

Projekt

z dnia 13 maja 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR II/...../24
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę **1 803 966,15 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 962 729, 03 zł,
- 2) dochody majątkowe – 841 237,12 zł.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **74 431,07 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 63 771,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 10 659,22 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **3 281 489,74 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 2 458 596,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 822 893,22 zł.

§ 4. 1. Wprowadza się do budżetu gminy przychody w wysokości **1 403 092,52 zł** z tytułu:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych – 12 195,12 zł,
- b) 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 – 213 215,40 zł,
- c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – 1 177 682,00 zł.

2. Rozchody budżetu pozostają na tym samym poziomie.

3. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy do kwoty **11 323 283,24 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów – **5 050 000,00 zł**,
- 2) 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 – **938 046,40 zł**,
- 3) nadwyżki z lat ubiegłych – **12 195,12 zł**,
- 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **5 323 041,72 zł**.

§ 6. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się przychody, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ujęte w załączniku nr 7 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się przychody, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, ujęte w załączniku nr 9 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zwiększa się o **3 000,00 zł** dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, ujęte w załączniku nr 13 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się przychody, dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, ujęte w załączniku nr 16 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Ustala się przychody i dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie oraz wydatki nimi finansowane, ujęte w załączniku nr 18 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Daniel Wilk

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
600	Transport i łączność		8 703 331,22	897 648,00	0,00	9 600 979,22
		<i>z tego:</i> bieżące	1 085 441,00	890 617,00	0,00	1 976 058,00
		majątkowe	7 617 890,22	7 031,00	0,00	7 624 921,22
60016	Drogi publiczne gminne		6 745 797,22	889 601,00	0,00	7 635 398,22
	Bieżące		99 013,00	889 601,00	0,00	988 614,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 013,00	1 611,00	0,00	4 624,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	887 990,00	0,00	887 990,00
60017	Drogi wewnętrzne		971 106,00	7 101,00	0,00	978 207,00
	Bieżące		0,00	70,00	0,00	70,00
	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	70,00	0,00	70,00
	Majątkowe		971 106,00	7 031,00	0,00	978 137,00
	6257	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	971 106,00	7 031,00	0,00	978 137,00
60095	Pozostała działalność		0,00	946,00	0,00	946,00
	Bieżące		0,00	946,00	0,00	946,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	946,00	0,00	946,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
700	Gospodarka mieszkaniowa		3 320 682,00	513 610,00	0,00	3 834 292,00
		z tego: bieżące	141 859,00	0,00	0,00	141 859,00
		majątkowe	3 178 823,00	513 610,00	0,00	3 692 433,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		839 125,00	513 610,00	0,00	1 352 735,00
	Majątkowe		714 623,00	513 610,00	0,00	1 228 233,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	513 610,00	0,00	513 610,00
750	Administracja publiczna		110 385,34	257 796,15	0,00	368 181,49
		z tego: bieżące	110 385,34	37 200,03	0,00	147 585,37
		majątkowe	0,00	220 596,12	0,00	220 596,12
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		32 500,00	257 796,15	0,00	290 296,15
	Bieżące		32 500,00	37 200,03	0,00	69 700,03
	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	37 200,03	0,00	37 200,03
	Majątkowe		0,00	220 596,12	0,00	220 596,12
	6257	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	220 596,12	0,00	220 596,12
801	Oświata i wychowanie		3 668 984,00	12 170,00	0,00	3 681 154,00
		z tego: bieżące	3 668 984,00	12 170,00	0,00	3 681 154,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101 Szkoły podstawowe		678 108,00	1 300,00	0,00	679 408,00
	Bieżące		678 108,00	1 300,00	0,00	679 408,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		0,00	10 870,00	0,00	10 870,00
	Bieżące		0,00	10 870,00	0,00	10 870,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 870,00	0,00	10 870,00
852	Pomoc społeczna		1 758 371,72	5 761,00	0,00	1 764 132,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		<i>z tego:</i> bieżące	1 758 371,72	5 761,00	0,00	1 764 132,72
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	282 828,00	5 761,00	0,00	288 589,00
		Bieżące	282 828,00	5 761,00	0,00	288 589,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 761,00	0,00	5 761,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 682 476,00	16 981,00	0,00	1 699 457,00
		<i>z tego:</i> bieżące	234 619,00	16 981,00	0,00	251 600,00
		majątkowe	1 447 857,00	0,00	0,00	1 447 857,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	669 476,00	16 981,00	0,00	686 457,00
		Bieżące	201 619,00	16 981,00	0,00	218 600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 981,00	0,00	16 981,00
926		Kultura fizyczna	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		<i>z tego:</i> bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		RAZEM DOCHODY	108 346 297,42	1 803 966,15	0,00	110 150 263,57
		<i>z tego:</i> bieżące	86 380 140,20	962 729,03	0,00	87 342 869,23
		majątkowe	21 966 157,22	841 237,12	0,00	22 807 394,34

