

**UCHWAŁA NR XLII/...../2022
RADY GMINY SZTUTOWO**

z dnia 20 lipca 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy na 2022rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz.559 z późn zm.),art. 211, 212, 237, 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.305 z późn. zm.) Rada Gminy Sztutowo uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XXXIV/361/2021 Rady Gminy Sztutowo z dnia 23 grudnia 2021r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2022 rok z późniejszymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 68.196 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 22.627.951,83 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 18.996.284,83 zł
- 2) Dochody majątkowe 3.631.667 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 68196zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 28.219.946,83zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 20.116.776,83zł
- 2) wydatki majątkowe 8.103.170zł

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6. Dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 408.000zł zgodnie z załącznikiem Nr 4.

7. § 6 pkt 9 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "Ustala się dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 784.506,00zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w wysokości 1.197.089zł".

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się zmiany:

1. Wprowadza się do budżetu dotację na kontynuację programu Czyste Powietrze, kwota dotacji 21.000zł
2. Wprowadza się do budżetu dotację „Program Aktywna Tablica 2022” kwota dotacji 35.000zł wkład Gminy 8.750zł
3. Wprowadza się do budżetu dotację na kampanię informacyjną „Czysta Gmina – czyste sumienie II edycja, kwota dotacji 10.000zł wkład gminy 3.650zł
4. Zwiększa się zadanie inwestycyjne pn Przebudowa ul. Akacyjnej w Kątach Rybackich o kwotę 24.100zł
5. Zwiększa się dotację podmiotową dla Instytucji kultury o kwotę 18.000zł,
6. Zwiększa się wydatki na promocję Gminy, Piknik nad Wisłą Królewiecką, kwota 12.000zł
7. Zwiększa się wydatki na zakup pelletu do mieszkań komunalnych, 55.000zł
8. Zwiększa się wydatki na administrację, kwota 3.000zł zakupy, 75.000zł usługi,
9. Zwiększa się wydatki na zarządzanie kryzysowe, kwota 5.300zł
10. Wprowadza się do budżetu korektę wysokości subwencji oświatowej , kwota 2.196zł z przeznaczeniem na płace nauczycieli,
11. Zwiększa się wydatki na remont schodów w przedszkolu, kwota 8.000zł
12. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn Zakup monitoringu III etap , kwota 15.000zł
13. Zwiększa się wydatki zgodnie z programem opieki nad zwierzętami , kwota 2.000zł
14. Zwiększa się wydatki na remont zabytku dachu hali północnej i południowej kwota 72.200 zł.
15. Zwiększa się wydatki na gospodarkę odpadami kwota 500.000zł
16. Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Kobylej Kępie i przenosi do realizacji na rok 2023r. – płatność 50% inwestycji .

Plan dochodów - projekt
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 522 939,00	2 196,00	4 525 135,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 304 038,00	2 196,00	3 306 234,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 304 038,00	2 196,00	3 306 234,00
801			Oświata i wychowanie	156 182,00	35 000,00	191 182,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	35 000,00	35 000,00
		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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	841 333,00	31 000,00	872 333,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	17 000,00	21 000,00	38 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 000,00	21 000,00	38 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	10 000,00	10 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				22 559 755,83	68 196,00	22 627 951,83

Plan wydatków - projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 454 959,91	-802 000,00	1 652 959,91
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 731 211,00	-802 000,00	929 211,00
600		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 000,00	-802 000,00	802 000,00
	60016		Transport i łączność	4 080 761,00	24 100,00	4 104 861,00
700		6050	Drogi publiczne gminne	3 231 966,00	24 100,00	3 256 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 966,00	24 100,00	3 083 066,00
	70007		Gospodarka mieszkaniowa	646 735,00	55 000,00	701 735,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	278 990,00	55 000,00	333 990,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00	55 000,00	141 700,00
			Administracja publiczna	3 847 797,92	90 000,00	3 937 797,92
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 941 496,00	78 000,00	3 019 496,00
	75075		Zakup usług pozostałych	154 250,00	75 000,00	229 250,00
754		4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 000,00	12 000,00	94 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	12 000,00	72 500,00
	75421		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	183 700,00	5 300,00	189 000,00
			Zarządzanie kryzysowe	0,00	5 300,00	5 300,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 300,00	3 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	7 216 589,00	68 946,00	7 285 535,00
			Szkoły podstawowe	4 826 792,00	17 196,00	4 843 988,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 426 092,00	2 196,00	2 428 288,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 683,00	15 000,00	24 683,00
900		80104	Przedškola	1 191 509,00	8 000,00	1 199 509,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	80195		Pozostała działalność	264 299,00	43 750,00	308 049,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	111 549,00	43 750,00	155 299,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 735 911,00	536 650,00	2 272 561,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	783 516,00	500 000,00	1 283 516,00
		4300	Zakup usług pozostałych	697 089,00	500 000,00	1 197 089,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	213 859,00	2 000,00	215 859,00

	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	126 200,00	21 000,00	147 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	3 780,00	5 780,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 220,00	34 220,00
90095		Pozostała działalność	29 790,00	13 650,00	43 440,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	5 500,00	8 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 150,00	16 350,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 723 753,00	90 200,00	1 813 953,00
	92116	Biblioteki	390 000,00	18 000,00	408 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	18 000,00	408 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 261 717,00	72 200,00	1 333 917,00
	4270	Zakup usług remontowych	42 500,00	72 200,00	114 700,00
Razem:			28 151 750,83	68 196,00	28 219 946,83

Plan wydatków majątkowych - projekt

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 213 649,00	- 802 000,00	1 411 649,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 724 211,00	- 802 000,00	922 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 604 000,00	- 802 000,00	802 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kobyla Kępa	1 604 000,00	- 802 000,00	802 000,00
600			Transport i łączność	3 895 261,00	24 100,00	3 919 361,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 058 966,00	24 100,00	3 083 066,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 058 966,00	24 100,00	3 083 066,00
			Dokumentacja kosztorysowa na remont ul. Akacjowej w Kątach Rybackich	40 000,00	24 100,00	64 100,00
801			Oświata i wychowanie	24 683,00	15 000,00	39 683,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 683,00	15 000,00	24 683,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 683,00	15 000,00	24 683,00
			Zakup monitoringu III etap	0,00	15 000,00	15 000,00
			Razem	8 866 070,00	- 762 900,00	8 103 170,00

Załącznik Nr 4 do projektu zmiany uchwały budżetowej na 2022 -DOTACJE - projekt

Dla jednostek sektora finansów publicznych				Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			
Lp.	Podmiot dotowany	Celowa	Podmiotowa	Lp.	Nazwa zadania lub podmiot	Celowa	Podmiotowa
1	Biblioteka Publiczna Gminy Sztutowo		408.000	1	zadania z zakresu dziedzictwa kulturowego	2.000	
2	Miasto Krynica Morska	12.130		2	zadania z zakresu sportu	30.000	
3	Powiat Nowodworski	505.000		3	zadania z zakresu promocji	2.000	
				4	zadania z zakresu ochrony powietrza i klimatu	100.000	
				5	zadania z zakresu usuwania azbestu	4.548	
				6	klubiki dziecięce - opieka nad dziećmi do lat 3	28.500	
				7	zadania z zakresu turystyki	2.000	
	Razem	517.130	408.000		Razem	169.048	

