

Projekt

z dnia 25 września 2017 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY STEGNA**

z dnia 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Stegna na rok 2017.

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 2016 r. , poz.446, 1579 i 1948 i z 2017 r. poz.730 i 935), 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 2016 r., poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 i z 2017 r. poz.60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) Rada Gminy **uchwala, co następuje:**

§ 1. W Uchwale nr XXVII/209/2016 Rady Gminy Stegna z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stegna na 2017 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów o kwotę 2 103 551 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 2 213 477 zł, oraz dokonuje się przeniesień zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Dokonuje się zmniejszenia planu przychodów o kwotę 109 926 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 udzielanych", zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 6) Dokonuje się zmian w załączniku Funduszu Sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 7) Dokonuje się zmian w załączniku "Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych", zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Gminy Stegna

z dnia 2017 r.

Zmiany planu dochodów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 582 002,00	226 130,00	1 808 132,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 582 002,00	226 130,00	1 808 132,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	580 000,00	- 86 222,00	493 778,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	673 232,00	312 352,00	985 584,00
630			Turystyka	1 033 606,00	214 007,00	1 247 613,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 500,00	6 082,00	10 582,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	6 082,00	6 082,00
	63095		Pozostała działalność	1 029 106,00	207 925,00	1 237 031,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	207 925,00	207 925,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 162 008,00	- 2 683 711,00	3 478 297,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 162 008,00	- 2 683 711,00	3 478 297,00
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	2 695 000,00	- 2 695 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 289,00	11 289,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 417,00	- 20 385,00	32 032,00
	75416		Straż gminna (miejska)	50 000,00	- 20 385,00	29 615,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	50 000,00	- 20 385,00	29 615,00
756			Docho	16 375 866,00	117 129,00	16 492 995,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 617 173,00	7 066,00	4 624 239,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	71 000,00	- 1 000,00	70 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	8 066,00	28 066,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 019 433,00	108 063,00	6 127 496,00

BeSTia

Strona 1

		0430	Wpływy z opłaty targowej	140 000,00	100 227,00	240 227,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	7 836,00	7 836,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	604 000,00	2 000,00	606 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
758			Różne rozliczenia	9 436 168,00	1,00	9 436 169,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 765,00	1,00	83 766,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 208,00	1,00	45 209,00
852			Pomoc społeczna	1 232 669,00	0,00	1 232 669,00
	85216		Zasilki stałe	597 000,00	0,00	597 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 000,00	3 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	3 000,00	- 3 000,00	0,00
855			Rodzina	9 808 555,00	37 200,00	9 845 755,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 967 500,00	18 000,00	5 985 500,00
		0900	Wpływy z odsetek 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	2 500,00	3 000,00	5 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	30 000,00	30 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	15 000,00	- 15 000,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 700 937,00	4 700,00	3 705 637,00

	0900	Wpływy z odsetek 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	5 000,00	700,00	5 700,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	12 000,00	12 000,00
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	8 000,00	- 8 000,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	139 958,00	14 500,00	154 458,00

BeSTia

Strona 2

	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	9 000,00	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	5 500,00	5 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 415 402,00	6 078,00	1 421 480,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 395 724,00	6 078,00	1 401 802,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 849,00	1 793,00	5 642,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 042,00	1 335,00	4 377,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 633,00	2 950,00	7 583,00
Razem:			51 600 445,24	- 2 103 551,00	49 496 894,24

BeSTia

Strona 3

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Gminy Stegna

z dnia 2017 r.

Zmiany planu wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 203 855,00	- 241 555,00	4 962 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 273 405,00	- 241 555,00	4 031 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 432,00	- 1 057,00	72 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 127 531,00	- 240 498,00	2 887 033,00
630			Turystyka	3 019 024,00	7 082,00	3 026 106,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	47 346,00	7 082,00	54 428,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 082,00	17 082,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 211 888,00	- 1 990 000,00	5 221 888,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 211 888,00	- 1 990 000,00	5 221 888,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	429 900,00	- 350 000,00	79 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	- 1 640 000,00	1 060 000,00
710			Działalność usługowa	193 450,00	- 60 372,00	133 078,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	193 450,00	- 60 372,00	133 078,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 550,00	- 60 372,00	129 178,00
720			Informatyka	56 000,00	- 12 502,00	43 498,00
	72095		Pozostała działalność	56 000,00	- 12 502,00	43 498,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 5 000,00	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 000,00	- 7 502,00	33 498,00
750			Administracja publiczna	4 769 441,00	- 10 073,00	4 759 368,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 687 610,00	28 227,00	3 715 837,00
		4100	Wynagrodzenia agencjno-prowizyjne	70 000,00	28 227,00	98 227,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	482 067,00	- 30 000,00	452 067,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 543,00	- 30 000,00	421 543,00
	75095		Pozostała działalność	359 784,00	- 8 300,00	351 484,00

