

UCHWAŁA NR XLIII/434/2022
RADY GMINY SZTUTOWO

z dnia 13 września 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),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 uchwala, 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 543.030,13 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 23.564.499,96 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 19.906.943,17 zł
- 2) Dochody majątkowe 3.657.556,79 zł

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 2.300.200,87zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 26.313.263,96zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 20.768.179,96zł
- 2) wydatki majątkowe 5.545.084zł

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

4. Zmniejsza się planowany deficyt o kwotę 2.843.231zł, po dokonanej zmianie deficyt budżetu wynosi 2.748.764zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

5. Zmniejsza się przychody budżetu o kwotę 2.843.231zł zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

6. § 6 pkt 6 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie "Dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 507.995zł zgodnie z załącznikiem nr 5 "

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

dr Marcin Owsiański

Plan dochodów

Załącznik nr 1 do uchwały nr XLIII/434/2022
z dnia 13 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 376 659,00	6 632,00	1 383 291,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 314 560,00	6 632,00	1 321 192,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	65 000,00	6 632,00	71 632,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 901 741,00	8 284,00	1 910 025,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 815 541,00	8 284,00	1 823 825,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	62 145,00	2 000,00	64 145,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	226 000,00	4 284,00	230 284,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	1 220 111,92	10 500,00	1 230 611,92
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	568 160,00	10 500,00	578 660,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00	4 100,00	8 600,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	4 400,00	4 400,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	450 000,00	-450 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 129 503,00	200 500,00	8 330 003,00
	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	3 201 733,00	200 500,00	3 402 233,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	5 000,00	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	395 000,00	195 500,00	590 500,00
758			Różne rozliczenia	4 666 564,00	314 414,13	4 980 978,13

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 306 234,00	56 005,00	3 362 239,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 306 234,00	56 005,00	3 362 239,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	401 378,00	258 409,13	659 787,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 500,00	215 000,00	245 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 519,34	17 519,34
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 889,79	25 889,79
801			Oświata i wychowanie	205 739,00	0,00	205 739,00
	80195		Pozostała działalność	35 000,00	0,00	35 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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	35 000,00	-35 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	103 750,00	2 700,00	106 450,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	3 750,00	2 700,00	6 450,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 750,00	2 700,00	6 450,00
Razem:				23 021 469,83	543 030,13	23 564 499,96

Plan wydatków

Załącznik nr 2 do uchwały nr XLIII/434/2022
z dnia 13 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 652 959,91	126 919,00	1 779 878,91
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	243 906,00	120 919,00	364 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 906,00	120 919,00	364 825,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	929 211,00	6 000,00	935 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 000,00	6 000,00	808 000,00
600			Transport i łączność	4 104 861,00	-2 749 525,00	1 355 336,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	505 000,00	2 995,00	507 995,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	505 000,00	2 995,00	507 995,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 256 066,00	-2 752 520,00	503 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 083 066,00	-2 752 520,00	330 546,00
750			Administracja publiczna	3 940 797,92	68 500,13	4 009 298,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 022 496,00	68 500,13	3 090 996,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 472,00	40 000,13	123 472,13
		4260	Zakup energii	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 320,00	7 000,00	15 320,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	200,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	5 000,00	19 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	-437 700,00	97 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 000,00	7 000,00	196 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	126 700,00	7 000,00	133 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	4 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 446 521,00	56 005,00	7 502 526,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 843 988,00	56 005,00	4 899 993,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 428 288,00	56 005,00	2 484 293,00
851			Ochrona zdrowia	302 761,00	0,00	302 761,00

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	251 661,00	0,00	251 661,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	4 000,00	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	-4 000,00	9 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 277 561,00	130 000,00	2 407 561,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	215 859,00	130 000,00	345 859,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 350,00	100 000,00	210 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 705,00	18 000,00	39 705,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00	2 000,00	5 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	10 000,00	27 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 813 953,00	10 900,00	1 824 853,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	32 714,00	10 900,00	43 614,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 400,00	8 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	8 500,00	29 500,00
926			Kultura fizyczna	305 607,00	50 000,00	355 607,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 607,00	50 000,00	355 607,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
Razem:				28 613 464,83	-2 300 200,87	26 313 263,96

