

Projekt

z dnia 5 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR LIV/.../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 **178 156,00 zł**.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **42 341,50 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 41 241,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 1 100,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **220 497,50 zł**.

§ 4. Ustala się 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 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Ustala się przychody i dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki nimi finansowane, ujęte w załączniku nr 18 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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		21 670 980,75	162 236,00	0,00	21 833 216,75
		<i>z tego:</i> bieżące	21 591 829,01	162 236,00	0,00	21 754 065,01
		majątkowe	79 151,74	0,00	0,00	79 151,74
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 094 418,00	162 236,00	0,00	12 256 654,00
	Bieżące		12 094 418,00	162 236,00	0,00	12 256 654,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 094 418,00	162 236,00	0,00	12 256 654,00
855	Rodzina		6 542 780,13	10 950,00	0,00	6 553 730,13
		<i>z tego:</i> bieżące	6 542 780,13	10 950,00	0,00	6 553 730,13
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny		0,00	10 950,00	0,00	10 950,00
	Bieżące		0,00	10 950,00	0,00	10 950,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	10 950,00	0,00	10 950,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 203 768,00	4 970,00	0,00	6 208 738,00
		<i>z tego:</i> bieżące	6 188 768,00	4 970,00	0,00	6 193 738,00
		majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		15 638,00	4 970,00	0,00	20 608,00
	Bieżące		15 638,00	4 970,00	0,00	20 608,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 970,00	0,00	4 970,00
RAZEM DOCHODY			93 853 644,54	178 156,00	0,00	94 031 800,54
		<i>z tego:</i> bieżące	78 380 481,80	178 156,00	0,00	78 558 637,80
		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		19 318 509,66	5 000,00	5 000,00	19 318 509,66
	60016	Drogi publiczne gminne	12 400 426,09	5 000,00	5 000,00	12 400 426,09
		Wydatki bieżące	1 664 834,00	5 000,00	5 000,00	1 664 834,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 664 834,00	5 000,00	5 000,00	1 664 834,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 664 834,00	5 000,00	5 000,00	1 664 834,00
750	Administracja publiczna		14 464 598,56	32 261,50	11 992,50	14 484 867,56
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 149 063,00	11 992,50	11 992,50	8 149 063,00
		Wydatki bieżące	7 402 976,32	11 992,50	11 992,50	7 402 976,32
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 209 745,64	0,00	11 992,50	7 197 753,14
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 608 208,64	0,00	11 992,50	1 596 216,14
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	152 750,68	11 992,50	0,00	164 743,18
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 297 895,00	20 269,00	0,00	1 318 164,00
		Wydatki bieżące	1 297 895,00	20 269,00	0,00	1 318 164,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 293 395,00	20 269,00	0,00	1 313 664,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 025 306,00	20 269,00	0,00	1 045 575,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 582 151,00	928,00	928,00	1 582 151,00
	75495 Pozostała działalność		837 500,00	928,00	928,00	837 500,00
	Wydatki bieżące		837 500,00	928,00	928,00	837 500,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		22 764,00	928,00	0,00	23 692,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		1 264,00	928,00	0,00	2 192,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		814 736,00	0,00	928,00	813 808,00
801	Oświata i wychowanie		29 930 718,79	164 894,00	22 927,00	30 072 685,79
	80101 Szkoły podstawowe		17 561 019,50	89 000,00	0,00	17 650 019,50
	Wydatki bieżące		16 501 019,50	89 000,00	0,00	16 590 019,50
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		15 873 657,50	60 000,00	0,00	15 933 657,50
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		12 697 569,50	49 000,00	0,00	12 746 569,50
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		3 176 088,00	11 000,00	0,00	3 187 088,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		627 362,00	29 000,00	0,00	656 362,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 242 866,40	27 000,00	0,00	1 269 866,40
	Wydatki bieżące		1 242 866,40	27 000,00	0,00	1 269 866,40
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 120 125,40	12 000,00	0,00	1 132 125,40
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		1 079 056,40	8 000,00	0,00	1 087 056,40
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		41 069,00	4 000,00	0,00	45 069,00
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>		63 902,00	15 000,00	0,00	78 902,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		6 211 429,15	27 000,00	0,00	6 238 429,15
	Wydatki bieżące		6 211 429,15	27 000,00	0,00	6 238 429,15
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 124 943,65	23 000,00	0,00	1 147 943,65
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		782 875,65	22 000,00	0,00	804 875,65
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		342 068,00	1 000,00	0,00	343 068,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		41 352,00	4 000,00	0,00	45 352,00
80107	Świetlice szkolne		1 110 104,60	19 236,00	0,00	1 129 340,60
	Wydatki bieżące		1 110 104,60	19 236,00	0,00	1 129 340,60
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 053 513,60	7 236,00	0,00	1 060 749,60
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		1 010 058,60	3 000,00	0,00	1 013 058,60
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		43 455,00	4 236,00	0,00	47 691,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		56 591,00	12 000,00	0,00	68 591,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 469 419,00	2 658,00	0,00	1 472 077,00
	Wydatki bieżące		1 469 419,00	2 658,00	0,00	1 472 077,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 467 619,00	2 658,00	0,00	1 470 277,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 078 472,00	2 658,00	0,00	1 081 130,00
80195	Pozostała działalność		517 968,94	0,00	22 927,00	495 041,94
	Wydatki bieżące		517 968,94	0,00	22 927,00	495 041,94
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		517 968,94	0,00	22 927,00	495 041,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	126 550,71	0,00	3 000,00	123 550,71
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	391 418,23	0,00	19 927,00	371 491,23
852	Pomoc społeczna		4 648 716,00	0,00	394,00	4 648 322,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 438,00	0,00	394,00	263 044,00
		Wydatki bieżące	263 438,00	0,00	394,00	263 044,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	260 438,00	0,00	394,00	260 044,00
855	Rodzina		7 052 227,13	11 344,00	0,00	7 063 571,13
	85504	Wspieranie rodziny	76 930,00	11 344,00	0,00	88 274,00
		Wydatki bieżące	76 930,00	11 344,00	0,00	88 274,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	76 498,00	11 344,00	0,00	87 842,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	70 590,00	11 344,00	0,00	81 934,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 574 147,02	4 970,00	0,00	9 579 117,02
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 955 141,25	4 970,00	0,00	1 960 111,25
		Wydatki bieżące	1 769 439,89	4 970,00	0,00	1 774 409,89
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 769 439,89	4 970,00	0,00	1 774 409,89
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 769 439,89	4 970,00	0,00	1 774 409,89
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 402 762,77	1 100,00	1 100,00	3 402 762,77
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 639 047,25	1 100,00	1 100,00	2 639 047,25
		Wydatki bieżące	1 026 053,49	1 100,00	0,00	1 027 153,49