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 387 395,35	1 493 188,00	371,00	20 880 212,35
	60016	Drogi publiczne gminne	12 417 773,35	1 481 966,00	371,00	13 899 368,35
		Wydatki bieżące	2 572 877,00	1 481 966,00	371,00	4 054 472,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 572 877,00	1 481 966,00	371,00	4 054 472,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 572 877,00	1 481 966,00	371,00	4 054 472,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 840 835,00	10 276,00	0,00	2 851 111,00
		Wydatki bieżące	796 205,00	101,00	0,00	796 306,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	101,00	0,00	101,00
		Wydatki majątkowe	2 044 630,00	10 175,00	0,00	2 054 805,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 044 630,00	10 175,00	0,00	2 054 805,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	10 175,00	0,00	10 175,00
	60095	Pozostała działalność	119 567,00	946,00	0,00	120 513,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	119 567,00	946,00	0,00	120 513,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	119 567,00	946,00	0,00	120 513,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	119 567,00	946,00	0,00	120 513,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		2 823 552,00	968 679,00	20 210,00	3 772 021,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 700,00	533 820,00	20 210,00	725 310,00
		Wydatki bieżące	211 700,00	533 820,00	20 210,00	725 310,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	211 700,00	533 820,00	20 210,00	725 310,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	211 700,00	533 820,00	20 210,00	725 310,00
	70095	Pozostała działalność	2 611 852,00	434 859,00	0,00	3 046 711,00
		Wydatki majątkowe	2 550 000,00	434 859,00	0,00	2 984 859,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 550 000,00	434 859,00	0,00	2 984 859,00
750	Administracja publiczna		10 605 376,72	370 641,00	19 403,85	10 956 613,87
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 338 566,00	346 854,00	19 403,85	8 666 016,15
		Wydatki bieżące	8 259 566,00	94 654,00	19 403,85	8 334 816,15
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 218 240,00	54 654,00	19 403,85	8 253 490,15
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	6 548 941,00	54 654,00	0,00	6 603 595,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 669 299,00	0,00	19 403,85	1 649 895,15
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
		Wydatki majątkowe	79 000,00	252 200,00	0,00	331 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	79 000,00	252 200,00	0,00	331 200,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	237 200,00	0,00	237 200,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		1 395 532,00	23 787,00	0,00	1 419 319,00
	Wydatki bieżące		1 395 532,00	23 787,00	0,00	1 419 319,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 387 082,00	23 787,00	0,00	1 410 869,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		1 142 108,00	23 787,00	0,00	1 165 895,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		909 683,00	23 000,00	0,00	932 683,00
75412	Ochotnicze straże pożarne		708 183,00	23 000,00	0,00	731 183,00
	Wydatki bieżące		578 183,00	23 000,00	0,00	601 183,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		404 741,00	20 000,00	0,00	424 741,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		324 161,00	20 000,00	0,00	344 161,00
	<i>dotacje i subwencje</i>		101 500,00	3 000,00	0,00	104 500,00
801	Oświata i wychowanie		39 804 273,00	130 090,95	23 787,00	39 910 576,95
80101	Szkoły podstawowe		25 874 856,00	116 300,00	0,00	25 991 156,00
	Wydatki bieżące		18 365 975,00	1 300,00	0,00	18 367 275,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		17 849 643,00	1 300,00	0,00	17 850 943,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		3 214 158,00	1 300,00	0,00	3 215 458,00
	Wydatki majątkowe		7 508 881,00	115 000,00	0,00	7 623 881,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 508 881,00	115 000,00	0,00	7 623 881,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 028 539,00	10 870,00	0,00	1 039 409,00
		Wydatki bieżące	1 028 539,00	10 870,00	0,00	1 039 409,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	978 839,00	10 870,00	0,00	989 709,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	940 469,00	1 800,00	0,00	942 269,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	38 370,00	9 070,00	0,00	47 440,00
80195		Pozostała działalność	331 552,00	2 920,95	23 787,00	310 685,95
		Wydatki bieżące	331 552,00	2 920,95	23 787,00	310 685,95
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	331 552,00	2 920,95	23 787,00	310 685,95
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	96 640,00	2 920,95	0,00	99 560,95
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	234 912,00	0,00	23 787,00	211 125,00
851		Ochrona zdrowia	304 656,00	13 731,04	0,00	318 387,04
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 880,00	13 731,04	0,00	280 611,04
		Wydatki bieżące	266 880,00	13 731,04	0,00	280 611,04
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	70 671,00	13 731,04	0,00	84 402,04
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	22 480,00	13 731,04	0,00	36 211,04
852		Pomoc społeczna	5 386 083,72	5 761,00	0,00	5 391 844,72

