

**UCHWAŁA NR V/57/2019
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 18 marca 2019 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2019.

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 2018 r., poz. 994, 1000, 1349, 1432 oraz 2500), 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 2017 r., poz. 2077, oraz z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2245, 2354 i 2500 oraz z 2019 r. poz.303 i 326) Rada Gminy **uchwala, co następuje:**

§ 1.

W Uchwale nr III/37/2018 Rady Gminy Stegna z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2019 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 901 335,18 zł, w tym zmniejszenia planu dochodów zadań zleconych o kwotę 6 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 18 105,22 zł, w tym zmniejszenia planu wydatków zadań zleconych o kwotę 6 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów o kwotę 1 084 760,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 4) Dokonuje się zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 201 531 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 5) Dokonuje się zmian w załączniku zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w załączniku funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- 7) § 6 uchwały otrzymuje brzmienie: "§6. Deficyt budżetu w wysokości 9 659 805,25 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 5 482 216 zł, oraz wolnymi środkami w kwocie 4 177 589,25 zł".
- 8) § 10 uchwały otrzymuje brzmienie: "§ 10. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
 - pokrycie deficytu – do wysokości 5 482 216 zł,
 - spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 1 517 865 zł,
 - sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2 500 000 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY STEGNA: *Mariusz Ogrodowski*

Zmiany planu dochodów

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 630 | | | Turystyka | 2 529 124,00 | 0,00 | 2 529 124,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 2 529 124,00 | 0,00 | 2 529 124,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 2 329 124,00 | - 2 329 124,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 2 329 124,00 | 2 329 124,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 550 019,00 | 1 074 177,18 | 3 624 196,18 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 550 019,00 | 1 074 177,18 | 3 624 196,18 |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 24 473,00 | 24 473,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 819 133,00 | - 819 133,00 | 0,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 868 837,18 | 1 868 837,18 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 134 050,00 | 2 354,00 | 136 404,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 2 354,00 | 2 354,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 960,00 | 960,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|----------------------|
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 303,00 | 1 303,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 91,00 | 91,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 18 940 519,00 | 1 000,00 | 18 941 519,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 659 000,00 | 1 000,00 | 660 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 768 610,00 | - 174 863,00 | 9 593 747,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 154 741,00 | - 174 863,00 | 7 979 878,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 154 741,00 | - 174 863,00 | 7 979 878,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 058 590,00 | - 58 000,00 | 1 000 590,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 123 100,00 | - 58 000,00 | 65 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 000,00 | - 58 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 262 310,00 | 52 000,00 | 9 314 310,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 940 200,00 | 4 667,00 | 1 944 867,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 922 200,00 | 4 667,00 | 1 926 867,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 1 167,00 | 1 167,00 |
| Razem: | | | | 46 865 364,00 | 901 335,18 | 47 766 699,18 |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/57/2019

Rady Gminy Stegna

z dnia 18 marca 2019 r.

Zmiany planu dochodów zadań zleconych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 58 000,00 | - 58 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 58 000,00 | - 58 000,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 58 000,00 | - 58 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 119 155,00 | 52 000,00 | 9 171 155,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| Razem: | | | | 9 292 135,00 | - 6 000,00 | 9 286 135,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/57/2019

Rady Gminy Stegna

z dnia 18 marca 2019 r.