BeSTia

Strona 1

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostalym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 423,00	1 700,00	25 123,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 018 796,00	- 3 663,00	1 015 133,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	731 891,00	- 3 663,00	728 228,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 163,00	- 3 663,00	63 500,00
757			Obsługa długu publicznego	410 400,00	- 80 000,00	330 400,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	410 400,00	- 80 000,00	330 400,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	410 400,00	- 80 000,00	330 400,00
801			Oświata i wychowanie	13 417 480,00	- 37 704,00	13 379 776,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 558 501,00	- 153,00	6 558 348,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 681,00	- 153,00	315 528,00
	80104		Przedszkola	1 591 173,00	- 11 955,00	1 579 218,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 056,00	- 10 000,00	980 056,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 532,00	- 1 710,00	186 822,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 776,00	- 245,00	26 531,00
	80110		Gimnazja	3 124 005,00	- 10 463,00	3 113 542,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 386,00	- 8 000,00	1 877 386,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 745,00	- 971,00	161 774,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 942,00	- 1 368,00	374 574,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 070,00	- 124,00	51 946,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	359 882,00	- 15 133,00	344 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 658,00	- 12 000,00	226 658,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 328,00	- 789,00	12 539,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 295,00	- 2 050,00	43 245,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 121,00	- 294,00	5 827,00
851			Ochrona zdrowia	440 000,00	0,00	440 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	425 000,00	0,00	425 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00

BeSTia

Strona 2

		4300	Zakup usług pozostałych	54 920,00	4 000,00	58 920,00
852			Pomoc społeczna	2 823 847,00	- 9 660,00	2 814 187,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	768 103,00	- 9 660,00	758 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 543,00	- 8 070,00	497 473,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 304,00	- 1 390,00	84 914,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 283,00	- 200,00	13 083,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	561 362,00	- 6 966,00	554 396,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	6 966,00	- 6 966,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 966,00	- 6 966,00	0,00
855			Rodzina	9 896 444,00	54 519,00	9 950 963,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 967 500,00	18 000,00	5 985 500,00
		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	15 000,00	15 000,00	30 000,00
		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	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 664 000,00	4 700,00	3 668 700,00
		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	8 000,00	4 000,00	12 000,00
		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	5 000,00	700,00	5 700,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	192 338,00	31 819,00	224 157,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 100,00	21 200,00	33 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 180,00	2 620,00	3 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	340,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	1 000,00	1 600,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	4 700,00	5 500,00
		4260	Zakup energii	600,00	400,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	400,00	1 000,00

BeSTia

Strona 3

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	950,00	950,00
		4480	Podatek od nieruchomości	0,00	209,00	209,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 795 499,00	216 626,00	3 012 125,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 395 724,00	204 430,00	1 600 154,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 223 289,00	204 430,00	1 427 719,00
	90095		Pozostała działalność	365 078,00	12 196,00	377 274,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468,00	- 300,00	168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 501,00	- 600,00	901,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 314,00	4 756,00	102 070,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 011,00	- 1 660,00	33 351,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 197,00	- 2 000,00	93 197,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 330,00	12 000,00	74 330,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	916 922,00	- 4 633,00	912 289,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	- 7 033,00	7 967,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	- 7 033,00	7 967,00
	92195		Pozostała działalność	28 302,00	2 400,00	30 702,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 859,00	2 400,00	18 259,00
926			Kultura fizyczna	481 761,00	- 34 576,00	447 185,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	269 156,00	- 25 000,00	244 156,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	- 2 000,00	7 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 148,00	- 23 000,00	110 148,00

92695		Pozostała działalność	212 605,00	- 9 576,00	203 029,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 399,00	- 9 576,00	24 823,00
Razem:			58 076 186,24	- 2 213 477,00	55 862 709,24

BeSTia

Strona 4

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Gminy Stegna
z dnia 2017 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	4 706 806,00	0,00	4 706 806,00
		0,00	0,00	0,00
951	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 597 175,00	- 109 926,00	3 487 249,00
		Razem: 8318981,0000	Razem: -109926,0000	Razem: 8209055,0000

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
Rady Gminy Stegna
z dnia 2017 r.

