

**UCHWAŁA NR LIX/520/2023
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 29 listopada 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 , 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 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 218 715 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 218 715 zł, oraz dokonuje się przeniesień w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmian w załączniku "Wydatki na zadania wykonywane na podstawie umów między j.s.t." zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmian w załączniku "Plan dotacji udzielonych" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian w załączniku Planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY STEGNA: Mariusz Ogrodowski

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 230 669,94	2 000,00	4 232 669,94
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		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	5 000,00	2 000,00	7 000,00
600			Transport i łączność	1 023 801,00	10 493,00	1 034 294,00
	60016		Drogi publiczne gminne	849 801,00	5 900,00	855 701,00
		0830	Wpływy z usług	39 210,00	5 900,00	45 110,00
	60019		Płatne parkowanie	170 000,00	4 593,00	174 593,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	4 593,00	174 593,00
750			Administracja publiczna	210 554,00	1 000,00	211 554,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	24 000,00	1 000,00	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00	1 000,00	12 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 510 934,00	204 507,00	23 715 441,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	80 000,00	14 507,00	94 507,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	14 507,00	94 507,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 121 727,00	70 000,00	6 191 727,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	80 705,00	38 243,00	118 948,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	85 048,00	31 757,00	116 805,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	9 615 583,00	120 000,00	9 735 583,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	120 000,00	790 000,00

758			Różne rozliczenia	14 179 322,60	-7 000,00	14 172 322,60
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 000,00	-7 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	-7 000,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 745 968,84	7 715,00	1 753 683,84
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	1 950,00	1 950,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	250,00	250,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 700,00	1 700,00
85295		Pozostała działalność	673 053,84	5 765,00	678 818,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 765,00	5 765,00

Razem:			61 209 680,68	218 715,00	61 428 395,68
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 808 534,94	20 000,00	7 828 534,94
	01008		Melioracje wodne	22 460,00	20 000,00	42 460,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 883 426,00	-38 000,00	2 845 426,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 478 156,00	-20 000,00	2 458 156,00
		4270	Zakup usług remontowych	145 969,00	-5 351,00	140 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	211 707,00	-12 600,00	199 107,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 631,00	-738,00	893,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 125,00	-1 311,00	5 814,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	375 675,00	-18 000,00	357 675,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 575,00	-18 000,00	109 575,00
710			Działalność usługowa	150 400,00	18 000,00	168 400,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 400,00	18 000,00	168 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	18 000,00	158 000,00
750			Administracja publiczna	8 046 283,12	-1 900,00	8 044 383,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 442 425,00	-1 900,00	6 440 525,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 841 947,00	-5 000,00	3 836 947,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	3 100,00	112 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	709 216,00	5 000,00	714 216,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	639 867,00	5 000,00	644 867,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 505,00	5 000,00	53 505,00
801			Oświata i wychowanie	25 946 579,88	0,00	25 946 579,88
	80101		Szkoły podstawowe	13 367 453,30	-14 200,00	13 353 253,30
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 150,00	1 066,00	21 216,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	522 742,00	3 792,00	526 534,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 639 699,49	1 500,00	1 641 199,49
	4260	Zakup energii	338 907,00	-54 655,00	284 252,00
	4300	Zakup usług pozostałych	173 420,00	-336,00	173 084,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 778 241,00	34 433,00	6 812 674,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 474 601,36	14 930,00	1 489 531,36

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 085,00	11 030,00	387 115,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 044,67	2 400,00	195 444,67
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	592 777,00	1 500,00	594 277,00
80195		Pozostała działalność	5 911 831,36	-730,00	5 911 101,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-500,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-230,00	1 770,00
852		Pomoc społeczna	3 824 196,48	7 715,00	3 831 911,48
85231		Pomoc dla cudzoziemców	663 492,84	7 715,00	671 207,84
	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	1 700,00	1 700,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 867,33	5 765,00	8 632,33
	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	250,00	250,00
855		Rodzina	5 010 420,00	120 000,00	5 130 420,00
85508		Rodziny zastępcze	160 000,00	120 000,00	280 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	120 000,00	280 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 897 461,22	70 000,00	1 967 461,22
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 447 078,22	70 000,00	1 517 078,22
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 388 514,00	70 000,00	1 458 514,00
926		Kultura fizyczna	603 795,00	17 900,00	621 695,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 496,00	-2 100,00	250 396,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-2 100,00	400,00
92695		Pozostała działalność	351 299,00	20 000,00	371 299,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 351,00	5 351,00
	4300	Zakup usług pozostałych	219 925,00	12 600,00	232 525,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	738,00	738,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 428,00	1 311,00	6 739,00
Razem:			75 904 508,89	218 715,00	76 123 223,89

Wydatki na zadania wykonywane na podstawie umów między j.s.t. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/520/2023
Rady Gminy Stegna

Trez dnia 29 listopada 2023 r.			
Dział	Rozdział	Paragraf	
801			Oświata i wychowanie 151 860,00
	80101		Szkoły podstawowe 21 216,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 21 216,00
	80104		Przedszkola 130 644,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 130 644,00
852			Pomoc społeczna 570 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej 570 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 570 000,00
855			Rodzina 280 000,00
	85508		Rodziny zastępcze 280 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 280 000,00
Razem:			1 001 860,00

Dotacje bieżące z dnia 29 listopada 2023 r.

