

**UCHWAŁA NR XLX/...../2023
RADY GMINY SZTUTOWO**

z dnia 27 lutego 2023 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Gminy Sztutowo na 2023rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz.40 z późn zm.),art. 211, 212, 237, 242, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) Rada Gminy Sztutowo uchwała, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLVIII/485/2022 Rady Gminy Sztutowo z dnia 22 grudnia 2022r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2023 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 1.571.849 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 22.694.076,48 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 17.273.811,48 zł
- 2) Dochody majątkowe 5.420.265 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2.901.940zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 32.159.767,48zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 19.763.950,48zł
- 2) wydatki majątkowe 12.395.817zł

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

4. Zwiększa się planowany deficyt o kwotę 1.330.091zł, po dokonanej zmianie deficyt budżetu wynosi 9.465.691zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

5. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.330.091zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 6 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie " dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 893 370,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 5 ".

§ 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. Wpływ środków na dodatek węglowy – 3.060zł,
2. Wpływ środków na dodatek dla podmiotów wrażliwych 33.150zł,
3. Wpływ środków na usuwanie azbestu – 2.360zł,
4. Wpływ środków w ramach dofinansowania na zadanie inwestycyjne pn „Przebudowa boiska sportowego w Sztutowie ze zmianą na boisko pełnowymiarowe kwota 1.500.000zł w roku 2023 oraz 999.600zł w roku 2024r. ,
5. Dofinansowanie dla Powiatu Nowodworskiego na zadanie inwestycyjne "Przebudowa drogi nr 2316G w miejscowości Łaszka" kwota 468.370zł,
6. Zakup pelletu do mieszkań komunalnych – 30.000zł,
7. Zakup oleju opałowego do budynku urzędu gminy – 30.000zł,
8. Zwiększa się wydatki na usługi w administracji – obsługa informatyczna, ASI, usługa pocztowa, kwota 30.000zł,
9. Na wniosek Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej dokonano zmian w budżecie,
10. Na wniosek Dyrektora Szkoły dokonano zmian w budżecie,
11. Zwiększa się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego” kwota 63.000zł
12. Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Wykup gruntu pod cmentarz – kwota 81.750zł,
13. Zmniejsza się wydatki na zadanie inwestycyjne pn. „ Wkup gruntu” kwota 200.000zł.



Plan dochodów - projekt
Załącznik nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	875 949,00	36 210,00	912 159,00
			Pozostała działalność	875 949,00	36 210,00	912 159,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	36 210,00	36 210,00
900	90004		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 160,00	35 639,00	1 071 799,00
			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	33 279,00	33 279,00
		6207	Dotacja celowa 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	0,00	33 279,00	33 279,00
926	92605		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	2 360,00	2 360,00
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 360,00	2 360,00
			Kultura fizyczna	2 160 000,00	1 500 000,00	3 660 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 160 000,00	1 500 000,00	3 660 000,00
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
Razem:				21 122 227,48	1 571 849,00	22 694 076,48

Plan wydatków - projekt

Załącznik nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 707 525,00	20 120,00	3 727 645,00
			Drugi publiczne powiatowe	448 250,00	20 120,00	468 370,00
700	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448 250,00	20 120,00	468 370,00
			Gospodarka mieszkaniowa	649 736,00	-170 000,00	479 736,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	570 836,00	-200 000,00	370 836,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-200 000,00	0,00
			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	78 900,00	30 000,00	108 900,00
710	6050	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30 000,00	30 000,00
			Działalność usługowa	707 000,00	-18 750,00	688 250,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	110 500,00	63 000,00	173 500,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	63 000,00	154 000,00
			Cmentarze	595 500,00	-81 750,00	513 750,00
750	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	-81 750,00	448 250,00
			Administracja publiczna	3 900 674,00	55 000,00	3 955 674,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 530 420,00	55 000,00	3 585 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 200,00	30 000,00	92 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	173 654,00	25 000,00	198 654,00
801	80195		Oświata i wychowanie	7 504 268,00	30 360,00	7 534 628,00
			Pozostała działalność	103 300,00	30 360,00	133 660,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	30 360,00	30 360,00
852	85219		Pomoc społeczna	1 360 380,48	-54 360,00	1 306 020,48
			Ośrodki pomocy społecznej	642 771,00	-1 000,00	641 771,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-1 000,00	3 200,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 027,00	-23 000,00	123 027,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 980,00	-30 000,00	70 980,00
85295	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 000,00	15 000,00
			Pozostała działalność	41 980,00	-30 360,00	11 620,00

853		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 360,00	-30 360,00	0,00
	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	876 622,00	36 210,00	912 832,00
			Pozostała działalność	876 622,00	36 210,00	912 832,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	36 000,00	36 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	210,00	210,00
855			Rodzina	1 196 357,00	1 000,00	1 197 357,00
	85504		Wspieranie rodziny	77 007,00	1 000,00	78 007,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 047 323,00	2 360,00	3 049 683,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	570 000,00	2 360,00	572 360,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	2 360,00	2 360,00
926			Kultura fizyczna	2 815 100,00	3 000 000,00	5 815 100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 815 100,00	3 000 000,00	5 815 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Razem:				29 257 827,48	2 901 940,00	32 159 767,48

Plan wydatków majątkowych - projekt

Załącznik nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014		Transport i łączność	3 543 025,00	20 120,00	3 563 145,00
			Drogi publiczne powiatowe	448 250,00	20 120,00	468 370,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	448 250,00	20 120,00	468 370,00
			Dofinansowanie dla Powiatu na drogę w miejscowości Płonina	448 250,00	- 448 250,00	0,00
700	70005		Dofinansowanie dla Powiatu Nowodworskiego przebudowa drogi powiatowej 2316 G w Łaszce	0,00	468 370,00	468 370,00
			Gospodarka mieszkaniowa	250 492,00	- 200 000,00	50 492,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 492,00	- 200 000,00	30 492,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	- 200 000,00	0,00
710	71004		Wykup gruntu	200 000,00	- 200 000,00	0,00
			Działalność usługowa	686 500,00	- 18 750,00	667 750,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	91 000,00	63 000,00	154 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	63 000,00	154 000,00
71035			Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego	91 000,00	63 000,00	154 000,00
			Cmentarze	595 500,00	- 81 750,00	513 750,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	530 000,00	- 81 750,00	448 250,00
		6060	wykup gruntu pod cmentarz	530 000,00	- 81 750,00	448 250,00
926	92605		Kultura fizyczna	2 680 000,00	3 000 000,00	5 680 000,00
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 680 000,00	3 000 000,00	5 680 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
			Przebudowa boiska sportowego w Sztutowie ze zmianą na boisko pełnowymiarowe	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
Razem				9 594 447,00	2 801 370,00	12 395 817,00

Plan przychodów - projekt

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	8 135 600,00	1 330 091,00	9 465 691,00
		0,00	0,00	0,00

Razem: 8135600,0000

Razem: 1330091,0000

Razem: 9465691,0000