Zadania inwestycyjne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 896 131,00	- 240 498,00	3 655 633,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 896 131,00	- 240 498,00	3 655 633,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 127 531,00	- 240 498,00	2 887 033,00
			Budowa chodnika w Mikoszewie od ul. Brzegowej do przeprawy promowej na Wiśle - dokumentacja	5 000,00	- 5 000,00	0,00
			Budowa ulicy Grunwaldzkiej w Stegnie	2 449 138,00	- 130 572,00	2 318 566,00
			Modernizacja drogi gminnej działki Nr 505, 506 i 492/2 w Stegnie	0,00	8 014,00	8 014,00
			Modernizacja dróg gminnych ul. Wrzosowej i ul. Nowej w Stegnie - dokumentacja	19 963,00	- 19 963,00	0,00
			Przebudowa dróg ul. Nowej, ul. Wrzosowej i Północnej w Stegnie - dokumentacja	8 014,00	- 8 014,00	0,00
			Przebudowa ul. Dmowskiego w Stegnie - dokumentacja	30 000,00	- 30 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Ogrodowej w Stegnie - dokumentacja	25 000,00	- 25 000,00	0,00
			Przebudowa ul. Północnej w Stegnie - dokumentacja	29 963,00	- 29 963,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 987 759,00	- 1 640 000,00	4 347 759,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 987 759,00	- 1 640 000,00	4 347 759,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	- 1 640 000,00	1 060 000,00
			Wykup gruntów	2 700 000,00	- 1 640 000,00	1 060 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	99 375,00	12 000,00	111 375,00
	90095		Pozostała działalność	99 375,00	12 000,00	111 375,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 330,00	12 000,00	74 330,00
			FS Przemysław - Budowa świetlicy wiejskiej i placu zabaw	5 000,00	- 200,00	4 800,00
			FS Przemysław - Utworzenie placu zabaw	12 000,00	1 763,00	13 763,00
			FS Rybina - Zagospodarowanie placu zabaw	0,00	10 437,00	10 437,00
926			Kultura fizyczna	142 203,00	- 9 576,00	132 627,00
	92695		Pozostała działalność	127 203,00	- 9 576,00	117 627,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 399,00	- 9 576,00	24 823,00
			FS Rybina - Utworzenie boiska	9 576,00	- 9 576,00	0,00

Strona 1 z 1

Razem	14 822 189,00	- 1 878 074,00	12 944 115,00
--------------	---------------	----------------	---------------

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		200 000,00	750			Administracja publiczna		0,00
	85154		Przeciwdziałanie		200 000,00			75095	Pozostała działalność		0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja na prowadzenie świetlic profilaktycznych z elementami socjoterapii, dofinansowanie zajęć profilaktycznych, dotacja dla świetlic środowiskowych	Dotacja celowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Stegnie	200 000,00			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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		873 620,00	851			Ochrona zdrowia		6 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		600 000,00			85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		6 000,00
		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	600 000,00			2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym 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 GPPRPA w 2016.	Dotacja celowa dla pozostałych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
	92116		Biblioteki		273 620,00	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 345 960,00
								85395	Pozostała działalność		1 345 960,00
		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	273 620,00			2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej 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	Dotacja celowa	1 259 977,00
								2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskiej 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	Dotacja celowa	85 983,00
			Razem:		1 073 620,00	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		7 967,00
								921	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		7 967,00
								2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	Parafia Stegna	7 967,00
						926			Kultura fizyczna i sport		46 000,00
								92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu.		46 000,00
								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 Przemyślawiu oraz prowadzenie drużyny piłkarskiej juniorów.	Dotacja celowa dla Stowarzyszenia	46 000,00
			Razem:		1 405 927,00				Razem:		1 405 927,00

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
600			Transport i łączność		942 000,00	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		405 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		930 000,00			75412	Ochotnicze strażne pożarne		405 000,00
		6300	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Powiat Nowodworski	930 000,00			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	OSP Stegna	5 000,00
		60016	Drogi publiczne gminne		12 000,00			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	OSP Jantar	400 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Gmina Krynica Morska	12 000,00						
630			Turystyka		3 240,00				Razem:		405 000,00
	63095		Pozostała działalność		3 240,00						
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Miasto Gmina Krynica Morska	3 240,00						
851			Ochrona Zdrowia		3 000,00						
	85195		Pozostała działalność		3 000,00						
		6300	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Powiat Malborski	3 000,00						
			Razem:		948 240,00						

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr Rady Gminy Stegna z dnia września 2017 r.

