

Projekt

z dnia 15 listopada 2024 r.
Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IV/.../24
RADY MIEJSKIEJ W STEPNICY**

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 235, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy, ujętych w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej, o kwotę 774 170,20 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków budżetu gminy, ujętych w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, o kwotę 1 479 368,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 2 253 538,45 zł, tj. do kwoty 10 670 535,46 zł.

§ 4. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 2 253 538,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Załącznik nr 8 do uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28-11-2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stepnica na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 237 830,00	553,20	4 238 383,20
	60016		Drogi publiczne gminne	4 053 607,00	553,20	4 054 160,20
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	94 078,00	553,20	94 631,20
				94 078,00	553,20	94 631,20
630			Turystyka	3 439 840,00	8 980,00	3 448 820,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 439 840,00	8 980,00	3 448 820,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00	8 000,00	32 000,00
				24 000,00	8 000,00	32 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	980,00	980,00
				0,00	980,00	980,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 581 051,43	90 370,00	4 671 421,43
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 042 235,84	90 370,00	4 132 605,84
		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	1 100 000,00	89 000,00	1 189 000,00
				1 100 000,00	89 000,00	1 189 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 000,00	1 370,00	14 370,00
				13 000,00	1 370,00	14 370,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	488 395,00	2 600,00	490 995,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 430,00	2 600,00	6 030,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 100,00	2 600,00	4 700,00
				2 100,00	2 600,00	4 700,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 888 108,00	20 580,00	11 908 688,00

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 055 046,00	11 000,00	5 066 046,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 000,00	11 000,00	92 000,00
			81 000,00	11 000,00	92 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 451 056,00	9 580,00	2 460 636,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	71 000,00	1 380,00	72 380,00
			71 000,00	1 380,00	72 380,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	30 985,00	2 100,00	33 085,00
			30 985,00	2 100,00	33 085,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 170,00	1 560,00	6 730,00
			5 170,00	1 560,00	6 730,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	68 503,00	4 540,00	73 043,00
			68 503,00	4 540,00	73 043,00
801		Oświata i wychowanie	501 507,31	643 000,00	1 144 507,31
	80101	Szkoły podstawowe	27 008,00	13 000,00	40 008,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	13 000,00	13 000,00
			0,00	13 000,00	13 000,00
	80195	Pozostała działalność	3 000,00	630 000,00	633 000,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	568 701,00	568 701,00
		PE PROJEKT STEPNIKA - PORT WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI	0,00	568 701,00	568 701,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	33 099,00	33 099,00

		PE PROJEKT STEPNIKA - PORT WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI	0,00	33 099,00	33 099,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	26 649,00	26 649,00
		PE PROJEKT STEPNIKA - PORT WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI	0,00	26 649,00	26 649,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 551,00	1 551,00
		PE PROJEKT STEPNIKA - PORT WYSOKIEJ JAKOŚCI EDUKACJI	0,00	1 551,00	1 551,00
855		Rodzina	2 030 953,96	4 516,00	2 035 469,96
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 961 831,76	4 516,00	1 966 347,76
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17 090,00	4 516,00	21 606,00
			17 090,00	4 516,00	21 606,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 076 075,46	1 547,00	3 077 622,46
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	204 718,90	-543,90	204 175,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	543,90	-543,90	0,00
			543,90	-543,90	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 311,00	1 547,00	26 858,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 311,00	1 547,00	6 858,00
			5 311,00	1 547,00	6 858,00
	90095	Pozostała działalność	1 181 783,56	543,90	1 182 327,46
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	543,90	543,90
			0,00	543,90	543,90
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 542 847,10	2 024,00	1 544 871,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 349,60	2 024,00	17 373,60
	0830	Wpływy z usług	15 349,60	2 024,00	17 373,60