Zmiany planu wydatków

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 078 795,00 | 0,00 | 3 078 795,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 078 795,00 | 0,00 | 3 078 795,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 138 000,00 | -3 661,00 | 134 339,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 501 398,00 | 3 661,00 | 2 505 059,00 |
| 630 | | | Turystyka | 5 758 233,00 | 104 560,00 | 5 862 793,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 5 692 130,00 | 104 560,00 | 5 796 690,00 |
| | | 4150 | Dopłaty w spółkach prawa handlowego | 35 000,00 | -12 440,00 | 22 560,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | -40 000,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 142 750,00 | 1 642 750,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 14 250,00 | 14 250,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 6 523 107,21 | 14 391,22 | 6 537 498,43 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 6 523 107,21 | 14 391,22 | 6 537 498,43 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 645 904,00 | 150 000,00 | 795 904,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 532 175,21 | 14 391,22 | 2 546 566,43 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | -150 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 5 244 375,00 | 2 039,00 | 5 246 414,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 990 466,00 | 0,00 | 3 990 466,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 316 650,00 | -15 610,00 | 301 040,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 610,00 | 15 610,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 601 969,00 | 1 000,00 | 602 969,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000,00 | 1 000,00 | 19 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 401 840,00 | 1 039,00 | 402 879,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 300,00 | 1 039,00 | 3 339,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 838 116,00 | 20 000,00 | 858 116,00 |
| | 75410 | | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|------------|
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 410 274,00 | -12 768,00 | 397 506,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 70 000,00 | -12 768,00 | 57 232,00 |
| 75495 | | Pozostała działalność | 131 940,00 | 12 768,00 | 144 708,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 768,00 | 12 768,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 810 608,00 | -116 946,00 | 14 693 662,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 379 046,00 | -23 022,00 | 9 356 024,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 471 867,00 | -23 022,00 | 448 845,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 708 798,00 | -7 509,00 | 701 289,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 36 252,00 | -7 509,00 | 28 743,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 1 723 820,00 | -1 535,00 | 1 722 285,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 82 135,00 | -1 535,00 | 80 600,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 121 769,00 | -2 389,00 | 119 380,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 545,00 | -2 389,00 | 4 156,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 1 132 631,00 | -11 186,00 | 1 121 445,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 80 323,00 | -11 186,00 | 69 137,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 456 172,00 | -56 577,00 | 399 595,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 438 232,00 | -56 577,00 | 381 655,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 68 112,00 | -14 004,00 | 54 108,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 804,00 | -14 004,00 | 25 800,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 434 813,00 | -724,00 | 434 089,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 710,00 | -724,00 | 17 986,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 762 799,00 | -66 255,00 | 2 696 544,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 123 100,00 | -58 000,00 | 65 100,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 123 100,00 | -58 000,00 | 65 100,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 898 999,00 | -8 255,00 | 890 744,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 280,00 | -8 255,00 | 31 025,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 442 940,00 | -4 645,00 | 438 295,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 399 303,00 | -4 141,00 | 395 162,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 21 428,00 | -4 141,00 | 17 287,00 |
| | 85446 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 2 671,00 | -504,00 | 2 167,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 235,00 | -504,00 | 731,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 442 368,00 | 52 000,00 | 9 494 368,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 879 896,00 | 12 961,00 | 3 892 857,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 922 200,00 | 14 000,00 | 1 936 200,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 339 614,00 | -1 039,00 | 338 575,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68 583,00 | -1 039,00 | 67 544,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 384 194,00 | 0,00 | 1 384 194,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 67 892,00 | 0,00 | 67 892,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 895,00 | -21 165,00 | 16 730,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 | 1 165,00 | 2 165,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 57 408 399,21 | 18 105,22 | 57 426 504,43 |

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr V/57/2019

Rady Gminy Stegna

z dnia 18 marca 2019 r.

Zmiany planu wydatków zadań zleconych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|--------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 58 000,00 | - 58 000,00 | 0,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 58 000,00 | - 58 000,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 58 000,00 | - 58 000,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 9 119 155,00 | 52 000,00 | 9 171 155,00 |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 0,00 | 52 000,00 | 52 000,00 |
| Razem: | | | | 9 292 135,00 | - 6 000,00 | 9 286 135,00 |

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr V/57/2019
Rady Gminy Stegna
z dnia 18 marca 2019 r.

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| 950 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 5 622 027,21 | - 883 229,96 | 4 738 797,25 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 952 | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 7 201 612,00 | - 201 531,00 | 7 000 081,00 |
| | | Razem: 12823639,2100 | Razem: -1084760,9600 | Razem: 11738878,2500 |

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr V/57/2019
Rady Gminy Stegna
z dnia 18 marca 2019 r.

Zmiany planu rozchodów

| Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|----------|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 2 280 604,00 | - 201 531,00 | 2 079 073,00 |
| | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Razem: 2280604,0000 | Razem: -201531,0000 | Razem: 2079073,0000 |

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr V/57/2019

Rady Gminy Stegna

z dnia 18 marca 2019 r.