Plan wydatków majątkowych

Załącznik nr 3 do uchwały nr XLIII/434/2022
z dnia 13 września 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 411 649,00	126 919,00	1 538 568,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	243 906,00	120 919,00	364 825,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	243 906,00	120 919,00	364 825,00
			Modernizacja drogi dojazdowej na działce nr 159 Łaszka	243 906,00	120 919,00	364 825,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	922 211,00	6 000,00	928 211,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 000,00	6 000,00	808 000,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kobyla Kępa	802 000,00	6 000,00	808 000,00
600			Transport i łączność	3 919 361,00	- 2 749 525,00	1 169 836,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	505 000,00	2 995,00	507 995,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	505 000,00	2 995,00	507 995,00
			Dokumentacja projektowa drogi powiatowej nr 2314G w Sztutowie (chodnik)	5 000,00	2 995,00	7 995,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 083 066,00	- 2 752 520,00	330 546,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 083 066,00	- 2 752 520,00	330 546,00
			Dokumentacja kosztorysowa na remont ul. Cichą w Sztutowie	20 000,00	7 060,00	27 060,00
			Dokumentacja kosztorysowa na remont ul. Kolejowej w Sztutowie	40 000,00	11 661,00	51 661,00
			Przebudowa dróg gminnych ul. Kormoranów, części Leśnej oraz części Wrzosowej.	2 774 241,00	- 2 771 241,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	646 321,00	12 300,00	658 621,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	646 321,00	12 300,00	658 621,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	- 437 700,00	97 300,00
			Cyfryzacja usług publicznych i komunalnych Urzędu Gminy w Sztutowie	500 000,00	- 450 000,00	50 000,00
			Modernizacja budynku Urzędu Gminy	35 000,00	12 300,00	47 300,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	450 000,00	450 000,00
			Cyfryzacja usług publicznych i komunalnych Urzędu Gminy w Sztutowie	0,00	450 000,00	450 000,00
926			Kultura fizyczna	140 000,00	50 000,00	190 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	50 000,00	190 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	150 000,00
			Stworzenie zaplecza kulturalno-sportowego poprzez przebudowę pomieszczeń piwnicznych w szkole i budowę nowego budynku przy boisku sportowym.	0,00	50 000,00	50 000,00
Razem				8 105 390,00	- 2 560 306,00	5 545 084,00

Plan przychodów

Załącznik nr 4 do uchwały nr XLIII/434/2022

Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	5 591 995,00	- 2 843 231,00	2 748 764,00
		0,00	0,00	0,00
		Razem: 5591995,0000	Razem: -2843231,0000	Razem: 2748764,0000

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/434/2022
 Rady Gminy Sztutowo
 z dnia 13 września 2022 r.

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	507.995		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	520.125	408.000		Razem	169.048	

UZASADNIENIE

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się zmiany:

1. Zwiększa się dochody budżetu o kwoty które wpłynęły do budżetu:
 - za zajęcie pasa drogowego 6 632zł
 - wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 2.000zł
 - dzierżawy 4.284 plus odsetki 2.000zł
 - wpływy z różnych usług (ślub poza miejscem USC) – 2.000zł
 - wpływy z darowizn 7.100zł
 - opłata targowa – 5.000zł
 - odsetki bankowe 215.000zł
 - subwencja oświatowa – 56.005zł
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 195.500zł
 - zwrot za poniesione wydatki z funduszu sołeckiego 43.409,13zł
2. Korekt klasyfikacji budżetowej aktywna tablica (zmiana rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej) – 35.000zł
3. Korekt klasyfikacji budżetowej – Polski Ład 450.000zł (zmiana rozporządzenia dot. klasyfikacji budżetowej)
4. Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Kobyla Kępa 6.000zł
5. Zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Modernizacja drogi dojazdowej do miejscowości Łaszka – kwota po przetargu 364.825zł;
6. Zmniejszenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. Przebudowa dróg gminnych ul. Kormoranów, części Leśnej oraz części Wrzosowej o kwotę 2.771.241zł i **przeniesienie płatności na rok 2023**
(w związku z 6 miesięczną realizacją inwestycji).
7. Zwiększenie wydatków na dokumentację kosztorysową dróg Cichej i Kolejowej oraz drogi powiatowej 21.716zł,
8. Zakup i montaż drzwi do serwerowni 12.300zł
9. Dodanie nowego zadania inwestycyjnego pn Stworzenie zaplecza kulturalno – sportowego poprzez przebudowę pomieszczeń piwnicznych w szkole i budowę nowego budynku przy boisku sportowym – promesa Polski Ład na rok 2023 – realizacja środki własne 50.000zł na rok 2022
10. zwiększenie wydatków na zakup oleju opałowego 40.000,13zł;
11. zwiększanie wydatków na energię elektryczną 4.000zł
12. zwiększenie wydatków na szkolenia 5.000zł
13. zwiększenie wydatków na przeglądy sprzętu OSP – 4.000zł
14. zwiększenie wydatków na remont sprzęt OSP – 3.000zł;
15. zwiększenie wydatków na wynagrodzenia nauczycieli 56.005zł
16. zwiększenie wydatków na wynagrodzenia pracowników oczyszczających wsie wraz z pochodnymi 120.000zł
17. zwiększenie wydatków na organizację Dożynek Gminnych – 10.900zł