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 056 700,00	5 761,00	0,00	2 062 461,00
	Wydatki bieżące		2 056 700,00	5 761,00	0,00	2 062 461,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 041 300,00	5 761,00	0,00	2 047 061,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		393 803,00	5 761,00	0,00	399 564,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 564 768,65	247 222,63	10 659,22	12 801 332,06
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		9 342 246,00	196 563,41	0,00	9 538 809,41
	Wydatki bieżące		9 302 246,00	196 563,41	0,00	9 498 809,41
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		9 302 246,00	196 563,41	0,00	9 498 809,41
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		9 047 370,00	196 563,41	0,00	9 243 933,41
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 500 202,67	50 659,22	10 659,22	1 540 202,67
	Wydatki bieżące		1 248 000,00	40 000,00	0,00	1 288 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 248 000,00	40 000,00	0,00	1 288 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 248 000,00	40 000,00	0,00	1 288 000,00
	Wydatki majątkowe		252 202,67	10 659,22	10 659,22	252 202,67
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		252 202,67	10 659,22	10 659,22	252 202,67
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 208 877,66	16 981,00	0,00	3 225 858,66
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 393 319,90	16 981,00	0,00	1 410 300,90
	Wydatki bieżące		1 079 790,62	16 981,00	0,00	1 096 771,62
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	1 079 790,62	16 981,00	0,00	1 096 771,62
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 076 790,62	16 981,00	0,00	1 093 771,62
926	Kultura fizyczna		970 575,90	12 195,12	0,00	982 771,02
	92601	Obiekty sportowe	670 075,90	12 195,12	0,00	682 271,02
		Wydatki bieżące	453 403,94	12 195,12	0,00	465 599,06
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	452 803,94	12 195,12	0,00	464 999,06
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	407 663,94	12 195,12	0,00	419 859,06
		RAZEM WYDATKI	118 266 488,14	3 281 489,74	74 431,07	121 473 546,81

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	84 371 876,97	2 458 596,52	63 771,85	86 766 701,64
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	63 624 208,42	2 415 495,52	63 771,85	65 975 932,09
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	32 133 860,32	83 161,95	0,00	32 217 022,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	31 490 348,10	2 332 333,57	63 771,85	33 758 909,82
<i>dotacje i subwencje</i>	9 254 678,00	3 000,00	0,00	9 257 678,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 677 845,55	0,00	0,00	8 677 845,55
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	0,00	40 101,00	0,00	40 101,00
<i>obsługa długu</i>	2 815 145,00	0,00	0,00	2 815 145,00
Wydatki majątkowe	33 894 611,17	822 893,22	10 659,22	34 706 845,17
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	33 894 611,17	822 893,22	10 659,22	34 706 845,17
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	0,00	247 375,00	0,00	247 375,00
RAZEM WYDATKI	118 266 488,14	3 281 489,74	74 431,07	121 473 546,81

Budżet na rok 2024

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY STARGARD W 2024 R.

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Przychody	12 870 190,72	1 403 092,52	0,00	14 273 283,24
905 Przychody jst 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	724 831,00	213 215,40	0,00	938 046,40
<i>Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg</i>	<i>724 831,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>724 831,00</i>
<i>niewykorzystane środki pieniężne z roku poprzedniego z zakresu gospodarki odpadami</i>	<i>0,00</i>	<i>196 563,41</i>	<i>0,00</i>	<i>196 563,41</i>
<i>niewykorzystane środki pieniężne z roku poprzedniego na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>2 920,95</i>	<i>0,00</i>	<i>2 920,95</i>
<i>niewykorzystane środki pieniężne z roku poprzedniego z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>0,00</i>	<i>13 731,04</i>	<i>0,00</i>	<i>13 731,04</i>
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	4 145 359,72	1 177 682,00	0,00	5 323 041,72
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	0,00	12 195,12	0,00	12 195,12
Rozchody	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 950 000,00	0,00	0,00	2 950 000,00
RAZEM	9 920 190,72	1 403 092,52	0,00	11 323 283,24