Zadania inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 2 546 438,00 | 3 661,00 | 2 550 099,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 546 438,00 | 3 661,00 | 2 550 099,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 501 398,00 | 3 661,00 | 2 505 059,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej działka nr. 24, 26, 30 w Żulawkach | 0,00 | 3 661,00 | 3 661,00 |
| 630 | | | Turystyka | 5 617 130,00 | 142 750,00 | 5 759 880,00 |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 5 617 130,00 | 142 750,00 | 5 759 880,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000,00 | 142 750,00 | 1 642 750,00 |
| | | | Odbudowa zejść na plażę w miejscowości Jantar | 1 100 000,00 | 142 750,00 | 1 242 750,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 390 480,21 | 14 391,22 | 5 404 871,43 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 390 480,21 | 14 391,22 | 5 404 871,43 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 645 904,00 | 150 000,00 | 795 904,00 |
| | | | Wykup gruntów pod drogi | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 532 175,21 | 14 391,22 | 2 546 566,43 |
| | | | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna | 1 622 027,21 | 14 391,22 | 1 636 418,43 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
| | | | Wykup gruntów pod drogi | 150 000,00 | - 150 000,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 18 000,00 | 15 610,00 | 33 610,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 0,00 | 15 610,00 | 15 610,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 610,00 | 15 610,00 |
| | | | Zakup i wdrożenie oprogramowania el-DOK | 0,00 | 15 610,00 | 15 610,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 131 940,00 | 12 768,00 | 144 708,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 131 940,00 | 12 768,00 | 144 708,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 12 768,00 | 12 768,00 |
| | | | Bezpieczne Żuławy | 0,00 | 12 768,00 | 12 768,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 310 762,00 | 14 000,00 | 324 762,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| | | | Zakup zgniataczy ulicznych | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| Razem | | | | 15 852 068,21 | 203 180,22 | 16 055 248,43 |

Załącznik Nr 8. do Uchwały Nr V/57/2019 Rady Gminy Stegna z dnia 18 marca 2019 r.
Fundusz Sołecki