Fundusz Sołecki

Lp.	Sołectwo	Opis przedsięwzięcia	Klasyfikacja budżetowa		Kwota
			Rozdział	Paragraf	
1	Bronowo	Doposażenie OSP Bronowo	75412	4210	0,00
		Doposażenie OSP Drewnica	75412	4210	0,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095	4210	600,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	75095	4090	112,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	75095	4170	234,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	75095	4190	500,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	75095	4210	104,00
		Organizacja spotkań integracyjnych	75095	4300	1 050,00
		Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	90095	4210	348,00
		Przeгляд, konserwacja i naprawa urządzeń placu zabaw	90095	4270	246,00
		Doposażenie placu zabaw-kontynuacja	90095	4210	17 359,00
		Doposażenie placu zabaw-kontynuacja	90095	6050	179,00
		Doposażenie placu zabaw-kontynuacja	90095	6060	0,00
		Razem Bronowo			
2	Chelmek	Remont nawierzchni drogowej -kontynuacja	60016	4270	0,00
		Remont drogi gminnej na dz. Nr 19/1 w miejscowości Chelmek	60016	4270	6 152,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych (m.in. zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, konserwacja mebli itp..)	90095	4210	1 000,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców	75095	4300	700,00
Razem Chelmek					7 852,00
3	Chelmek Osada	Przeгляд techniczny placu zabaw	90095	4270	250,00
		Koszenie terenów zielonych sołectwa	90095	4300	1 399,00
		Koszenie terenów zielonych sołectwa	90095	4110	103,00
		Koszenie terenów zielonych sołectwa	90095	4170	466,00
		Koszenie terenów zielonych sołectwa	90095	4210	532,00
		Zakup sprzętu dla OSP Tujsk	75412	4210	0,00
		Zakup zestawów biesiadnych na festyny	75095	4210	2 000,00
		Zakup koszy betonowych	90095	4210	670,00
		Utworzenie placu zabaw - kontynuacja	90095	6050	1 000,00
		Zakup sprzętu do uprawiania turystyki wodnej	92695	4210	7 577,00
		Organizacja festynu integracyjnego	75095	4300	1 500,00
Razem Chelmek Osada					15 497,00
4	Chorążówka	Imprezy okolicznościowe dla dzieci	75095	4300	489,00
		Zakup płyt drogowych do remontu drogi gminnej	60016	6050	8 500,00
		Razem Chorążówka			
5	Drewnica	Zielona wyspa - centrum sportowo-rekreacyjne - kontynuacja	90095	6050	74,00
		Zielona wyspa - centrum sportowo-rekreacyjne - kontynuacja	90095	6060	4 600,00
		Remont drogi gminnej	60016	6050	24 264,00
		Remont drogi gminnej	60016	4270	0,00
		Utrzymanie placu zabaw m.in. przeгляд techniczny	90095	4270	1 000,00
		Ochotnicza Straż Pożarna w Drewnicy-zakup bramy garażowej w remizie	75412	4210	3 000,00
		Promocja Sołectwa	75095	4300	1 500,00
		Razem Drewnica			
		Utworzenie placu zabaw w m. Niedzwiedzicy - kontynuacja	90095	6050	0,00
		Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek	90095	6050	5 850,00
		Utworzenie placu zabaw, placu rekreacyjno-sportowego w miejscowości Dworek	90095	4210	150,00
		Zakup tablic informacyjnych	90095	4210	0,00
		Zakup tablic informacyjnych	90095	4300	1 514,00

6	Dworek - Niedźwiedzica	Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	75095	4210	2 760,00
		Zakup namiotu wraz z wyposażeniem	75095	4300	240,00
		Promocja sołectwa	75095	4210	14,00
		Promocja sołectwa	75095	4300	486,00
		Organizacja zajęć edukacyjno-plastycznych dla dzieci	92195	4210	300,00
		Zakup kosi spalinowej i materiałów eksploatacyjnych	90095	4210	2 150,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej w Dworku - kontynuacja	92195	4210	4 000,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw w Wybicku	90095	4270	350,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Wybicku-kontynuacja	92695	6050	4 700,00
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego w Starych Babkach	92695	6050	5 000,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4210	390,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4220	710,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4300	900,00
		Razem Dworek - Niedźwiedzica			29 514,00
		7	Głobica	Remont drogi gminnej	60016
Poprawa estetyki wsi	90095			4210	750,00
Spotkanie integracyjne mieszkańców	75095			4190	500,00
Spotkanie integracyjne mieszkańców	75095			4210	200,00
Spotkanie integracyjne mieszkańców	75095			4300	160,00
Razem Głobica					8 610,00
8	Izbiska	Spotkania kulturalno-integracyjne dla mieszkańców Sołectwa	75095	4300	0,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne dla mieszkańców Sołectwa	75095	4220	900,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095	4210	159,00
		Odnowienie tablicy informacyjnej	75095	4300	500,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4270	400,00
		Remont świetlicy wiejskiej-kontynuacja	92195	4270	3 000,00
		Remont świetlicy wiejskiej-kontynuacja	92195	6050	0,00
		Aktualizacja planu placu zabaw	90095	4300	0,00
		Aktualizacja planu placu zabaw	90095	6050	2 000,00
		Zakup siłowni napowietrznej	92695	4210	3 200,00
		Razem Izbiska			10 159,00
9	Jantar	Utrzymanie terenów zielonych	90095	4210	1 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90095	4300	1 200,00
		Zakup i montaż dwóch przystanków autobusowych	90095	6050	8 800,00
		Zakup 10 flag z obręczami	75095	4210	600,00
		Przeгляд placu zabaw	90095	4270	1 000,00
		Święto Jantaru	75095	4190	200,00
		Święto Jantaru	75095	4210	300,00
		Święto Jantaru	75095	4300	2 000,00
		Doposażenie OSP Jantar	75412	4210	3 000,00
		Utwardzenie terenu wokół ławeczek	90095	4300	1 000,00
		Budowa boiska wiejskiego	92695	4210	9 225,00
		Budowa boiska wiejskiego	92695	4300	1 400,00
		Budowa boiska wiejskiego	92695	6050	4 025,00
		Razem Jantar			33 750,00
		Modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej-kontynuacja	92195	6050	4 577,00
		Modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej-kontynuacja	92195	4270	4 327,00

