

Projekt

z dnia 13 listopada 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIII/.../23
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę **48 886,00 zł**.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **120 670,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 119 070,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 1 600,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **169 556,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 167 840,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 1 716,00 zł.

§ 4. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. 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 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się o **25 000,00 zł** dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych, ujęte w załączniku nr 10 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększa się o **63 725,00 zł** dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, ujęte w załączniku nr 11 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zwiększa się o **1 538,00 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 2023, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Zmniejsza się o **62 000,00 zł** dotacje podmiotowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, ujęte w załączniku nr 14 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. W Uchwale Nr LI/457/23 Rady Gminy Stargard z dnia 15 września 2023 r. uchyla się załącznik nr 8 „Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej”.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Janiak

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
758	Różne rozliczenia		21 653 509,83	16 538,00	0,00	21 670 047,83
		<i>z tego:</i> bieżące	21 574 358,09	16 538,00	0,00	21 590 896,09
		majątkowe	79 151,74	0,00	0,00	79 151,74
	75814 Różne rozliczenia finansowe		864 965,18	16 538,00	0,00	881 503,18
	Bieżące		785 813,44	16 538,00	0,00	802 351,44
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	199 056,00	16 538,00	0,00	215 594,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 191 420,00	12 348,00	0,00	6 203 768,00
		<i>z tego:</i> bieżące	6 176 420,00	12 348,00	0,00	6 188 768,00
		majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 945,00	12 348,00	0,00	14 293,00
	Bieżące		1 945,00	12 348,00	0,00	14 293,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 945,00	12 348,00	0,00	14 293,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		825 193,00	20 000,00	0,00	845 193,00
		<i>z tego:</i> bieżące	180 451,00	20 000,00	0,00	200 451,00
		majątkowe	644 742,00	0,00	0,00	644 742,00
	92116 Biblioteki		30 660,00	20 000,00	0,00	50 660,00
	Bieżące		30 660,00	20 000,00	0,00	50 660,00
	0830	Wpływy z usług	30 660,00	20 000,00	0,00	50 660,00
RAZEM DOCHODY			93 696 923,62	48 886,00	0,00	93 745 809,62
		<i>z tego:</i> bieżące	78 223 760,88	48 886,00	0,00	78 272 646,88
		majątkowe	15 473 162,74	0,00	0,00	15 473 162,74