| Lp. | Sołectwo | Opis przedsięwzięcia | Klasyfikacja budżetowa | | Kwota |
|-----|----------------------|--|------------------------|----------|------------------|
| | | | Rozdział | Paragraf | |
| 1 | Bronowo | Organizacja spotkań integracyjnych, promocja gminy | 75095 | 4300 | 2 650,00 |
| | | Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw | 90095 | 4270 | 700,00 |
| | | Bieżące utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4300 | 2 000,00 |
| | | Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej | 92195 | 4270 | 20 000,00 |
| | | Utrzymanie świetlicy wiejskiej | 92195 | 4260 | 1 165,00 |
| | | Doposażenie i utrzymanie świetlicy wiejskiej | 92195 | 4210 | 0,00 |
| | | Razem Bronowo | | | 26 515,00 |
| 2 | Chelmek | Remont drogi gminnej na dz. nr 19/1 w miejscowości Chelmek - kontynuacja | 60016 | 4270 | 7 000,00 |
| | | Spotkanie kulturalno-naukowe mieszkańców | 75095 | 4210 | 1 000,00 |
| | | Bieżące utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4300 | 2 785,00 |
| | | Razem Chelmek | | | 10 785,00 |
| 3 | Chelmek-Osada | Koszenie terenów zielonych sołectwa, zakup materiałów do koszenia | 90004 | 4300 | 863,00 |
| | | Zakup polisy OC na kajaki | 92695 | 4430 | 650,00 |
| | | Spotkanie integracyjne mieszkańców | 75095 | 4300 | 2 000,00 |
| | | Zakup urządzeń siłowni zewnętrznej | 92695 | 6050 | 6 000,00 |
| | | Modernizacja drogi dojazdowej do działek 58/1, 58/2, 58/3 | 60016 | 6050 | 11 350,00 |
| | | Razem Chelmek Osada | | | 20 863,00 |
| 4 | Chorążówka | Imprezy okolicznościowe dla dzieci | 75095 | 4300 | 886,00 |
| | | Zakup kolejnych płyt drogowych przeznaczonych do remontu drogi gminnej we wsi Chorążówka - kontynuacja remontu drogi gminnej | 60016 | 6060 | 11 500,00 |
| | | Razem Chorążówka | | | 12 386,00 |
| 5 | Drewnica | Remont drogi gminnej ulicy Jaśminowej w Drewnicy - kontynuacja | 60016 | 6050 | 44 000,00 |
| | | Utrzymanie placu zabaw, w tym przegląd techniczny | 90095 | 4270 | 1 000,00 |
| | | Utrzymanie terenów zielonych "Zielona Wyspa" | 90004 | 4300 | 1 000,00 |
| | | Promocja sołectwa | 75095 | 4210 | 1 096,00 |
| | | Razem Drewnica | | | 47 096,00 |
| 6 | Dworek-Niedzwiedzica | Zakup lampy solarnej do postawienia w miejscowości Niedzwiedzówka | 90015 | 6060 | 13 000,00 |
| | | Przeгляд i eksploatacja sprzętu zakupionego w ramach FS | 90095 | 4270 | 500,00 |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4210 | 300,00 |
| | | Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa | 75095 | 4300 | 1 000,00 |
| | | Zakup wiaty przystankowej wraz z tablicą informacyjną | 90095 | 6060 | 4 000,00 |
| | | Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek - kontynuacja | 92695 | 6050 | 13 838,00 |
| | | Razem Dworek - Niedzwiedzica | | | 32 638,00 |
| 7 | Głobica | Remont drogi gminnej | 60016 | 6050 | 10 727,00 |
| | | Spotkanie kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa | 75095 | 4300 | 1 000,00 |
| | | Razem Głobica | | | 11 727,00 |
| 8 | Izbiska | Utrzymanie terenów zielonych (koszenie trawników) | 90004 | 4300 | 500,00 |
| | | Konserwacja i przegląd urządzeń placu zabaw | 90095 | 4270 | 400,00 |
| | | Oplata za media w świetlicy | 92195 | 4260 | 500,00 |
| | | Zakup płyt jumbo na drogę gminną 2/1 (kontynuacja) | 60016 | 6060 | 12 540,00 |
| | | Razem Izbiska | | | 13 940,00 |
| 9 | Jantar | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4300 | 3 600,00 |
| | | Działalność kulturalna | 75095 | 4190 | 150,00 |
| | | Działalność kulturalna | 75095 | 4300 | 3 850,00 |
| | | Zakup koszy na śmieci | 90095 | 4210 | 10 000,00 |
| | | Rozbudowa systemu alarmowego w świetlicy wiejskiej Jantarowa Przyszań | 92195 | 6050 | 4 000,00 |
| | | Budowa boiska wiejskiego - kontynuacja | 92695 | 6050 | 24 554,00 |
| | | Razem Jantar | | | 46 154,00 |
| 10 | Jantar-Leśniczówka | Piłkoczwyt (zakup, montaż, ewentualnie dokumentacja) | 92695 | 6060 | 4 000,00 |
| | | Malowanie świetlicy (zewnątrzne ściany) | 92195 | 4210 | 2 000,00 |
| | | Kontynuacja: wyposażenie altany (stół, ławki, grill, kosz) | 90095 | 4210 | 3 200,00 |
| | | Zakup namiotu (3x6) z oświetleniem, nadruk sołectwa + koszty transportu | 75095 | 6060 | 4 500,00 |
| | | Konserwacja placu zabaw | 90095 | 4270 | 1 000,00 |
| | | Koszty utrzymania świetlicy wiejskiej | 92195 | 4260 | 500,00 |
| | | Spotkania kulturalno-integracyjne | 75095 | 4300 | 1 900,00 |
| | | Kontynuacja: modernizacja świetlicy | 92195 | 6050 | 2 256,00 |
| | | Razem Jantar Leśniczówka | | | 19 356,00 |
| 11 | Junoszyno | Poprawa wizerunku wsi | 90004 | 4210 | 2 000,00 |
| | | Przeгляд, remont placu zabaw i siłowni napowietrznej | 90095 | 4270 | 1 000,00 |
| | | Spotkania kulturalno-integracyjne | 75095 | 4300 | 3 000,00 |
| | | Kontynuacja - doposażenie placu zabaw | 90095 | 6050 | 24 612,00 |
| | | Razem Junoszyno | | | 30 612,00 |
| | | Bieżące utrzymanie i estetyzacja sołectwa | 90004 | 4300 | 11 000,00 |