Budżet na rok 2024

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD W 2024 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 659,22	10 659,22
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 659,22	10 659,22
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 659,22	10 659,22
	Jednostki			
		<i>KŁĘPINO</i>	<i>10 659,22</i>	<i>10 659,22</i>
RAZEM WYDATKI			10 659,22	10 659,22

Przychody, dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			przychody	wydatki
	§			
	905	Przychody jst 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	13 731,04	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
	§		dochody	wydatki
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	202 000,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	202 000,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	52 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	284 311,04
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	280 611,04
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 109,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		190 400,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		47 491,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 131,04
	4220	Zakup środków żywności		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00
RAZEM			215 731,04	284 311,04

Przychody, dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			przychody	wydatki
	§			
	905	Przychody jst 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	196 563,41	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
	§		dochody	wydatki
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 899 497,00	9 538 809,41
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 899 497,00	9 538 809,41
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 800 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	31 000,00	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	350,00	
	0640	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	35 147,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		194 345,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		16 053,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 167,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Solidarnościowy		5 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		9 225 946,41
	4430	Różne opłaty i składki		34,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 253,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 156,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		40 000,00
RAZEM			7 096 060,41	9 538 809,41

Budżet na rok 2024

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stargard na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		114 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	104 500,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	104 500,00
		<i>Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej</i>	<i>102 500,00</i>
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących do realizacji jednostkom OSP</i>	<i>2 000,00</i>
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		<i>Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Gminy Stargard</i>	<i>10 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		190 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 400,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	190 400,00
		<i>Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkurs na prowadzenie placówek wsparcia dziennego</i>	<i>190 400,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie remontów zabytków - rezerwa na wykonanie prac awaryjnych</i>	<i>20 000,00</i>
926	Kultura fizyczna		260 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00
		<i>Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej</i>	<i>260 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			584 900,00

**Przychody, dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg
i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			przychody	wydatki
	§			
	905	Przychody jst 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	724 831,00	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
	§		dochody	wydatki
600		Transport i łączność	3 425 080,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	3 425 080,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	887 990,00	
		<i>Remont drogi Grzędzice-Żarowo (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)</i>	<i>887 990,00</i>	
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 537 090,00	
		<i>Przebudowa drogi gminnej Wierchłąd-Skalin (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)</i>	<i>2 537 090,00</i>	
600		Transport i łączność	0,00	7 188 683,00
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	7 188 683,00
	4270	Zakup usług remontowych		2 755 199,00
		<i>Remont ulicy Spółdzielców nr 490059Z w miejscowości Witkowo Pierwsze</i>		<i>1 280 215,00</i>
		<i>Remont nawierzchni drogi łączącej Grzędzice i Żarowo - droga nr 490015Z</i>		<i>1 474 984,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00
		<i>Remont nawierzchni drogi łączącej Grzędzice i Żarowo - droga nr 490015Z</i>		<i>5 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		4 428 484,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej Skalin - Wierchłąd</i>		<i>4 428 484,00</i>
RAZEM			4 149 911,00	7 188 683,00

**Przychody i dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy Ukrainie
oraz wydatki nimi finansowane w 2024 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			przychody	wydatki
	§			
	905	Przychody jst 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	2 920,95	
Dział	Rozdział	Nazwa	dochody	wydatki
	§			
750	Administracja publiczna		1 002,00	48 576,00
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		0,00	47 574,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		39 892,00
	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		7 682,00
75095	Pozostała działalność		1 002,00	1 002,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 002,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		837,00
	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		165,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		165 000,00	165 000,00
75495	Pozostała działalność		165 000,00	165 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	165 000,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		164 328,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		554,73
	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		117,27
758	Różne rozliczenia		246 288,00	0,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		246 288,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	246 288,00	
801	Oświata i wychowanie		0,00	201 634,95
80195	Pozostała działalność		0,00	201 634,95
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		93 702,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		6 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		13 724,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		63 436,95
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		20 000,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		4 772,00