10	Jantar - Leśniczówka	Modernizacja i doposażenie Świetlicy Wiejskiej-kontynuacja	92195	4210	1 096,00
		Konserwacja Placu Zabaw	90095	4210	241,00
		Konserwacja Placu Zabaw	90095	4270	246,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4190	500,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4210	150,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4220	793,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4300	0,00
		Doposażenie OSP Jantar Leśniczówka	75412	4210	1 000,00
		Wymiana okna w świetlicy	92195	4210	1 500,00
		Wymiana okna w świetlicy	92195	4270	0,00
Razem Jantar Leśniczówka					14 430,00
11	Junoszyño	Doposażenie placu zabaw-kontynuacja	90095	6050	74,00
		Doposażenie placu zabaw-kontynuacja	90095	6060	13 530,00
		Doposażenie placu zabaw-kontynuacja	90095	4210	3 075,00
		Poprawa estetyki wsi	90095	4210	600,00
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	90095	4270	500,00
		Zakup namiotu	75095	4210	2 200,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4090	403,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4170	1 636,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	161,00
		Razem Junoszyño			
12	Mikoszewo	Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095	4210	0,00
		Bieżące utrzymanie terenów zielonych	90095	4300	4 100,00
		Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych Sołectwa Mikoszewo	60016	4270	24 500,00
		Doposażenie placu zabaw -kontynuacja	90095	6050	754,00
		Doposażenie placu zabaw -kontynuacja	90095	4270	246,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne mieszkańców Sołectwa	75095	4300	3 347,00
		Promocja sołectwa	75095	4210	68,00
		Promocja sołectwa	75095	4300	460,00
		Razem Mikoszewo			
13	Nowotna	Zakup sprzętu koszącego samojezdnego wraz z zapasem paliwa oraz oleju	90095	4210	506,00
		Zakup sprzętu koszącego samojezdnego wraz z zapasem paliwa oraz oleju	90095	6060	4 994,00
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	90095	4270	1 000,00
		Przegląd i konserwacja placu zabaw	90095	4210	500,00
		Spotkania integracyjno-kulturalne mieszkańców	75095	4300	1 770,00
		Zakup siłowni napowietrznej -kontynuacja placu zabaw	92695	4210	8 278,00
		Zakup siłowni napowietrznej -kontynuacja placu zabaw	92695	6050	654,00
		Razem Nowotna			
14	Popowo	Remont drogi 302/7, odcinek 301, 302/7 oraz droga przed blokiem nr.8	60016	4270	7 300,00
		Spotkania integracyjno-kulturalne mieszkańców Sołectwa Popowo	75095	4300	1 000,00
		Poprawa wizerunku i estetyki Sołectwa Popowo	90095	4210	2 066,00
		Razem Popowo			
15	Przemysław	Projekt budowy świetlicy i placu zabaw	90095	6050	4 800,00
		Wsparcie KS Czarni Przemysław	92605	4210	0,00
		Wsparcie OSP Drewnica	75412	4210	0,00
		Utworzenie placu zabaw	90095	6050	13 763,00
		Razem Przemysław			
		Utrzymanie terenów zielonych	90095	4210	0,00