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		19 342 387,66	9 000,00	10 000,00	19 341 387,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 440 180,00	9 000,00	0,00	3 449 180,00
		Wydatki bieżące	3 440 180,00	9 000,00	0,00	3 449 180,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 177 960,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 186 960,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 177 960,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 186 960,00</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>2 262 220,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 262 220,00</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	3 191 944,57	0,00	10 000,00	3 181 944,57
		Wydatki bieżące	659 382,00	0,00	10 000,00	649 382,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>659 382,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>649 382,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>659 382,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>649 382,00</i>
		Wydatki majątkowe	2 532 562,57	0,00	0,00	2 532 562,57
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 532 562,57</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 532 562,57</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>933 153,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>933 153,00</i>
700	Gospodarka mieszkaniowa		810 442,00	1 300,00	0,00	811 742,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
70095	Pozostała działalność		477 842,00	1 300,00	0,00	479 142,00
		Wydatki bieżące	27 842,00	1 300,00	0,00	29 142,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	27 842,00	1 300,00	0,00	29 142,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 842,00	1 300,00	0,00	29 142,00
		Wydatki majątkowe	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	450 000,00	0,00	0,00	450 000,00
750	Administracja publiczna		14 449 832,56	21 200,00	6 434,00	14 464 598,56
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		8 133 572,00	20 200,00	4 709,00	8 149 063,00
		Wydatki bieżące	7 388 735,32	18 950,00	4 709,00	7 402 976,32
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 195 504,64	18 950,00	4 709,00	7 209 745,64
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 603 037,00	0,00	0,00	5 603 037,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 592 467,64	18 950,00	4 709,00	1 606 708,64
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 480,00	0,00	0,00	40 480,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 750,68	0,00	0,00	152 750,68
		Wydatki majątkowe	744 836,68	1 250,00	0,00	746 086,68
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	744 836,68	1 250,00	0,00	746 086,68
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	233 164,68	0,00	0,00	233 164,68
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		114 038,00	0,00	1 725,00	112 313,00
		Wydatki bieżące	114 038,00	0,00	1 725,00	112 313,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	114 038,00	0,00	1 725,00	112 313,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 893,00	0,00	0,00	5 893,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 145,00	0,00	1 725,00	106 420,00
75095	Pozostała działalność		4 447 587,00	1 000,00	0,00	4 448 587,00
		Wydatki bieżące	4 447 587,00	1 000,00	0,00	4 448 587,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 188 287,00	1 000,00	0,00	3 189 287,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	167 976,00	0,00	0,00	167 976,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 020 311,00	1 000,00	0,00	3 021 311,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	149 800,00	0,00	0,00	149 800,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 109 500,00	0,00	0,00	1 109 500,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 580 295,00	9 600,00	7 744,00	1 582 151,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	718 095,00	9 600,00	7 744,00	719 951,00
		Wydatki bieżące	537 590,00	9 600,00	7 744,00	539 446,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	305 319,00	0,00	7 744,00	297 575,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	79 480,00	0,00	0,00	79 480,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	225 839,00	0,00	7 744,00	218 095,00
		dotacje i subwencje	165 066,00	1 538,00	0,00	166 604,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	67 205,00	8 062,00	0,00	75 267,00
		Wydatki majątkowe	180 505,00	0,00	0,00	180 505,00
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	180 505,00	0,00	0,00	180 505,00
801	Oświata i wychowanie		29 938 785,87	62 000,00	71 000,00	29 929 785,87
	80101	Szkoły podstawowe	17 570 019,50	0,00	9 000,00	17 561 019,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	16 510 019,50	0,00	9 000,00	16 501 019,50
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>15 882 657,50</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>15 873 657,50</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>12 698 069,50</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 698 069,50</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 184 588,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9 000,00</i>	<i>3 175 588,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>627 362,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>627 362,00</i>
		Wydatki majątkowe	1 060 000,00	0,00	0,00	1 060 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 060 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 060 000,00</i>
		80104 Przedszkola	6 213 429,15	60 000,00	62 000,00	6 211 429,15
		Wydatki bieżące	6 213 429,15	60 000,00	62 000,00	6 211 429,15
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 124 943,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 124 943,65</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>777 875,65</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>777 875,65</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>347 068,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>347 068,00</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>5 047 133,50</i>	<i>60 000,00</i>	<i>62 000,00</i>	<i>5 045 133,50</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>41 352,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>41 352,00</i>
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		280 027,48	1 725,00	383,00	281 369,48
	85121 Lecznictwo ambulatoryjne		30 690,00	0,00	383,00	30 307,00
		Wydatki bieżące	8 048,00	0,00	383,00	7 665,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>8 048,00</i>	<i>0,00</i>	<i>383,00</i>	<i>7 665,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	8 048,00	0,00	383,00	7 665,00
		Wydatki majątkowe	22 642,00	0,00	0,00	22 642,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	22 642,00	0,00	0,00	22 642,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		243 737,48	1 725,00	0,00	245 462,48
		Wydatki bieżące	243 737,48	1 725,00	0,00	245 462,48
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	70 652,48	0,00	0,00	70 652,48
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	40 011,00	0,00	0,00	40 011,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 641,48	0,00	0,00	30 641,48
		dotacje i subwencje	172 485,00	1 725,00	0,00	174 210,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	600,00	0,00	0,00	600,00
852	Pomoc społeczna		4 699 336,00	0,00	20 000,00	4 679 336,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 969 853,00	0,00	20 000,00	1 949 853,00
		Wydatki bieżące	1 954 853,00	0,00	20 000,00	1 934 853,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 939 998,00	0,00	20 000,00	1 919 998,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 477 097,00	0,00	0,00	1 477 097,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	462 901,00	0,00	20 000,00	442 901,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 855,00	0,00	0,00	14 855,00
		Wydatki majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 561 799,02	12 814,00	466,00	9 574 147,02
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	224 301,48	12 348,00	0,00	236 649,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	224 301,48	12 348,00	0,00	236 649,48
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>222 501,48</i>	<i>12 348,00</i>	<i>0,00</i>	<i>234 849,48</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>79 894,19</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>79 894,19</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>142 607,29</i>	<i>12 348,00</i>	<i>0,00</i>	<i>154 955,29</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 800,00</i>
		90095 Pozostała działalność	226 755,29	466,00	466,00	226 755,29
		Wydatki bieżące	123 032,15	0,00	466,00	122 566,15
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>123 032,15</i>	<i>0,00</i>	<i>466,00</i>	<i>122 566,15</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>400,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>400,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>122 632,15</i>	<i>0,00</i>	<i>466,00</i>	<i>122 166,15</i>
		Wydatki majątkowe	103 723,14	466,00	0,00	104 189,14
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>103 723,14</i>	<i>466,00</i>	<i>0,00</i>	<i>104 189,14</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 364 488,77	42 917,00	4 643,00	3 402 762,77
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 626 773,25	16 917,00	4 643,00	2 639 047,25
		Wydatki bieżące	1 012 179,49	16 917,00	3 043,00	1 026 053,49
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 012 179,49</i>	<i>15 317,00</i>	<i>3 043,00</i>	<i>1 024 453,49</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 012 179,49</i>	<i>15 317,00</i>	<i>3 043,00</i>	<i>1 024 453,49</i>
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 600,00</i>
		Wydatki majątkowe	1 614 593,76	0,00	1 600,00	1 612 993,76
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 614 593,76	0,00	1 600,00	1 612 993,76
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 471 003,00	0,00	1 600,00	1 469 403,00
92116	Biblioteki		498 780,00	26 000,00	0,00	524 780,00
		Wydatki bieżące	479 200,00	26 000,00	0,00	505 200,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	69 200,00	1 000,00	0,00	70 200,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	69 200,00	1 000,00	0,00	70 200,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	410 000,00	25 000,00	0,00	435 000,00
		Wydatki majątkowe	19 580,00	0,00	0,00	19 580,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 580,00	0,00	0,00	19 580,00
926	Kultura fizyczna		1 814 742,65	9 000,00	0,00	1 823 742,65
92601	Obiekty sportowe		1 532 742,65	9 000,00	0,00	1 541 742,65
		Wydatki bieżące	443 730,49	9 000,00	0,00	452 730,49
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	442 990,49	9 000,00	0,00	451 990,49
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	47 436,00	0,00	0,00	47 436,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	395 554,49	9 000,00	0,00	404 554,49
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	740,00	0,00	0,00	740,00
		Wydatki majątkowe	1 089 012,16	0,00	0,00	1 089 012,16
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 089 012,16	0,00	0,00	1 089 012,16
		RAZEM WYDATKI	109 325 992,91	169 556,00	120 670,00	109 374 878,91