852	Pomoc społeczna		73 020,00	73 020,00
85295	Pozostała działalność		73 020,00	73 020,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		73 020,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			71 400,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			1 620,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 032,00	22 032,00
85395	Pozostała działalność		22 032,00	22 032,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		22 032,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			21 600,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			360,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			72,00
855	Rodzina		47 834,00	47 834,00
85595	Pozostała działalność		47 834,00	47 834,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		47 834,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			46 644,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			995,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			195,00
RAZEM			558 096,95	558 096,95

Uzasadnienie do projektu uchwały nr III/...../24 Rady Gminy z dnia2024 r.

dział	rozdział	§	tytuł	dysponent	dochody		wydatki	
					zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie
600	60016	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa za zniszczenie wiat przystankowych w m. Strzyżno	Ref.Finansowy	1 611,00			
	60016	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na remont drogi Grzędzice-Żarowo	Organ	887 990,00			
	60016	4270	zakup usług remontowych - remont nawierzchni drogi łączącej Grzędzice i Żarowo	GKI-Drogi			1 474 984,00	
	60016	4270	zakup usług remontowych - konserwacja rowów przy drogach gminnych	GKI-Drogi				371,00
	60016	4300	zakup usług pozostałych - wymiana wpustu ściekowego w m. Grzędzice	GKI-Drogi			1 982,00	
	60016	4300	zakup usług pozostałych - wykonanie tablicy informacyjnej (Remont nawierzchni drogi Grzędzice - Żarowo)	GKI-Drogi			5 000,00	
	60017	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 - środki europejskie na projekt: Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R 1.Przystanek Grzędzice (SKM- bieżące)	Organ	70,00			
	60017	4307	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - koszty zarządzania i promocji zadania: Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R 1.Przystanek Grzędzice (śr.UE)	GKI- Inwestycje			70,00	
	60017	4309	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - koszty zarządzania i promocji zadania: Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R 1.Przystanek Grzędzice (śr.krajowe)	GKI- Inwestycje			31,00	
	60017	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - montaż biletomatów w ramach zadania: Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R 1.Przystanek Grzędzice (śr.UE)	GKI- Inwestycje			7 031,00	
	60017	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - montaż biletomatów w ramach zadania: Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R 1.Przystanek Grzędzice (śr.krajowe)	GKI- Inwestycje			3 144,00	
	60017	6257	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 - środki europejskie na projekt: Budowa w ramach węzła przesiadkowego parkingu P&R 1.Przystanek Grzędzice (SKM- majątkowe)	Organ	7 031,00			
	60095	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa za zniszczenie wiat przystankowych w m. Strzyżno	Ref.Finansowy	946,00			
	60095	4270	zakup usług remontowych - remont wiat przystankowych (Strzyżno)	GKI-Drogi			946,00	
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy ze sprzedaży działki nr 16/1 i 16/2 (obręb Lipnik)	Ref.Finansowy	513 610,00			
	70005	4590	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych - odszkodowania za działki nabyte z mocy prawa	GNR-nieruchomości				20 210,00
	70005	4600	kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych - odszkodowanie dla Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego za działkę nr 790 obr. Lipnik, która została wydzielona pod drogę gminną	GNR-nieruchomości			533 820,00	
	70095	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej świetlicy na mieszkania socjalne w Tychowie	GKI-inwestycje			434 859,00	
750	75023	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 - środki europejskie na projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (śr. bieżące)	Organ	37 200,03			