16	Rybina	Utrzymanie terenów zielonych	90095	4170	435,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90095	4110	65,00
		Utrzymanie terenów zielonych	90095	4300	1 100,00
		Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki	90095	4210	293,00
		Przegląd urządzeń placu zabaw i siłowni	90095	4270	246,00
		Utworzenie boiska	92695	6050	0,00
		Doposażenie świetlicy	92195	4210	1 500,00
		Organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych	75095	4190	300,00
		Organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych	75095	4210	100,00
		Organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych	75095	4220	745,00
		Organizacja spotkań kulturalnych i integracyjnych	75095	4300	952,00
		Zakup sprzętu do organizacji zajęć dla dzieci i młodzieży	75095	4210	800,00
		Urządzenie boiska do piłki plażowej	92695	4210	0,00
		Urządzenie boiska do piłki plażowej	92695	4300	4 000,00
		Ułożenie kostki brukowej pod wiatą na placu zabaw	90095	4300	0,00
		Razem Rybina			
17	Stegna	Zagospodarowanie terenu działki 199/4 poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury	92695	6050	3 444,00
		Zagospodarowanie terenu działki 199/4 poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury	92695	6060	4 244,00
		Zagospodarowanie terenu działki 199/4 poprzez zakup i montaż siłowni zewnętrznej i elementów małej architektury	92695	4210	2 312,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne Mieszkańców sołectwa	75095	4300	2 848,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne Mieszkańców sołectwa	75095	4220	459,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne Mieszkańców sołectwa	75095	4210	131,00
		Zakup sprzętu sportowego dla UKS Morze	92605	4210	0,00
		Estetyzacja wsi	90095	4210	1 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw	90095	6050	10 437,00
		Modernizacja drogi gminnej, działki nr 505, 506 i 492/2	60016	6050	10 000,00
		Modernizacja dróg gminnych ul.Wrzosowej i ul.Nowej	60016	6050	10 000,00
		Razem Stegna			
18	Stegienka	Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych sołectwa	75095	4300	1 126,00
		Zakup yumb na drogę	60016	4210	1 885,00
		Zakup tablic informacyjnych sołectwa	75095	4210	0,00
		Zakup tablic informacyjnych sołectwa	75095	4300	500,00
		Zakup stołów i ławek biesiadnych	75095	4210	2 000,00
		Zakup śmietnika zewnętrznego przy świetlicy	90095	4210	250,00
		Estetyzacja wsi	90095	4210	16,00
		Estetyzacja wsi	90095	4300	984,00
		Remont budynku gminnego	70005	4270	3 500,00
		Uporządkowanie i zagospodarowanie działki nr.20 i 19 (zakup paliwa, żyłki, krzewów,stołów, ław)	90095	4210	0,00
		Organizacja warsztatów edukacyjnych dla dzieci (zakup materiałów, nagród)	75095	4210	1 000,00
		Razem Stegienka			
19	Stegienka Osada	Plac zabaw-kontynuacja	90095	6050	0,00
		Przegląd i naprawa placu zabaw	90095	4210	386,00
		Przegląd i naprawa placu zabaw	90095	4270	4 114,00
		Modernizacja drogi gminnej ul. Żuławska	60016	4210	6 047,00
		Zakup wyposażenia do namiotu-kontynuacja. Zakup statywów pod głośniki	75095	4210	250,00
		Poprawa estetyki wsi	90095	4210	300,00
		Organizacja festynu "Dzień dziecka"	75095	4190	362,00
		Organizacja festynu "Dzień dziecka"	75095	4210	140,00
		Organizacja festynu "Dzień dziecka"	75095	4220	660,00
Organizacja festynu "Dzień dziecka"	75095	4300	70,00		

		Razem Stegienka - Osada		12 329,00	
20	Stobiec	Doposażenie świetlicy wiejskiej.	92195	4210	6 922,00
		Doposażenie świetlicy wiejskiej.	92195	4300	80,00
		Estetyzacja wsi Stobiec (zakup materiałów eksploatacyjnych do kosy spalinowej, pergoli ogrodowych, krzewów ozdobnych itp..)	90095	4210	4 750,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4190	260,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4210	42,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4220	990,00
		Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	75095	4300	8,00
		Zakup wyposażenia na rzecz OSP Chelmek -Osada	75412	4210	0,00
				Razem Stobiec	
21	Świerznica	Plac rekreacyjno-sportowy-kontynuacja	90095	6050	0,00
		Plac rekreacyjno-sportowy-kontynuacja	90095	6060	0,00
		Plac rekreacyjno-sportowy-kontynuacja	90095	4210	11 400,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4270	206,00
				Razem Świerznica	
22	Tujsk	Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4300	270,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4090	123,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4190	1 020,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4210	165,00
		Spotkania kulturalno-integracyjne	75095	4220	322,00
		Zakup kosiarki, paliwa, oleju, żyłki	90095	4210	400,00
		Utworzenie terenu rekreacyjno-sportowego na bazie placu zabaw w Tujsku	92695	6050	7 000,00
		Utrzymanie terenów zielonych i poprawienie estetyki Sołectwa Tujsk	90095	4210	1 769,00
		Zakup bramy i furtki	90095	4210	1 800,00
		Zakup wyposażenia do zajęć edukacyjno-ruchowych	92195	4210	700,00
		Stetywy pod kolumny estradowe	92195	4210	200,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw	90095	4210	0,00
		Bieżące utrzymanie elementów placu zabaw	90095	4270	246,00
		Zakup progu zwalniającego	60016	4210	1 443,00
		Zakup garażu blaszanego	90095	4210	1 500,00
		Monitoring budynku świetlicy	92195	4210	2 041,00
		Monitoring budynku świetlicy	92195	4300	459,00
		Doposażenie OSP Tujsk	75412	4210	0,00
				Razem Tujsk	
23	Wiśniówka	Zakup sprzętu muzycznego służącego do organizacji spotkań kulturalno-integracyjnych oraz wyposażenia AGD, naczynia kuchenne itp..	75095	4210	2 720,00
		Zakup metalowego konteneru służącego do zabezpieczenia części mienia będącego w dyspozycji Sołectwa Wiśniówka	75095	4210	0,00
		Zakup urządzenia do wytwarzania produktów cukierniczych dla dzieci wraz z materiałami eksploatacyjnymi	75095	4210	2 200,00
		Utrzymanie terenów zielonych, zakup sprzętu koszącego w postaci kosy spalinowej oraz materiałów eksploatacyjnych	90095	4210	2 300,00
		Modernizacja istniejących dróg gminnych, zakup piasku pod płyty betonowe na odcinku dróg: skrzyżowanie dz. nr. 209 i 204 oraz dz.nr 218	60016	4210	3 000,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4190	368,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4210	93,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4220	422,00
		Organizacja spotkań kulturalno-integracyjnych mieszkańców Sołectwa	75095	4300	367,00

