

**UCHWAŁA NR LXI/538/2024
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2024.

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 2 405 691,52 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.

Wójt: Ewa Dąbska

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 |
|---------------|--|--|---------------|------------|---------------|

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 LXI/538/2024
Rady Gminy Stegna
z dnia 26 lutego 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 | 3 090 527,52 | 3 426 746,52 |
| | | 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 | - 2 574 092,00 | 0,00 |
| | | Razem: 10946530,0000 | Razem: 516435,5200 | Razem: 11462965,5200 |

Zadania inwestycyjne

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

| | | | |
|--|--------------|---------------|--------------|
| | Razem | 25 346 986,02 | 1 434 635,14 |
|--|--------------|---------------|--------------|

| |
|----------------------|
| zmianie |
| 7 754 343,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 0,00 |
| 4 135 456,00 |
| 4 135 456,00 |
| 2 821 500,00 |
| 2 821 500,00 |
| 11 308 810,14 |
| 11 308 810,14 |
| 10 972 591,14 |
| 6 808 810,14 |
| 300 000,00 |
| 300 000,00 |
| 300 000,00 |
| 300 000,00 |

26 781 621,16

Dotacje bieżące

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXI/538/2024

| Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | Rady Gminy Stegna z dnia 26 lutego 2024 r. | | | | | |
|--|----------|----------|--|---|---------------------|---|----------|----------|--|--|------------------|
| 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 | | | | | | |
| | | 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 | | | 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 |
| | 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: | | 69 600,00 |
| | | | Razem: | | 1 750 000,00 | | | | | | |

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 lub 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 zadaszeniem przy Zespole Szkół w Stegnie (program OLIMPIA) - zwiększenie wartości poprzetargowych,

Dodatkowo dokonano zwiększenia o kwotę 516 435,52 zł z tytułu wolnych środków (między innymi środki otrzymane a nie wydatkowane w roku 2023 na zadania oświatowe dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa). Dokonano również korekty klasyfikacji budżetowej przychodów w wysokości 2 716 718,38 zł.