielisk gminnych	95 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 086 692,49
		Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	848 181,31
		Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska	238 511,18
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	639 452,17
		Pomorskie Trasy Rowerowe - Rowerem przez Żuławy Lider Nowy Dwór Gdański	503 833,46

			Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiślana Trasa Rowerowa (R-9) Lider Krynica Morska	135 618,71
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 766 923,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 766 923,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	904 577,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	422 747,00
			Wykup gruntów pod drogi	481 830,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 048,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	273 048,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	589 298,00
			Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna służących świadczeniu opieki zdrowotnej	589 298,00
750			Administracja publiczna	299 150,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 850,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz kompensatora mocy biernej w budynku urzędu	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 850,00
			Zakup garażu blaszanego dwustanowiskowego	10 850,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 300,00
			Wykonanie ławeczki redakcji Polskiego Radia z elementów kutych stalowych	12 300,00
	75095		Pozostała działalność	116 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00
			Cyfrowa Gmina	116 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 655,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			FS Jantar - Zakup szlabanu	0,00
	75495		Pozostała działalność	13 655,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 655,00
			FS Jantar - Zakup szlabanu	13 655,00
758			Różne rozliczenia	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 841 838,38
	80195		Pozostała działalność	11 841 838,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 452 282,80
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną	9 452 282,80
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	0,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 389 555,58
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną	800 000,00
			Rozbudowa Zespołu Szkół w Stegnie	1 589 555,58
851			Ochrona zdrowia	64 000,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Szkolne Centrum Edukacji Rowerowej RIDER przy ZS w Stegnie	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000,00
			Zakup elementów placów zabaw i siłowni napowietrznych	44 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 027 069,02
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 919,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 919,00
			FS Chelmek - Osada - Zakup kosiarki do trawy (traktorek)	12 919,00
			FS Głobica - Zakup maszyny rolniczej	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	51 645,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 645,00
			FS Dworek - Niedźwiedzica - Zakup lampy solarnej	10 658,00
			FS Mikoszewo - zakup i montaż lamp solarnych ulicznych typu solar lub Hybryda	13 741,00
			Lampy solarne	27 246,00
	90095		Pozostała działalność	962 505,02
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	619 157,00
			Budowa parkingu przy ul. Słonecznej w Jantarze	414 750,00
			Czyste Żuławy	137 200,00
			FS Nowotna - Utworzenie placu zabaw	16,00
			FS Popowo - Wiata przystankowa	13 712,00
			FS Rybina - Zagospodarowanie parku	18 647,00
			FS Stegienka - Osada - Plac zabaw - kontynuacja	17 079,00
			FS Stobiec - Budowa i montaż dwóch wiat przystankowych w sołectwie Stobiec	0,00
			FS Stobiec - Wiata przystankowa sołectwa Stobiec	17 753,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 145,80
			Czyste Żuławy	188 145,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 202,22
			Czyste Żuławy	33 202,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	122 000,00
			Zakup mini koparko-ładowarki	52 000,00
			Zakup samochodu gospodarczego	70 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000,00
	92195		Pozostała działalność	24 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00
			FS Drewnica - Dopuszczenie świetlicy wiejskiej	24 000,00
926			Kultura fizyczna	61 884,00
	92695		Pozostała działalność	61 884,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 884,00
			FS Jantar - Budowa boiska wiejskiego	5 470,00
			FS Stegna - plac rekreacyjno- sportowy na dz. nr 770/1 w Stegnie	34 600,00
			FS Wiśniówka - plac rekreacyjno-sportowy	9 814,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00

		FS Stegna - plac rekreacyjno- sportowy na dz. nr 770/1 w Steganie	12 000,00
Razem			21 214 411,06

Strona 4 z 4

Uzasadnienie

W zarządzeniu dokonano następujących zmian:

- w planie dochodów i wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę 16 508,44 zł, z tytułu zmniejszenia środków z Funduszu z przeznaczeniem na:

- 5 303,44 zł - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna),
- 3 000 zł - zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (na podstawie decyzji),
- 6 805 zł - zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu (pomoc doraźna),
- 1 400 zł - zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu, bez posiłku pomoc doraźna),

- w planie dochodów i wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę 67 378,73 zł, z tytułu zmniejszenia środków z Funduszu z przeznaczeniem na:

·53 201,47 zł, środki na realizację art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na środki na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługa zadania,

·4 294,52 zł, środki na realizację art. 32 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na środki na bezpłatną pomoc psychologiczną,

·9 882,74 zł, środki na realizację art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na środki na świadczenia rodzinne i koszty obsługi

- w planie dochodów i wydatków dokonano zmniejszenia o kwotę 67 378,73 zł, z tytułu zmniejszenia środków z Funduszu z przeznaczeniem na:

·3 600 zł, środki na realizację art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na środki wypłatę zasiłków stałych,

·4 000 zł, środki na realizację art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na środki na sprawienie pogrzebu,

·4 000 zł, środki na realizację art. 29 i 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa tj. na środki na zasiłki okresowe.

W załączniku zadań inwestycyjnych dokonano uzupełnienia nazw inwestycji, i tak:

Było " Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drewnicy" oraz " Rozbudowa zespołu Szkół w Stegnie"

Jest " Rozbudowa Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Drewnicy poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną" oraz " Rozbudowa zespołu Szkół w Stegnie poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną".

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 3 903 zł + 980 zł + 2 690 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wynagrodzeń i pochodnych, kosztów usług opiekuńczych oraz dożywiania w GOPS w Stegnie.