	75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłata nagrody jubileuszowej dla nowo zatrudnionego pracownika oraz ekwiwalentu za urlop dla wójta w związku z zakończeniem kadencji	OS-Kadry			48 367,00	
	75023	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	OS-Kadry			6 287,00	
	75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	OS -informatyk				5 699,99
	75023	4217	zakup materiałów i wyposażenia - zakup urządzeń sieciowych, oprogramowania i systemów informatycznych	OS -informatyk			9 300,01	
	75023	4219	zakup materiałów i wyposażenia - zakup urządzeń sieciowych, oprogramowania i systemów informatycznych	OS -informatyk			699,99	
	75023	4300	zakup usług pozostałych	OS -informatyk				13 703,86
	75023	4307	zakup usług pozostałych - opracowanie polityki bezpieczeństwa , usługi doradcze i wsparcia w ramach grantu: "Cyberbezpieczny Samorząd" (śr.U.E)	OS -informatyk			27 900,02	
	75023	4309	zakup usług pozostałych - opracowanie polityki bezpieczeństwa , usługi doradcze i wsparcia w ramach grantu: "Cyberbezpieczny Samorząd" (śr.krajowe)	OS -informatyk			2 099,98	
	75023	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja budynku Urzędu Gminy przy ul. Bydgoskiej (wykonanie audytu energetycznego)	GKI-inwestycje			15 000,00	
	75023	6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup serwerów i urządzeń sieciowych (śr.U.E)	OS -informatyk			220 596,12	
	75023	6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup serwerów i urządzeń sieciowych (śr.krajowe)	OS -informatyk			16 603,88	
	75023	6257	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 - środki europejskie na projekt grantowy "Cyberbezpieczny Samorząd" (śr.majątkowe)	Organ	220 596,12			
	75085	4740	wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi)	OAS			19 946,00	
	75085	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - skl.ZUS i F.Pr. (koszty obsługi)	OAS			3 841,00	
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej (zakup paliwa i bieżące utrzymanie pojazdów ratowniczo-gaśniczych w Barzkowicach)	OS- OSP			3 000,00	
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup węży hydraulicznych dla OSP Żarowo	OS - OSP			20 000,00	
801	80101	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna z PEC na projekt "Tradycyjny Sad" oraz darowizna na organizację festynu szkolnego od osoby fizycznej (ZSP Sowno)	ZSP Sowno	1 300,00			
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów na festyn (ZSP Sowno)	ZSP Sowno			1 000,00	
	80101	4240	zakup środków dydaktycznych i książek - zakup artykułów szkolnych na festyn (ZSP Sowno)	ZSP Sowno			300,00	
	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Strachocinie (wykonanie audytu energetycznego)	GKI-inwestycje			15 000,00	
	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja sali gimnastycznej przy SP Pęczino	GKI-inwestycje			100 000,00	
	80150	0960	wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej - darowizna od firmy IOM International Organization for Migration z siedzibą w Warszawie na projekt "Sensoryczne integracje - wspólna praca się opłaca"	SP Małkocin	10 870,00			
	80150	4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia (projekt: "Sensoryczne integracje-wspólna praca się opłaca")	SP Małkocin			1 800,00	
	80150	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakupy materiałów do realizacji projektu: "Sensoryczne integracje - wspólna praca się opłaca"	SP Małkocin			1 470,00	
	80150	4240	zakup środków dydaktycznych i książek - projekt: "Sensoryczne integracje - wspólna praca się opłaca"	SP Małkocin			7 600,00	
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Strachocin				6 000,00
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	ZSP Sowno				17 787,00
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Małkocin			2 000,00	
	80195	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	SP Pęczino			920,95	

851	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia - materiały do programów profilaktycznych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi	GOPS z.wł.			3 731,04			
	85154	4300	zakup usług pozostałych - warsztaty i wyjazdy o charakterze profilaktycznym	GOPS z.wł.			5 000,00			
	85154	4700	szkolenia pracowników - szkolenia i podróże służbowe pracowników	GOPS z.wł.			5 000,00			
852	85219	0970	wpływy z różnych dochodów - dofinansowanie kosztów szkolenia z Powiatowego Urzędu Pracy	GOPS z.wł.	5 761,00					
	85219	4700	szkolenia pracowników - szkolenia w zakresie pracy z klientem oraz współpracownikami	GOPS z.wł.			5 761,00			
900	90002	4300	zakup usług pozostałych - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców	Oś -odpady			196 563,41			
	90015	4260	zakup energii - energia elektryczna do oświetlenia dróg	GKI - Drogi			40 000,00			
	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt budowy oświetlenia (dz.nr 334/3)	FS Kępino				10 659,22		
	90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - projekt budowy oświetlenia (dz.nr 334/3, dz.330/4, dz.335/2)	FS Kępino			10 659,22			
921	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa za zalanie świetlicy kontenerowej w m. Lipnik	Ref.Finansowy	16 981,00					
	92109	4270	zakup usług remontowych - remont świetlicy kontenerowej (Lipnik)	GKI- remonty			16 981,00			
926	92601	4300	zakup usług pozostałych - usługa wertykulacji, aeracji boiska sportowego w Grzędzicach wraz z dosiewem trawy w związku z otrzymaniem odszkodowania w 2023 r.	OS -Sport			12 195,12			
	92695	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację sali gimnastycznej przy SP Pęczino	Organ	100 000,00					
							<u>1 803 966,15</u>	-	<u>3 281 489,74</u>	<u>74 431,07</u>
								<u>1 803 966,15</u>		<u>-3 207 058,67</u>
										<u>-1 403 092,52</u>

Sporządziła: Anna Wieraszko