		Odnowienie istniejących wiat przystankowych w miejscowości Wiśniówka - Szarpawa sztuk 2	90095	4210	1 100,00
		Przekazanie środków finansowych na wsparcie OSP w Broniewie	75412	4210	0,00
		Razem Wiśniówka			12 570,00
24	Żuławki	Materiały eksploatacyjne do kosiarki (m.in. paliwo, oleje)	90095	4210	1 000,00
		Wyposażenie jednostki OSP Drewnica w sprzęt	75412	4210	1 500,00
		Spotkania kulturalne mieszkańców (np. Dzień Dziecka, Mikołajki)	75095	4300	2 700,00
		Promocja sołectwa	75095	4300	0,00
		Promocja sołectwa	75095	4210	1 576,00
		Przeгляд i konserwacja placu zabaw	90095	4270	500,00
		Zakup materiałów budowlanych do remontu chodników w parku w Żuławkach c.d wraz z wykonaniem przez firmę	90095	4270	20 000,00
		Razem Żuławki			27 276,00
		Razem Sołectwa			449 219,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Stegna z dnia września 2017 r.

Plan finansowy wydziałonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych

PRZYCHODY - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie	Razem
duplikaty świadectw, legitymacji	0690	0,00	0,00	100,00		100,00
Duplikaty świadectw	0610	130,00	78,00		100,00	308,00
Duplikaty legitymacji	0690	170,00	722,00		100,00	992,00
dzierżawa	0750	0,00		4 800,00	2 000,00	6 800,00
odsetki	0920	300,00		100,00	50,00	450,00
darowizny	0960	500,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	6 500,00
Razem 80101		1 100,00	1 800,00	6 000,00	6 250,00	15 150,00
dzierżawa	0750	5 000,00				5 000,00
opłata za wyżywienie przedszkola	0670	174 000,00				174 000,00
opłaty za wyżywienie	0830	8 000,00				8 000,00
dopłata do obiadów - personel	0830	1 400,00				1 400,00
Razem 80104		188 400,00	0,00	0,00	0,00	188 400,00
Duplikaty świadectw	0610					0,00
Duplikaty legitymacji	0690					
dzierżawa	0750					0,00
odsetki	0920					0,00
darowizny	0960					0,00
Razem 80110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
opłata za wyżywienie przedszkola	0670	57 000,00	84 100,00			141 100,00
opłata za wyżywienie	0830	230 000,00	72 900,00			302 900,00
dopłata do obiadów personel	0830	3 900,00	1 800,00			5 700,00
odsetki	0920	0,00	200,00			200,00
Razem 80148		290 900,00	159 000,00	0,00	0,00	449 900,00
Razem		480 400,00	160 800,00	6 000,00	6 250,00	653 450,00
Ogółem przychody		480 400,00	160 800,00	6 000,00	6 250,00	653 450,00

WYDATKI - dochody własne

Rozdział	§	Zespół Szkół w Stegnie	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Drewnicy	Szkoła Podstawowa w Jantarze	Szkoła Podstawowa im. Na Bursztynowym Szlaku w Mikoszewie	Razem
zakup mat. i wyposaż.	4210	500,00	900,00	4 600,00	1 250,00	7 250,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240		600,00	1 200,00	1 000,00	2 800,00
zakup energii	4260				2 000,00	
zakup usług remont.	4270	300,00			1 000,00	1 300,00
zakup usług pozost.	4300	300,00	300,00	200,00	1 000,00	1 800,00
Razem 80101		1 100,00	1 800,00	6 000,00	6 250,00	13 150,00
zakup mat. i wyposaż.	4210	5 500,00				5 500,00
zakup środków żywność.	4220	182 000,00				182 000,00
zakup energii	4260	300,00				300,00
zakup usług remont.	4270	200,00				200,00
zakup usług pozost.	4300	400,00				400,00
Razem 80104		188 400,00	0,00	0,00	0,00	188 400,00
zakup mat. i wyposaż.	4210					0,00
zakup pomocy dydaktycznych	4240					0,00
zakup energii	4260					0,00
zakup usług remont.	4270					0,00
zakup usług pozost.	4300					0,00
Razem 80110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zakup mat. i wyposaż.	4210	3 000,00	1 400,00			4 400,00
zakup środków żywność.	4220	287 000,00	157 000,00			444 000,00
zakup energii	4260	0,00	200,00			200,00
zakup usług remont.	4270	600,00				600,00
zakup usług pozost.	4300	300,00	400,00			700,00
Razem 80148		290 900,00	159 000,00	0,00	0,00	449 900,00
Razem		480 400,00	160 800,00	6 000,00	6 250,00	651 450,00
Ogółem wydatki		480 400,00	160 800,00	6 000,00	6 250,00	651 450,00