| | | | | | |
|----|-----------------|--|-------|-------|------------------|
| 12 | Mikoszewo | Kontynuacja - plac zabaw, przeglądy, naprawy, konserwacje i modernizacje malej architektury | 90095 | 4270 | 3 000,00 |
| | | Promocja - oznakowanie szlaku historycznego | 75095 | 4300 | 5 000,00 |
| | | Spotkania kulturalne mieszkańców - warsztaty, spotkania kulturalne | 75095 | 4300 | 3 000,00 |
| | | CAL- modernizacja ogrzewania i doposażenie | 92195 | 6050 | 22 741,00 |
| | | Razem Mikoszewo | | | 44 741,00 |
| 13 | Nowotna | Remont części drogi osiedlowej - zakup materiałów wraz z usługą naprawy | 60016 | 6050 | 20 000,00 |
| | | Kontynuacja placu zabaw - przegląd, naprawy bieżące, materiały ogrodzenie itp. | 90095 | 4270 | 1 500,00 |
| | | Przeгляд sprzętu koszącego i zakup paliwa, oleju | 90004 | 4210 | 500,00 |
| | | Spotkanie integracyjno-kulturalne mieszkańców | 75095 | 4210 | 1 300,00 |
| | | Zakup oświetlenia świątecznego | 90095 | 4210 | 1 331,00 |
| | | Razem Nowotna | | | 24 631,00 |
| 14 | Popowo | Poprawa wizerunku i estetyki wsi Popowo | 90095 | 4210 | 100,00 |
| | | Kontynuacja remontu drogi 302/7, odcinek 301, 302/7 | 60016 | 6050 | 13 793,00 |
| | | Razem Popowo | | | 13 893,00 |
| 15 | Przemysław | Utworzenie placu zabaw - kontynuacja | 90095 | 6050 | 17 601,00 |
| | | Przeгляд kosiarek wraz z zakupem paliwa, oleju, żyłek i innych materiałów eksploatacyjnych | 90004 | 4210 | 925,00 |
| | | Przeгляд i konserwacja sprzętu placu zabaw | 90095 | 4270 | 1 000,00 |
| | | Zakup płyt drogowych na drogę w m. Przemysław | 60016 | 6060 | 6 000,00 |
| | | Razem Przemysław | | | 25 526,00 |
| 16 | Rybina | Spotkania kulturalno-integracyjne | 75095 | 4300 | 2 887,00 |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4300 | 4 700,00 |
| | | Przeгляд i konserwacja placu zabaw i siłowni zewnętrznej | 90095 | 4270 | 1 500,00 |
| | | Zagospodarowanie Parku | 90095 | 6050 | 11 783,00 |
| | | Zakup płyt drogowych | 60016 | 6060 | 8 000,00 |
| | | Razem Rybina | | | 28 870,00 |
| 17 | Stegna | Zagospodarowanie terenu siłowni zewnętrznej działki 199/4 poprzez budowę ciągów pieszych | 92695 | 6050 | 20 000,00 |
| | | Modernizacja oświetlenia na działce nr 199/4 istniejących lamp ulicznych przy siłowni zewnętrznej wzdłuż chodnika prowadzącego do szkoły | 90015 | 6050 | 20 000,00 |
| | | Spotkania kulturalno-integracyjne Mieszkańców Sołectwa Stegna | 75095 | 4300 | 4 710,00 |
| | | Informacyjna Kampania Społeczna na temat czystości i bezpieczeństwa na terenie Sołectwa Stegna | 75095 | 4210 | 2 386,00 |
| | | Razem Stegna | | | 47 096,00 |
| | Stegienka | Zakup jumb i położenie ich na drodze nr 12 | 60016 | 6050 | 7 759,00 |
| | | Zakup kosiarki spalinowej (kosa) | 90004 | 4210 | 500,00 |
| | | Brama garażowa do budynku gminnego | 70005 | 6050 | 7 000,00 |
| | | Razem Stegienka | | | 15 259,00 |
| 19 | Stegienka-Osada | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4210 | 300,00 |
| | | Piknik grillowo-rodzinny | 75095 | 4210 | 1 600,00 |
