

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 2023 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 i 572), 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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414 oraz z 2023 r. poz. 412, 497 i 658), oraz art. 29 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967, 2127, 2185, 2236, 2243, 2687 i z 2023 r. poz. 295) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

W Uchwale nr XLVII/424/2022 Rady Gminy Stegna z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 442 076 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 002 076 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, w tym dokonuje się zmniejszenia rezerwy ogólnej o kwotę 15 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zwiększenia planu przychodów o kwotę 560 000 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 13 931 258,07 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3 746 798 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 6 563 616,15 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 961 296,72 zł, oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 282 249,76 zł, oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 377 297,44 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 2023 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	986 087,00	0,00	986 087,00
	60016		Drogi publiczne gminne	736 087,00	0,00	736 087,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	491 087,00	491 087,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	491 087,00	-491 087,00	0,00
630			Turystyka	1 114 686,00	3 034,00	1 117 720,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	3 034,00	13 034,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 034,00	3 034,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 260 015,00	89 042,00	22 349 057,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 573 930,00	89 042,00	5 662 972,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 764 930,00	89 042,00	4 853 972,00
758			Różne rozliczenia	13 143 229,22	-1 508 960,00	11 634 269,22
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 782 011,22	-1 508 960,00	273 051,22
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 508 960,00	-1 508 960,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	322 610,00	1 508 960,00	1 831 570,00
	85395		Pozostała działalność	322 610,00	1 508 960,00	1 831 570,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	1 508 960,00	1 508 960,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 185 884,30	350 000,00	3 535 884,30
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	350 000,00	3 350 000,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000 000,00	350 000,00	3 350 000,00
--	------	---	--------------	------------	--------------

Razem:			56 739 011,93	442 076,00	57 181 087,93
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Gminy Stegna
 z dnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 545 319,50	2 460,00	6 547 779,50
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	2 460,00	12 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-2 540,00	2 460,00
600			Transport i łączność	3 576 135,00	100 000,00	3 676 135,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 582 292,00	100 000,00	2 682 292,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 899,00	100 000,00	2 350 899,00
630			Turystyka	1 594 482,21	3 034,00	1 597 516,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	77 863,00	3 034,00	80 897,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 500,00	3 034,00	9 534,00
750			Administracja publiczna	7 774 545,12	94 300,00	7 868 845,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 183 459,00	94 300,00	6 277 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 877 749,00	-3 352,00	3 874 397,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	287 255,00	-2 348,00	284 907,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	530 016,00	170 700,00	700 716,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	30 000,00	10 000,00	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	466 800,00	165 000,00	631 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	15 000,00	109 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	150 000,00	150 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	12 400,00	-4 300,00	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-2 000,00	5 000,00

		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00	-2 300,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 233 642,00	-15 000,00	1 218 642,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 233 642,00	-15 000,00	1 218 642,00
		4810	Rezerwy	1 136 543,00	-15 000,00	1 121 543,00
801			Oświata i wychowanie	22 869 908,36	299 042,00	23 168 950,36

	80104		Przedszkola	2 611 627,00	89 042,00	2 700 669,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 958,00	-10 958,00	27 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	63 144,00	100 000,00	163 144,00
	80195		Pozostała działalność	4 589 430,36	210 000,00	4 799 430,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 065 243,58	210 000,00	4 275 243,58
851			Ochrona zdrowia	822 016,18	72 830,00	894 846,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	819 016,18	72 830,00	891 846,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 200,00	55 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 692,00	4 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 438,00	11 470,00	16 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,00	1 468,00	2 248,00
852			Pomoc społeczna	3 883 257,55	-72 830,00	3 810 427,55
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 304 715,64	-72 830,00	1 231 885,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 164,64	-55 200,00	820 964,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 451,00	-4 692,00	54 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 734,00	-11 470,00	141 264,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 922,00	-1 468,00	20 454,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 182 554,28	347 540,00	6 530 094,28
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 000 000,00	350 000,00	3 350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 745 778,00	350 000,00	3 095 778,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	970 000,00	-2 460,00	967 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	970 000,00	-2 460,00	967 540,00
Razem:				70 110 270,00	1 002 076,00	71 112 346,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Stegna
z dnia 2023 r.

