

**UCHWAŁA NR LVI /618/2023
RADY GMINY SZTUTOWO**

z dnia 25 października 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) Rada Gminy Sztutowo uchwala, 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 2 557 669 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. Dochody budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 28 585 131,15 zł, w tym:

1) dochody bieżące 21 057 819,64 zł

2) Dochody majątkowe 7 527 311,51 zł

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 2 557 669 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. Wydatki budżetu po dokonanych zmianach wynoszą 38 227 092,15 zł w tym:

1) wydatki bieżące 23 827 901,15 zł

2) wydatki majątkowe 14 399 191 zł

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

4. § 7 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie „ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku przez jednostki prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, w wysokości 453 930 zł i wydatków nimi finansowanych w wysokości 453 930 zł” zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. § 6 pkt 1 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie " dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 303 370 zł” zgodnie z załącznikiem nr 5.

6. Dokonuje się zmiany w planie wydatków w ramach funduszu sołeckiego jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sztutowo .

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

dr Marcin Owsiański

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LVI /618/2023
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	153 576,00	1 554 665,00	1 708 241,00
	60016		Drogi publiczne gminne	79 500,00	1 554 665,00	1 634 165,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 000,00	12 600,00	16 600,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 542 065,00	1 542 065,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 610 900,00	209 585,00	1 820 485,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 510 500,00	118 785,00	1 629 285,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 150 000,00	118 785,00	1 268 785,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 400,00	90 800,00	191 200,00
		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	99 000,00	89 000,00	188 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00	1 800,00	3 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 176 036,00	38 805,00	8 214 841,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 909 629,00	12 800,00	1 922 429,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79 554,00	12 800,00	92 354,00
	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	3 445 728,00	26 005,00	3 471 733,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	63 000,00	17 405,00	80 405,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	4 600,00	4 600,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	4 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	6 641 422,19	55 000,00	6 696 422,19

	75814		Różne rozliczenia finansowe	414 433,39	55 000,00	469 433,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180 000,00	55 000,00	235 000,00
801			Oświata i wychowanie	562 899,23	19 600,00	582 499,23
	80101		Szkoły podstawowe	25 100,00	12 000,00	37 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	200,00
		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	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 200,00	2 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	700,00	1 700,00
	80104		Przedszkola	127 663,00	7 600,00	135 263,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	600,00	1 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 569 799,00	17 044,00	1 586 843,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	85 600,00	17 044,00	102 644,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	55 600,00	17 044,00	72 644,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	662 970,00	662 970,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	662 970,00	662 970,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	662 970,00	662 970,00
Razem:				26 026 982,15	2 557 669,00	28 585 131,15

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 230 731,37	68 785,00	2 299 516,37
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	365 439,00	68 785,00	434 224,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 439,00	68 785,00	434 224,00
600			Transport i łączność	4 145 735,00	1 592 065,00	5 737 800,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	828 370,00	50 000,00	878 370,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	828 370,00	50 000,00	878 370,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 267 775,00	1 542 065,00	4 809 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 079 775,00	1 542 065,00	4 621 840,00
630			Turystyka	114 700,00	-3 676,00	111 024,00
	63095		Pozostała działalność	114 700,00	-3 676,00	111 024,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-340,00	460,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	-3 336,00	15 564,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	523 845,00	5 042,57	528 887,57
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	341 145,00	5 042,57	346 187,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 409,00	-490,00	63 919,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 281,00	5 532,57	116 813,57
801			Oświata i wychowanie	8 790 918,03	555 265,00	9 346 183,03
	80101		Szkoły podstawowe	5 147 257,00	309 689,00	5 456 946,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	673 200,00	80 944,00	754 144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 460,00	80 700,00	657 160,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 011,00	31 491,00	104 502,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 460 063,00	116 554,00	2 576 617,00
	80104		Przedszkola	1 530 872,80	245 576,00	1 776 448,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 700,00	103 991,00	609 691,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 200,80	31 995,00	216 195,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 079,00	2 400,00	26 479,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	-300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-2 100,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 530,00	107 190,00	587 720,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 758 712,00	-70 000,00	3 688 712,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	572 360,00	-70 000,00	502 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	570 000,00	-70 000,00	500 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 532 525,39	410 187,43	1 942 712,82
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	69 600,00	2 500,00	72 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 100,00	2 500,00	58 600,00
	92116		Biblioteki	425 000,00	1 176,00	426 176,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	1 176,00	426 176,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	922 723,39	408 554,00	1 331 277,39
		4270	Zakup usług remontowych	783 046,39	-483 446,00	299 600,39
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	892 000,00	892 000,00
	92195		Pozostała działalność	115 202,00	-2 042,57	113 159,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 502,00	-2 042,57	48 459,43
Razem:				35 669 423,15	2 557 669,00	38 227 092,15