| | | Zakup kontenera | 90095 | 6050 | 14 630,00 |
| | | Razem Stegienka - Osada | | | 16 530,00 |
| 20 | Stobiec | Utrzymanie terenów zielonych, estetyzacja itp. Sołectwa Stobiec | 90004 | 4300 | 1 500,00 |
| | | Modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej | 92195 | 4 210 | 14 555,00 |
| | | Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa | 75095 | 4300 | 1 700,00 |
| | | Razem Stobiec | | | 17 755,00 |
| 21 | Świerznica | Zakup, transport płyt typu jumbo dz. nr 11 | 60016 | 6060 | 7 000,00 |
| | | Placu rekreacyjno-sportowego | 90095 | 6050 | 4 636,00 |
| | | Montaż lamp solarnych | 90015 | 4300 | 537,00 |
| | | Zakup kosa spalinowej, paliwa, materiałów do kosa spalinowej, przegląd, naprawa, konserwacja placu zabaw | 90004 | 4210 | 963,00 |
| | | Zakup kosa spalinowej, paliwa, materiałów do kosa spalinowej, przegląd, naprawa, konserwacja placu zabaw | 90095 | 4210 | 1 500,00 |
| | | Spotkania kulturalne | 75095 | 4300 | 1 000,00 |
| | | Razem Świerznica | | | 15 636,00 |
| 22 | Tujsk | Spotkania kulturalno-integracyjne | 75095 | 4300 | 1 875,00 |
| | | Bieżące utrzymanie terenów zielonych i estetyka sołectwa | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| | | Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku - kontynuacja | 92695 | 6050 | 17 300,00 |
| | | Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw i ich przegląd | 90095 | 4270 | 400,00 |
| | | Modernizacja budynku gminnego w Tujsku | 70005 | 6050 | 6 000,00 |
| | | Zakup wyposażenia do zajęć edukacyjno-ruchowych | 92195 | 4210 | 175,00 |
| | | Razem Tujsk | | | 26 750,00 |
| 23 | Wiśniówka | Modernizacja drogi gminnej na terenie sołectwa o nr 218 | 60016 | 6 050 | 14 000,00 |
| | | Zakup namiotu | 75095 | 4210 | 2 633,00 |
| | | Utrzymanie terenów zielonych | 90004 | 4210 | 1 000,00 |
| | | Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców sołectwa | 75095 | 4300 | 1 959,00 |
| | | Razem Wiśniówka | | | 19 592,00 |
| 24 | Wybicko | Przeгляд i konserwacja placu zabaw | 90095 | 4270 | 654,00 |
| | | Utrzymanie terenów zielonych, materiały eksploatacyjne do kosa, środki chwastobójczy | 90004 | 4300 | 2 100,00 |
| | | Wyposażenie placu zabaw - kontynuacja | 90095 | 6060 | 7 400,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|----------------|---|-------|------|-------------------|
| | | Zakup kruszywa i utwardzenie zatoczki przy przystanku autobusowym. Naprawa chodnika przy przystanku | 90095 | 4270 | 6 000,00 |
| | | Razem Wybicko | | | 16 154,00 |
| 25 | Żuławki | Lampy solarne | 90015 | 6060 | 23 100,00 |
| | | Przeгляд placu | 90095 | 4270 | 500,00 |
| | | Naprawa i części eksploatacyjne do sprzętu sołectkiego wraz z paliwem | 90004 | 4210 | 3 000,00 |
| | | Namiot z ławkami | 75095 | 6060 | 6 000,00 |
| | | Promocja solectwa i imprezy integracyjne | 75095 | 4300 | 3 700,00 |
| | | Procedura informowania mieszkańców na temat zebrań wiejskich | 75095 | 4210 | 1 000,00 |
| | | Razem Żuławki | | | 37 300,00 |
| Razem Solectwa | | | | | 621 805,00 |