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	81 382 504,15	167 840,00	119 070,00	81 431 274,15
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	58 001 724,97	67 915,00	57 070,00	58 012 569,97
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 275 096,79	0,00	0,00	27 275 096,79
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 726 628,18	67 915,00	57 070,00	30 737 473,18
<i>dotacje i subwencje</i>	9 288 232,50	90 263,00	62 000,00	9 316 495,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	9 693 453,00	8 062,00	0,00	9 701 515,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 262 250,68	1 600,00	0,00	1 263 850,68
<i>obsługa długu</i>	3 136 843,00	0,00	0,00	3 136 843,00
Wydatki majątkowe	27 943 488,76	1 716,00	1 600,00	27 943 604,76
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	27 898 488,76	1 716,00	1 600,00	27 898 604,76
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 545 383,68	0,00	1 600,00	4 543 783,68
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
RAZEM WYDATKI	109 325 992,91	169 556,00	120 670,00	109 374 878,91

Budżet na rok 2023

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD W 2023 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	Transport i łączność		0,00	10 000,00
	60017 Drogi wewnętrzne		0,00	10 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
		Jednostki		
		STRACHOCIN	0,00	10 000,00
750	Administracja publiczna		1 000,00	0,00
	75095 Pozostała działalność		1 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
		Jednostki		
		STRACHOCIN	1 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		9 000,00	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		9 000,00	0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	0,00
		Jednostki		
		STRACHOCIN	9 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			10 000,00	10 000,00

Przychody, dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2023 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	11 761,48	
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	211 088,00	
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	211 088,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 088,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	
851		Ochrona zdrowia	0,00	249 562,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	0,00	4 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	245 462,48
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		6 210,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		168 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 161,48
	4220	Zakup środków żywności		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
RAZEM			222 849,48	249 562,48

Budżet na rok 2023

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Stargard w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		435 000,00
	92116	Biblioteki	435 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	435 000,00
		<i>Dotacja podmiotowa dla Biblioteki Gminnej w Klępinie</i>	<i>435 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			435 000,00