Zmiany planu przychodów

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	377 297,44	0,00	377 297,44
		0,00	0,00	0,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 282 249,76	0,00	1 282 249,76
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	6 898 937,15	560 000,00	7 458 937,15
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	202 456,00	0,00	202 456,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 746 798,00	0,00	3 746 798,00
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 961 296,72	0,00	1 961 296,72
		Razem: 14469035,0700	Razem: 560000,0000	Razem: 15029035,0700

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Stegna
z dnia 2023 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 250 899,00	100 000,00	2 350 899,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 250 899,00	100 000,00	2 350 899,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 899,00	100 000,00	2 350 899,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Junoszyño	120 000,00	180 000,00	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Konwaliowej w Stegnie	40 000,00	- 40 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowej w miejscowości Stegna	70 000,00	- 70 000,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Drewnica	0,00	30 000,00	30 000,00
750			Administracja publiczna	172 300,12	100 000,00	272 300,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	100 000,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
			Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz kompensatora mocy biernej w budynku urzędu	0,00	100 000,00	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	4 065 243,58	210 000,00	4 275 243,58
	80195		Pozostała działalność	4 065 243,58	210 000,00	4 275 243,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 065 243,58	210 000,00	4 275 243,58
			Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną	2 481 838,00	210 000,00	2 691 838,00
Razem				15 547 698,93	410 000,00	15 957 698,93

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		150 000,00	750			Administracja publiczna		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		150 000,00		75095		Pozostała działalność		0,00
		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	150 000,00			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	0,00
						851			Ochrona zdrowia		16 000,00
							85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		16 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 781 700,00				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	16 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 361 700,00			2830	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.		
		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	1 361 700,00						
	92116		Biblioteki		420 000,00						
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie bibliotek gminnych	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie	420 000,00	926			Kultura fizyczna i sport		48 000,00
			Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich				92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		48 000,00
			Razem:		1 931 700,00			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	48 000,00
									Razem:		64 000,00

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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		58 564,22						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		58 564,22	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000,00
		6220	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury. Dotacja na prowadzenie ośrodka kultury oraz świetlic wiejskich	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie	58 564,22		75412		Ochotnicze straże pożarne		150 000,00
								6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	OSP Stegienka	150 000,00
			Razem:		58 564,22	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 145,00
							90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 145,00
								6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Mieszkańcy Gminy Stegna	4 145,00
									Razem:		154 145,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

·w planie dochodów dokonano:

- dokonano zwiększenia o kwotę 350 000 zł, z tytułu zwiększenia wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa - wynikająca z korekty przypisu,

- dokonano zwiększenia o kwotę 89 042 zł, z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych,,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 491 087 zł, otrzymanych z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 1 508 960 zł, otrzymanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,

- dokonano zwiększenia o kwotę 3 034 zł, z tytułu otrzymania środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Badania jakości wody na kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo".

·w planie wydatków dokonano:

- dokonano zwiększenia o kwotę 150 000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla OSP Stegienka na rekarosację samochodu ratowniczo-gaśniczego marki Star 266,

- dokonano zwiększenia o kwotę 30 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zdania pn." Przebudowa drogi gminnej ul. Wierzbowej w miejscowości Drewnica", - dokumentacja projektowa,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 100 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zdania pn." Wykonanie instalacji fotowoltaicznej oraz kompensatora mocy biernej w budynku urzędu", - II etap realizacji inwestycji,

- dokonano zwiększenia o kwotę 100 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu dotacji przedszkolnej dla dzieci zamieszkujących na terenie gminy Stegna a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 15 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie zwiększonych kosztów dotyczących utrzymania gotowości przeciwpożarowej jednostek OSP z terenu gminy Stegna, wynikających między innymi ze złożonego wniosku przez OSP Chełmek Osada o pokrywanie kosztów wynikających z bieżącego utrzymania podnośnika koszonego- rezerwa ogólna,

- dokonano zwiększenia o kwotę 3 034 zł, z tytułu otrzymania środków z WFOŚiGW z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Badania jakości wody na kąpieliskach w miejscowościach: Stegna, Jantar i Mikoszewo".

- dokonano zwiększenia o kwotę 180 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej ul. Dębowej w miejscowości Junoszyno",

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 5 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu usług remontowych przepustów w drodze gminnej,

- dokonano zwiększenia o kwotę 350 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu usług obcych, tytułu zwiększenia wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw - opłata śmieciowa - wynikająca z korekty przypisu,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków w wysokości 72 830 zł, dotyczących realizacji GPRPA.

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 10 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie brakującej kwoty na pokrycie kosztu zakwaterowania dodatkowych funkcjonariuszy policji w sezonie letnim - jako wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy,

- dokonano zwiększenia o kwotę 210 000 zł, z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia pn."Rozbudowa Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Drewnicy poprzez budowę hali sportowej wraz z łącznikiem i infrastrukturą techniczną.

W planie przychodów dokonano zwiększenia wolnych środków o kwotę 560 000 zł.