

Projekt

z dnia 21 czerwca 2024 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 czerwca 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. 609 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 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy, ujętych w załączniku nr 1 do uchwały budżetowej, o kwotę 1 123 568,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy, ujętych w załączniku nr 2 do uchwały budżetowej, o kwotę 644 278,56 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu o kwotę 479 290,00 zł, tj. do kwoty 13 785 179,60 zł.

§ 4. Zwiększa się plan rozchodów o kwotę 479 290,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. 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 27-06-2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stepnica na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	205 476,28	312 592,00	518 068,28
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	62 583,00	62 583,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	62 583,00	62 583,00
				0,00	62 583,00	62 583,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	250 009,00	250 009,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	250 009,00	250 009,00
				0,00	250 009,00	250 009,00
600			Transport i łączność	4 141 451,60	88 000,00	4 229 451,60
	60016		Drogi publiczne gminne	3 959 529,00	88 000,00	4 047 529,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	88 000,00	88 000,00
				0,00	88 000,00	88 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 358 678,00	80 816,84	4 439 494,84
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 936 778,00	80 816,84	4 017 594,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	80 816,84	81 816,84
				1 000,00	80 816,84	81 816,84
750			Administracja publiczna	64 001,03	389 159,72	453 160,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	389 159,72	389 159,72
		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	105 683,38	105 683,38
			CS CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPENICA	0,00	105 683,38	105 683,38
		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	29 773,40	29 773,40
			CS CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPENICA	0,00	29 773,40	29 773,40

	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	210 573,44	210 573,44
		CS CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPENICA	0,00	210 573,44	210 573,44
	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	43 129,50	43 129,50
		CS CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPENICA	0,00	43 129,50	43 129,50
801		Oświata i wychowanie	498 449,32	3 000,00	501 449,32
	80195	Pozostała działalność	0,00	3 000,00	3 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 000,00	3 000,00
		WG "Wczytaj geometrię" darowizna Fundacji mBanku	0,00	3 000,00	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 218 682,56	173 000,00	3 391 682,56
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	173 000,00	203 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	173 000,00	203 000,00
		CM CIEPŁE MIESZKANIE	0,00	173 000,00	173 000,00
926		Kultura fizyczna	73 000,00	77 000,00	150 000,00
	92601	Obiekty sportowe	73 000,00	77 000,00	150 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	77 000,00	77 000,00
		MO MODERNIZ.KOMPLEKSU SPORT.ORLIK	0,00	50 000,00	50 000,00
		SF Modernizacja siłowni i salki fitness	0,00	27 000,00	27 000,00
Razem:			44 301 853,18	1 123 568,56	45 425 421,74

Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Stepnicy z dnia 27-06-2024 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Stepnica na 2024 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 657 333,03	173 778,56	6 831 111,59
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 006 002,00	173 778,56	6 179 780,56
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	22 474,44	22 474,44
			CS CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPNICA	0,00	22 474,44	22 474,44
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 956,94	12 956,94
			CS CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPNICA	0,00	4 603,20	4 603,20
			CS ŚR.WŁ. CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPNICA	0,00	8 353,74	8 353,74
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	80 160,28	80 160,28
			CS CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPNICA	0,00	80 160,28	80 160,28
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	46 213,91	46 213,91
			CS CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPNICA	0,00	16 418,37	16 418,37
			CS ŚR.WŁ. CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPNICA	0,00	29 795,54	29 795,54
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	-320 000,00	0,00
				320 000,00	-320 000,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	210 573,44	210 573,44
			CS CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPNICA	0,00	210 573,44	210 573,44
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	121 399,55	121 399,55
			CS CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPNICA	0,00	43 129,50	43 129,50
			CS ŚR.WŁ. CYBERBEZPIECZNA GMINA STEPNICA	0,00	78 270,05	78 270,05
801			Oświata i wychowanie	12 924 646,88	3 000,00	12 927 646,88
	80195		Pozostała działalność	1 253 026,56	3 000,00	1 256 026,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 861,00	1 045,58	11 906,58
			WG "Wczytaj geometrię"	0,00	1 045,58	1 045,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	178,80	178,80
			WG "Wczytaj geometrię"	0,00	178,80	178,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,62	25,62
			WG "Wczytaj geometrię"	0,00	25,62	25,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	200,00	200,00

		WG "Wczytaj geometrię"	0,00	200,00	200,00
	4190	Nagrody konkursowe	0,00	150,00	150,00
		WG "Wczytaj geometrię"	0,00	150,00	150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388 673,00	1 120,00	389 793,00
		WG "Wczytaj geometrię"	0,00	1 120,00	1 120,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	260,00	260,00
		WG "Wczytaj geometrię"	0,00	260,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20,00	20,00
		WG "Wczytaj geometrię"	0,00	20,00	20,00
852		Pomoc społeczna	2 498 702,76	165 500,00	2 664 202,76
	85202	Domy pomocy społecznej	330 000,00	89 000,00	419 000,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	89 000,00	419 000,00
			330 000,00	89 000,00	419 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	15 000,00	29 000,00	44 000,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	29 000,00	44 000,00
			15 000,00	29 000,00	44 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	143 000,00	41 000,00	184 000,00
		Świadczenia społeczne	143 000,00	41 000,00	184 000,00
		WŁ środki własne gminy MGOPS	143 000,00	41 000,00	184 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 227 381,00	6 500,00	1 233 881,00
		Zakup usług pozostałych	55 000,00	6 500,00	61 500,00
			55 000,00	6 500,00	61 500,00
855		Rodzina	3 563 743,28	129 000,00	3 692 743,28
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	170 000,00	129 000,00	299 000,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	129 000,00	299 000,00
			170 000,00	129 000,00	299 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 198 150,00	173 000,00	8 371 150,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	173 000,00	203 000,00
		Różne opłaty i składki	0,00	173 000,00	173 000,00
		CM CIEPŁE MIESZKANIE	0,00	173 000,00	173 000,00

Razem:	58 566 322,68	644 278,56	59 210 601,24
---------------	---------------	------------	---------------

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:			542 506,00
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	542 506,00
7	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	0,00
8	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	995	0,00