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

w planie dochodów

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 035 312,96 zł, z tytułu zwrotu dotacji z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna "

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszenia wysokości dotacji o kwotę 6 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie składki zdrowotnej od świadczeń, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.22.2019.EP,

- dokonano zmniejszenia planu dochodów o kwotę 174 863 zł, z tytułu zmniejszenia subwencji oświatowej, zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 r.

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów kar i odszkodowań wynikających z umów - 24 473 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 960 zł + 3 500 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z rozliczeń, zwrot z lat ubiegłych - 1 303 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych dochodów - 91 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z różnych opłat - 1 000 zł,

- dokonano zwiększenia planu dochodów z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1 167 zł,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących dofinansowania UE - 2 329 124 zł + 819 133 zł,

w planie wydatków

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 14 391,22 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynków stanowiących własność Gminy Stegna " - wydatki nie rozliczone w 2018 r.

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 1 000 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych,

- dokonano zwiększenia planu wydatków o kwotę 20 000 zł, z przeznaczeniem na udzielenie dotacji dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motorowej łodzi ratunkowej typu RIB,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących wykupu gruntów pod drogi - 150 000 zł,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 15 610 zł, z przeznaczeniem na zakup i wdrożenie oprogramowania el-DOK w urzędzie gminy,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 500 zł, z przeznaczeniem na zakup odzieży ochronnej dla pracowników interwencyjnych,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 3 661 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn."Przebudowa grogi gminnej działka nr. 24,26,30 w Żuławkach".

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących zakupu rękawic ochronnych i wody dla pracowników interwencyjnych -- 539 zł,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji przedsięwzięcia pn." Bezpieczne Żuławy" dodatkowe prace w samochodzie specjalnym pożarniczym - 12 768 zł,

- dokonano przeniesienia środków z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatowego Starostwa w Nowym Dworze Gdańskim z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Rewitalizacja infrastruktury regionalnego systemu transportowego Żuławskiej Kolei Dojazdowej na odcinkach Prawy Brzeg Wisły -

Stegna, Sztutowo, Stegna - Nowy Dwór Gdański oraz Nowy Dwór Cmentarz - Nowy Dwór Gdański" -- 14 250 zł,

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej środków dotyczących realizacji przedsięwzięcia FS Bronowo -- 21 165 zł,

- dokonano zwiększenia o kwotę 9 333 zł z tytułu wolnych środków z 2018, dotyczących zadań związanych z realizacją zadań gospodarki odpadami - różnica pomiędzy wpływami a zrealizowanymi wydatkami - z przeznaczeniem na zakup zgniataczy ulicznych w ilości 2 sztuk (całkowity koszt około 14 000 zł),

- dokonano zmniejszenia planu wydatków dotyczących wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego - 23 022 zł, 7 509 zł, 1 535 zł, 2 389 zł, 11 186 zł, 724 zł, 4 141 zł oraz 8 255 zł.

- dokonano zmniejszenia planu wydatków dotyczącego zakupu usług - 25 750 zł, + 56 577 zł + 14 004 zł, + 504 zł,

- dokonano zmniejszenia planu wydatków dotyczącego dopłat w spółkach prawa handlowego -12 440 zł,

- dokonano zwiększenia o kwotę 142 750 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Odbudowa zejść na plaże w miejscowości Jantar",

- dokonano korekty klasyfikacji budżetowej oraz zmniejszenia wysokości dotacji o kwotę 6 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie składki zdrowotnej od świadczeń, zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego FB-I.3111.22.2019.EP,

Dokonano zmniejszenia planu przychodów - wolnych środków o kwotę 1 035 312,96 zł, z tytułu zmiany kwalifikacji pochodzenia środków, oraz zwiększenia o kwotę 9 333 zł, z tytułu pozostałych środków z roku 2018, dotyczących realizacji zadań gospodarki odpadami, oraz zwiększenia o kwotę 142 750 zł.

Dokonano również zmniejszenia planu przychodów z tytułu kredytów o kwotę 201 531 zł.

Dokonano zmniejszenia planu rozchodów o kwotę 201 531 zł, z tytułu zmniejszenia wysokości rat kredytu zaciągniętego w 2018 roku.