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LVI /618/2023
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 25 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 771 511,00	68 785,00	1 840 296,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	365 439,00	68 785,00	434 224,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 439,00	68 785,00	434 224,00
			Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 180 001G w miejscowości Kobyła Kępa, dz. nr 19	365 439,00	68 785,00	434 224,00
600			Transport i łączność	3 943 145,00	1 592 065,00	5 535 210,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	828 370,00	50 000,00	878 370,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	828 370,00	50 000,00	878 370,00
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Sztutowo	0,00	50 000,00	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 079 775,00	1 542 065,00	4 621 840,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 079 775,00	1 542 065,00	4 621 840,00
			Budowa drogi gminnej w Grochowie Pierwszym	0,00	1 542 065,00	1 542 065,00
Razem				12 738 341,00	1 660 850,00	14 399 191,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LVI /618/2023
Rady Gminy Sztutowo
z dnia 25 października 2023 r.

Plan na wydzielonym rachunku dochodów oświatowych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Plan przed zmianą</i>	<i>Zmiana</i>	<i>Plan po zmianie</i>
801	80148	0830	160 000	50 000	210 000
801	80148	4220	139 300	50 000	189 300
801	80104	0670	0	20 000	20 000
801	80104	0920	100	120	220
801	80104	4220	99 850	20 000	119 850
801	80104	4300	250	120	370

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LVI /618/2023
 Rady Gminy Sztutowo
 z dnia 25 października 2023 r.

Dotacje							
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		425 000,00	1	zadania z zakresu dziedzictwa kulturowego	2 000,00	
2	Powiat Nowodworski	878 370,00		2	zadania z zakresu sportu	30 000,00	
				3	zadania z zakresu promocji	2 000,00	
				4	klubiki dziecięce- opieka nad dziećmi do lat 3	25 000,00	
				5	zadania z zakresu turystyki	2 000,00	
	Razem	878 370,00	425 000,00		Razem	61 000,00	

Zmiana wydatków w ramach funduszu sołeckiego

1. Grochowo Trzecie
70005 – 4210 zmniejszenie – kwota 490zł ,
92195 – 4210 zwiększenie – kwota 490zł .
2. Kąty Rybackie
70005 – 4300 zwiększenie – kwota 2 532,57zł
92195 – 4210 zmniejszenie – kwota 2 532,57zł.

Uzasadnienie

Po stronie dochodów i wydatków wprowadza się zmiany:

1. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 12.600
2. Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 118.785zł
3. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych 99.000zł
4. Wpływy z pozostałych odsetek – 58.600zł
5. Wpływy z podatku leśnego – 12.800zł
6. Wpływy z podatku od spadków i darowizn 17.405zł,
7. Wpływy z opłaty targowej – 4.600zł,
8. Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 4.000zł,
9. Wpływy z różnych opłat – 100zł,
10. Wpływy z różnych dochodów – 700zł,
11. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 7.000zł,
12. Wpływy z środków z programu „Czyste Powietrze” 17 044zł;
13. Wpływ środków na prace remontowe przy zabytku hali północnej DAW – 662.970zł;
14. Zwiększa się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn Przebudowa (modernizacja) drogi gminnej nr 180 001G w miejscowości Kobyla Kępa, dz. nr 19 – kwota 68.785zł;
15. Udziela się pomocy finansowej dla Powiatu Nowodworskiego na zadanie inwestycyjne pn Budowa chodnika przy drodze powiatowej w msc. Sztutowo – 50.000zł,
16. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. Budowa drogi gminnej w Grochowie Pierwszym - dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – 1.542.065zł, rok 2024 1.542.065. Całość zadania 3.084.130zł,
17. Dokonuje się zmian w budżecie w ramach funduszu sołeckiego,
18. Na wniosek Dyrektora Szkoły wprowadzono zmiany do budżetu;
19. Na wniosek Dyrektora Przedszkola wprowadzono zmiany do budżetu;