Budżet na rok 2023

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stargard na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 262 220,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 262 220,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 262 220,00
		<i>Dotacja celowa na realizację zadania w zakresie transportu - Gmina Stara Dąbrowa</i>	<i>5 300,00</i>
		<i>Dotacja celowa na realizację zadania w zakresie transportu - Gmina Marianowo</i>	<i>300,00</i>
		<i>Dotacja celowa na realizację zadania w zakresie transportu zbiorowego - Gmina Suchań</i>	<i>400,00</i>
		<i>Dotacja dla miasta Stargard z tytułu porozumienia z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>	<i>2 256 220,00</i>
801	Oświata i wychowanie		1 537 448,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	58 839,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 839,00
		<i>Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne</i>	<i>58 839,00</i>
	80104	Przedszkola	1 476 609,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 476 609,00
		<i>Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne</i>	<i>1 476 609,00</i>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		<i>Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne</i>	<i>2 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		6 210,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	6 210,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 210,00
		<i>Dotacja dla Miasta Szczecin (dofinansowanie Izby Wyrzeźwień)</i>	<i>6 210,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		<i>Dotacja dla Miasta Stargard na wspólną realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami (dofinansowanie schroniska dla zwierząt)</i>	<i>60 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 865 878,00

Budżet na rok 2023

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stargard na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		176 604,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	166 604,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	166 604,00
		<i>Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej</i>	148 100,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących do realizacji jednostkom OSP</i>	18 504,00
	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>	10 000,00
801	Oświata i wychowanie		40 378,50
	80104	Przedszkola	40 378,50
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 843,30
		<i>Dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli na wypłatę nagrody dla nauczycieli</i>	18 843,30
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	21 535,20
		<i>Dotacje celowe dla niepublicznych przedszkoli na wypłatę nagrody dla nauczycieli</i>	21 535,20
851	Ochrona zdrowia		168 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 000,00
		<i>Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkurs na prowadzenie placówek wsparcia dziennego</i>	168 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
		<i>Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	6 000,00
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>	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
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			670 982,50

Budżet na rok 2023

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Stargard na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		4 227 010,00
	80104	Przedszkola	3 528 146,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 528 146,00
		<i>Dotacja podmiotowa na wychowanie przedszkolne</i>	<i>3 528 146,00</i>
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod	
	80149	pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	698 864,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	698 864,00
		<i>Dotacja podmiotowa na wychowanie przedszkolne</i>	<i>698 864,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		123 625,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	123 625,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	123 625,00
		<i>Dotacja podmiotowa na wychowanie przedszkolne</i>	<i>123 625,00</i>
RAZEM WYDATKI			4 350 635,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały nr LIII/...../23 Rady Gminy z dnia2023 r.

dział	rozdział	§	tytuł	dochody		wydatki		zał.1 dochody	zał.2 wydatki
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie		
600	60004	4300	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - zakup usług pozostałych - świadczenie usługi w zakresie przewozu wyborców w dniu wyborów do Sejmu i Senatu RP -15.10.2023 r.			9 000,00			+9 000,00
	60017	4210	DROGI WEWNĘTRZNE – zakup materiałów i wyposażenia - zakup kruszywa na drogę (FS Strachocin)				10 000,00		-10 000,00
700	70095	4270	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – zakup usług remontowych – remonty awaryjne lokali mieszkalnych			1 300,00			+1 300,00
750	75023	4210	URZĘDY GMIN – zakup materiałów i wyposażenia- artykuły malarskie do odświeżenia pomieszczeń UG				3 200,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia- zakup gaśnic do archiwum				249,00		
		4260	zakup energii – energia elektryczna do budynku (ul. Bydgoska)			10 000,00			
		4260	zakup energii – podzielniki c.o. (parter, II i III piętro)			7 000,00			
		4270	zakup usług remontowych - konserwacja dźwigu			1 950,00			
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych				1 260,00		
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – nowa centrala telefoniczna do UG			1 250,00			
	75075	4210	PROMOCJA JST – zakup materiałów i wyposażenia – zakupy na dożynki gminne				1 725,00		- 1 725,00
	75095	4210	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zakup materiałów i wyposażenia - zakup tablicy informacyjnej (FS Strachocin)			1 000,00			+1 000,00
754	75412	2820	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – zabezpieczenie wkładu własnego dla OSP Sowno przy uzyskanych dotacjach zewnętrznych na zakup sprzętu do utrzymania gotowości bojowej			1 538,00			
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym (5.062+3.000)			8 062,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia – zakup paliwa				3 969,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia – materiały na naprawy remiz				1 629,00		
		4300	zakup usług pozostałych – przeglądy remiz				1 302,00		
		4300	zakup usług pozostałych – przeglądy techniczne				844,00		