			15 349,60	2 024,00	17 373,60
Razem:			46 102 627,16	774 170,20	46 876 797,36

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 28-11-2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stepnica na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 883 947,00	0,00	4 883 947,00
	60041		Infrastruktura portowa	198 500,00	0,00	198 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	0,00	160 000,00
				160 000,00	-20 000,00	140 000,00
			RR REMONT PORTU RYBACKIEGO	0,00	20 000,00	20 000,00
630			Turystyka	5 566 300,00	-560 000,00	5 006 300,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 566 300,00	-560 000,00	5 006 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 001 000,00	-560 000,00	1 441 000,00
				41 000,00	-11 000,00	30 000,00
			PF PARK FAUNY I FLORY ZALEWU SZCZEC.	0,00	11 000,00	11 000,00
			PR ZAGOSPODAROWANIE PLACU REPREZENTACYJNEGO W STEPNICY	560 000,00	-560 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 192 010,00	100 000,00	4 292 010,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 111 000,00	100 000,00	4 211 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	103 000,00	100 000,00	203 000,00
				103 000,00	100 000,00	203 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	934 220,00	50 000,00	984 220,00
	75495		Pozostała działalność	90 420,00	50 000,00	140 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00	50 000,00
				0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 833 908,87	13 000,00	12 846 908,87
	80101		Szkoły podstawowe	8 527 932,00	13 000,00	8 540 932,00
		4300	Zakup usług pozostałych	201 698,00	13 000,00	214 698,00
				201 698,00	13 000,00	214 698,00
855			Rodzina	2 980 854,48	-317 340,00	2 663 514,48
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	317 340,00	-317 340,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 340,00	-317 340,00	0,00
			ŻŁ ADAPTACJA ŻŁOBKA	317 340,00	-317 340,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 816 500,00	-427 453,25	7 389 046,75
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 697 352,54	-447 453,25	2 249 899,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	830 192,61	-253 876,50	576 316,11
			FC22 PŁ10 BUDOWA SIECI WOD.-KAN.STEPNICA POLSKI ŁAD	388 500,00	-253 876,50	134 623,50
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 695 807,39	-193 576,75	1 502 230,64
			FC22 PŁ10 BUDOWA SIECI WOD.-KAN.STEPNICA POLSKI ŁAD	1 472 500,00	-193 576,75	1 278 923,25
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 028 275,46	20 000,00	2 048 275,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			PS ROZBUDOWA PSZOK	0,00	20 000,00	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 121 522,00	0,00	2 121 522,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000,00	0,00	580 000,00
			FC21 PŁ9 MODERNIZACJA PLACÓW ZABAW POLSKI ŁAD	240 000,00	236 000,00	476 000,00
			TO TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MGOPS	240 000,00	-236 000,00	4 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 111 259,00	-337 575,00	4 773 684,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 067 300,00	73 800,00	1 141 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	73 800,00	73 800,00
			BUDOWA ŚWIETLICY KONTENEROWEJ W SOŁECTWIE BOGUSŁAWIE	0,00	73 800,00	73 800,00
	92195		Pozostała działalność	2 365 000,00	-411 375,00	1 953 625,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00	-166 375,00	353 625,00
			FC23 PŁ11 BUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ AMFITEATR POLSKI ŁAD	520 000,00	-166 375,00	353 625,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 845 000,00	-245 000,00	1 600 000,00
			FC23 PŁ11 BUDOWA INFRASTRUKTURY KULTURALNEJ AMFITEATR POLSKI ŁAD	1 845 000,00	-245 000,00	1 600 000,00
Razem:				59 026 701,07	-1 479 368,25	57 547 332,82

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			14 327 685,50
1	Kredyty	952	0,00
2	Pożyczki	952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	903	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	14 293 288,00
7	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	34 397,50
8	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	0,00
9	Papiery wartościowe (obligacje)	931	0,00
10	Inne rozliczenia krajowe	955	0,00
11	Wolne środki	950	0,00
Rozchody ogółem:			3 657 150,04
1	Spląty kredytów	992	0,00
2	Spląty pożyczek	992	0,00
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	0,00
4	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	0,00
5	Udzielone pożyczki	991	0,00
6	Lokaty	994	3 657 150,04
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00

**Dochody i wydatki planowane na podstawie art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r.
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych
nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw w 2024 roku**

w złotych

Nazwa rozdziału	Dział	Rozdział	§	Kwota (w zł)
2	3	4	5	6
DOCHODY				
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – budowa dróg na terenie gminy (Polski Ład FC24 PŁ 12 PGR)	600	60016	6370	3 319 456,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - budowa kładki łączącej plażę w Stepnicy z Kanałem Młyńskim (Polski Ład FC11 PŁ4)	630	63003	6370	3 240 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - budowa sieci wod.-kan. na terenie Miłowa oraz kontenerowej stacji zlewczej (Polski Ład FC15 PŁ 8 PGR)	758	75814	6370	784 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – środki na dodatek gazowy (FC19)	853	85395	2180	10 000,00
Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – modernizacja placów zabaw (Polski Ład FC21 PŁ 9)	900	90095	6370	1 080 000,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - odnowienie witraży w kościele w Żarnowie (FC25 Z1)	921	92120	6090	464 079,00
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - renowacja wieży kościoła w Żarnowie (FC26 Z2)	921	92120	6090	461 065,50
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - remont zabytkowego kościoła pw. Św. Jacka Odrowąża w Stepnicy (FC27 Z3)	921	92120	6090	499 000,00
*				9 857 600,50

WYDATKI:				
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miłowa oraz kontenerowej stacji zlewczej z niezbędną infrastrukturą techniczną w Stepnicy (FC15 PŁ8)	010	01043 01044 90001	6370	769 607,44
Budowa dróg na terenie Gminy Stepnica (FC24 PŁ 12 PGR)	600	60016	6370	3 319 456,00
Budowa kładki pieszej łączącej Kanał Młyński z plażą miejską nad Zalewem Szczecińskim w Stepnicy (FC11 PŁ4)	630	63003	6370	3 240 000,00
Wyплаты dodatku gazowego (FC19)	853	85395	3110 4210	10 000,00
Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej (FC22 PŁ10)	900	90001	6370	1 278 923,25
Modernizacja placów zabaw na terenie Gminy Stepnica (FC 21 PŁ 9)	900	90095	6370	1 080 000,00
Odnowienie witraży w kościele w Żarnowie (FC25 Z1)	921	92120	6570	464 079,00
Renowacja wieży kościoła w Żarnowie (FC26 Z2)	921	92120	6570	461 065,50
Remont zabytkowego kościoła pw. Św. Jacka Odrowąza w Stepnicy (FC27 Z3)	921	92120	6570	499 000,00
Budowa infrastruktury kulturalnej przy amfiteatrze w Stepnicy (FC23 PŁ 11)	921	92195	6370	1 600 000,00
				12 722 131,19

* część dochodów w kwocie 3 317 500,00 zł wpłynę w roku 2025,
część wydatków w kwocie 14 392,56 zł została wykonana w 2023 roku.