Uzasadnienie

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

w planie dochodów

- dokonano zwiększenia o kwotę 312 352 zł, z tytułu zwiększenia dotacji przyznanej z rezerwy celowej budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego pn." Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" dotyczy realizacji inwestycji pn."Budowa drogi gminnej ul. Grunwaldzkiej w m. Stegna"

- dokonano zwiększenia o kwotę 207 925 zł, z tytułu otrzymania środków na dofinansowanie realizacji projektu pn." Ochrona i zabezpieczenie obszarów chronionych poprzez rozbudowę infrastruktury ukierunkowującej ruch turystyczny w drodze wyznaczenia i budowy szlaków turystycznych na wybranych odcinkach leśnych od Mikoszewa do Granicy Państwa w Krynicy Morskiej" od Lasów Państwowych,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 86 222 zł, z tytułu zmniejszenia wysokości środków dotyczących pomocy finansowej ze starostwa w Nowym Dworze Gdańskim na realizację inwestycji pn." Remont ul. Grunwaldzkiej w m. Stegna - po uwzględnieniu wartości poprzetargowych,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 2 695 000 zł, z tytułu wpływów z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego (E-7),

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 zł, z tytułu korekty wysokości dotacji dotyczącej zwrotu za realizację zadań funduszu sołeckiego,

- dokonano zwiększenia o kwotę 11 289 zł, z tytułu wpływów z różnych dochodów,

- dokonano zwiększenia o kwotę 100 227 zł, z tytułu wpływów z opłaty targowej,

- dokonano zwiększenia o kwotę 7 836 + 1 793 zł, z tytułu wpływów z kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,

- dokonano zwiększenia o kwotę 1 335 zł, z tytułu wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- dokonano zwiększenia o kwotę 2 950 zł, z tytułu wpływów z kar i odszkodowań wynikających z umów,

- dokonano zwiększenia o kwotę 9 000 + 6 082 zł, z tytułu wpływów z usług,

- dokonano zwiększenia o kwotę 8 066 zł, z tytułu wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 15 000 + 4 000 zł, z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,

- dokonano zwiększenia o kwotę 2 000 + 9 000 zł, z tytułu wpływów z różnych opłat,

- dokonano zwiększenia o kwotę 3 000 + 700 zł, z tytułu wpływów z odsetek 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,

- dokonano zmniejszenia o kwotę 20 385 zł, z tytułu wpływów z grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych,

w planie wydatków

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 101 161 zł, oraz zwiększenia o kwotę 103 269 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadań związanych z gospodarką odpadami na terenie gminy Stegna (ustawa śmieciowa)

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 4 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji programów profilaktycznych w szkołach,

- dokonano przeniesienia oraz zwiększenia środków w wysokości 31 819 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania żłobka w Stegnie,

- dokonano przeniesienia środków w wysokości 9 014 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania pn." Modernizacja drogi gminnej działki 505, 506, i 492/2 w Stegnie",

- dokonano zmniejszenia o kwotę 130 572 zł, z tytułu zmniejszenia wysokości środków dotyczących realizacji inwestycji pn. " Remont ul. Grunwaldzkiej w m. Stegna - po uwzględnieniu wartości przetargowych,

- dokonano zwiększenia środków w wysokości 15 000 + 3000 + 4000 + 700 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zwrotu świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości bądź z naruszeniem procedur,

- dokonano zwiększenia środków w wysokości 28 227 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wynagrodzenia za inkaso,

- dokonano zwiększenia środków w wysokości 2 000 zł, z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu materiałów i wyposażenia dla USC,

- dokonano zmniejszenia środków dotyczących realizacji poniższych inwestycji ze względu na przesunięcie terminu realizacji zadań na 2018 r:

a) Budowa chodnika w Mikoszewie od ul. Brzegowej do przeprawy promowej na Wiśle - dokumentacja - 5 000 zł,

b) Modernizacja dróg gminnych ul. Wrzosowej i ul. Nowej w Steganie (dokumentacja) - 19 963 zł,

c) Przebudowa ul. Dmowskiego w Steganie - dokumentacja - 30 000 zł,

d) Przebudowa ul. Ogrodowej w Steganie - dokumentacja - 25 000 zł,

e) Przebudowa ul. Północnej w Steganie - dokumentacja - 29 963 zł.

Dokonano zmniejszenia planu przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 109 926 zł.

Dokonano zmian przedsięwzięć FS Wiśniówka, FS Tujsk, FS Bronowo, FS Rybina, FS Stegna, FS Nowotna oraz FS Przemysław.

W załączniku inwestycyjnym dokonano zmian wynikających z powyższego opisu.

Dokonano zmian w załączniku "Plan finansowy wydzielonych rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych"

Dokonano zmian w załączniku "Plan dotacji udzielanych"