758	75814	0920	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE – wpływy z pozostałych odsetek – odsetki na rachunkach bankowych oraz odsetki od lokat	16 538,00				+16 538,00	
801	80101	4210	SZKOŁY PODSTAWOWE – zakup materiałów i wyposażenia – zakup opału (SP Strachocin)				9 000,00		-9 000,00
	80104	2310	PRZEDSZKOLA - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dotacje dla przedszkoli z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Stargard (wzrost liczby dzieci)			60 000,00			-62 000,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Stargard				62 000,00		+60 000,00
	80106	2310	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dotacje dla oddziałów przedszkolnych z innych gmin, do których uczęszczają dzieci z Gminy Stargard (nowe dziecko)			2 000,00			+ 2 000,00
851	85121	4300	LECZNICTWO AMBULATORYJNE – zakup usług pozostałych - przegląd ośrodka zdrowia				383,00		- 383,00
	85154	2310	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień – dotacje dla Miasta Szczecin na dofinansowanie Izby Wytrzeźwień			1 725,00			+ 1 725,00
852	85219	4260	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ – zakup energii – dostawa energii elektrycznej (GOPS)				20 000,00		- 20 000,00
900	90004	0950	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - kara uiszczona przez Zarząd Dróg Powiatowych za zniszczenie drzewa z gatunku dąb szypułkowy w m. Klępino	12 348,00					+12 348,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup drzew i krzewów oraz sprzętu do zabezpieczeń			6 055,00			+ 12 348,00
		4300	zakup usług pozostałych - wycinka drzew z terenów gminnych			6 293,00			
	90095	4210	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zakup materiałów i wyposażenia - zakup urządzeń zabawowych na place zabaw				466,00		-466,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzeń zabawowych na place zabaw			466,00			+466,00

921	92109	4210	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – zakup materiałów i wyposażenia- zakup krzesel i naczyń do świetlicy wiejskiej (FS Strachocin)			9 000,00			
		4219	zakup materiałów i wyposażenia- zakup sprzętu AGD jako doposażenie świetlicy w Klępinie i Barzkowicach niezbędnych przy instalacjach fotowoltaicznych (śr. krajowe)			1 600,00			
		4270	zakup usług remontowych - remonty świetlic (3.314+1.743)			5 057,00			
		4300	zakup usług pozostałych-czyszczenie i wymiana rur spustowych w świetlicach (1.300+1.743)				3 043,00		
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych			1 260,00			
		6059	wydatki inwestycyjne jedn. budż. - doposażenie Centrum Kultury i Sportu w Barzkowicach i świetlicy w Klępinie w instalacje fotowoltaiczne oraz sprzęt AGD (śr. krajowe)				1 600,00		
	92116	0830	BIBLIOTEKI - wpływy z usług - refakturowanie wody, ścieków i energii elektrycznej	20 000,00					
		2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - dotacja dla Biblioteki Gminnej w Klępinie			25 000,00		+20 000,00	+ 26 000,00
		4260	zakup energii - dostawa energii elektrycznej do bibliotek			1 000,00			
926	92601	4260	OBIEKTY SPORTOWE – zakup energii - dostawa energii elektrycznej do szatni sportowych			9 000,00			+ 9 000,00
				<u>48 886,00</u>	<u>0,00</u>	<u>169 556,00</u>	<u>120 670,00</u>		
					<u>48 886,00</u>		<u>- 48 886,00</u>	-0,00	-120 670,00
							<u>≠ - 0,00</u>		≠ -0,00

Sporządziła: Anna Wieraszkó

**MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE
ZMIAN BUDŻETU GMINY STARGARD NA 2023 R.**

**Plan finansowy instytucji kultury
Biblioteki Publicznej Gminy Stargard
na rok budżetowy 2023**

Dział: 921

Rozdział: 92116

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2022 roku	Plan na rok budżetowy 2023
1	2	3	4
1	Przychody ogółem	418.500,00	435.000,00
	z tego:		
1.1	Przychody własne - przychody	0,00	0,00
1.2	Dotacje z tego:	418.500,00	435.000,00
	- podmiotowa, z budżetu gminy na działalność bieżącą	410.000,00	435.000,00
	- dotacja z Unii Europejskiej (na realizację projektu z WIR)	0,00	0,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	8 500,00	0,00
2	Koszty działalności ogółem:	418.500,00	435.000,00
	- Wynagrodzenia osobowe pracowników	244.040,00	262.000,00
	- Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00
	- Pochodne od wynagrodzeń	49.786,00	52.600,00
	- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.500,00	6.500,00
	- Zakup materiałów i wyposażenia	15.974,00	3.000,00
	- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6.500,00	0,00
	- Zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody	53.200,00	78.200,00
	- Podróże służbowe krajowe	3.000,00	0,00
	- Szkolenia pracowników	800,00	0,00
	- Odpis na ZFŚS	5.900,00	5.900,00
	- Pozostałe bieżące koszty	22.000,00	22.000,00
3	Wynik finansowy (1-2)	0,00	0,00