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		1 878 514,00				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		1 458 514,00			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	1 458 514,00						
	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
								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:		2 028 514,00				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				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		150 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		58 564,22	754			Ochotnicze straże pożarne		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		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:		4 145,00

Plan finansowy wydziałonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych

PRZYCHODY - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Steganie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie	Razem
duplikaty świadectw	0610	150,00	130,00	100,00	100,00	480,00
duplikaty legitymacji	0690	200,00	670,00	100,00	200,00	1 170,00
dzierżawa	0750			19 500,00		19 500,00
odsetki	0920	300,00		100,00	100,00	500,00
darowizny	0960	500,00	1 000,00	1 000,00	2 500,00	5 000,00
Razem 80101		1 150,00	1 800,00	20 800,00	2 900,00	26 650,00
opłata za wyżywienie przedszkole	0670	159 500,00				159 500,00
opłaty za wyżywienie	0830	41 000,00				41 000,00
dopłata do obiadów - personel	0830	1 400,00				1 400,00
Razem 80104		201 900,00	0,00	0,00	0,00	201 900,00
opłata za wyżywienie przedszkole	0670	51 000,00	133 100,00			184 100,00
opłata za wyżywienie szkoła	0830	244 000,00	164 400,00			408 400,00
dopłata do obiadów personel	0830	3 900,00	900,00			4 800,00
odsetki	0920		500,00			500,00
Razem 80148		298 900,00	298 900,00	0,00	0,00	597 800,00
Ogółem przychody		501 950,00	300 700,00	20 800,00	2 900,00	826 350,00

WYDATKI - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Steganie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie	Razem
zakup mat. i wyposaż.	4210	550,00	900,00	17 000,00	1 300,00	19 750,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240		600,00	1 500,00	600,00	2 700,00
zakup usług remont.	4270	300,00				300,00
zakup usług pozost.	4300	300,00	300,00	2 300,00	1 000,00	3 900,00
Razem 80101		1 150,00	1 800,00	20 800,00	2 900,00	26 650,00
zakup mat. i wyposaż.	4210	800,00				800,00
zakup środków żywność.	4220	200 500,00				200 500,00
zakup energii	4260	200,00				200,00
zakup usług pozost.	4300	400,00				400,00
Razem 80104		201 900,00	0,00	0,00	0,00	201 900,00
zakup mat. i wyposaż.	4210	3 000,00				3 000,00
zakup środków żywność.	4220	295 000,00	297 500,00			592 500,00
zakup usług remont.	4270	300,00				300,00
zakup usług pozost.	4300	600,00	1 400,00			2 000,00
Razem 80148		298 900,00	298 900,00	0,00	0,00	597 800,00
Ogółem wydatki		501 950,00	300 700,00	20 800,00	2 900,00	826 350,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

·w planie dochodów dokonano:

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł + 4 593 zł z tytułu wpływów z różnych opłat,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 2 000 zł, z tytułu wpływów 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,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 5 900 zł, z tytułu wpływów z usług,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 14 507 zł, z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 38 243 zł, z tytułu wpływów z podatku leśnego,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 31 757 zł + 120 000 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 250 zł + 1 700 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy Ukrainie,
 - dokonano zmniejszenia o łączną kwotę 1 235zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek.

·w planie wydatków dokonano:

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 1 066 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu dotacji na pokrycie kosztu wynagrodzenia prezesa ZNP,
 - dokonano przeniesienia środków w wysokości 8 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 1 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu zakupu materiałów i wyposażenia,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 120 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu opłat za dzieci z terenu gminy stegna przebywające w pieczy zastępczej,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 250 zł + 1 700 zł, z tytułu wpływów z pozostałych odsetek oraz z tytułu wpływów rozliczeń z lat ubiegłych dotyczących zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pomocy Ukrainie,
 - dokonano przeniesienia środków w wysokości 5 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów utrzymania gotowości bojowej jednostek OSP z terenu gminy,
 - dokonano przeniesienia środków w wysokości 54 655 zł, z przeznaczeniem na pokrycie brakującej kwoty na wynagrodzenia i pochodne w SP w Mikoszewie,
 - dokonano korekty klasyfikacji budżetowej wydatków w wysokości 20 000 zł, dotyczących utrzymania obiektu sportowego w Drewnicy,
 - dokonano korekty klasyfikacji budżetowej wydatków w wysokości 2 100 zł, dotyczących zakupu kasy fiskalnej,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztu udrożnienia rowu melioracyjnego w Drewnicy,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 70 000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie,
 - dokonano zwiększenia o kwotę 5 765 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, wynikający z realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy,
- Dokonano zmian w załączniku Planu finansowego wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych, zgodnie ze złożonym wnioskiem przez ZSP w Drewnicy.

Dokonano aktualizacji załączników "Wydatki na zadania wykonywane na podstawie umów między j.s.t." oraz "Plan dotacji udzielonych" o zmiany wprowadzone uchwałą budżetową.