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 600,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 700,00</i>
		Wydatki majątkowe	1 612 993,76	0,00	1 100,00	1 611 893,76
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 612 993,76</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 611 893,76</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>1 469 403,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 100,00</i>	<i>1 468 303,00</i>
<hr/>						
RAZEM WYDATKI			109 482 713,83	220 497,50	42 341,50	109 660 869,83

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	81 539 109,07	220 497,50	41 241,50	81 718 365,07
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	58 034 646,89	147 405,00	39 919,50	58 142 132,39
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	27 255 878,79	114 541,00	3 000,00	27 367 419,79
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 778 768,10	32 864,00	36 919,50	30 774 712,60
<i>dotacje i subwencje</i>	9 316 495,50	0,00	0,00	9 316 495,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	9 787 273,00	60 000,00	1 322,00	9 845 951,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 263 850,68	13 092,50	0,00	1 276 943,18
<i>obsługa długu</i>	3 136 843,00	0,00	0,00	3 136 843,00
Wydatki majątkowe	27 943 604,76	0,00	1 100,00	27 942 504,76
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	27 898 604,76	0,00	1 100,00	27 897 504,76
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 543 783,68	0,00	1 100,00	4 542 683,68
<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	109 482 713,83	220 497,50	42 341,50	109 660 869,83

Budżet na rok 2023

Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
§				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Dochody		5 860 027,00	
	Wydatki			6 126 506,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi			
	Dochody		5 860 027,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 809 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 927,00	
	Wydatki			6 126 506,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		188 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 955,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 756 002,00
	4430	Różne opłaty i składki		17,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 367,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		15 293,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 769,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
RAZEM			5 860 027,00	6 126 506,00

Budżet na rok 2023

Dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami na 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
600	Transport i łączność					
	Dochody		4 556 373,00	0,00	0,00	4 556 373,00
	Wydatki		8 108 925,00	5 000,00	5 000,00	8 108 925,00
60016	Drogi publiczne gminne					
	Dochody		4 556 373,00	0,00	0,00	4 556 373,00
2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	724 831,00	0,00	0,00	724 831,00
		<i>Remont ulicy Spółdzielców w Witkowie I (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)</i>	<i>724 831,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>724 831,00</i>
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 831 542,00	0,00	0,00	3 831 542,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Witkowie II (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)</i>	<i>3 831 542,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 831 542,00</i>
	Wydatki		8 108 925,00	5 000,00	5 000,00	8 108 925,00
4270		Zakup usług remontowych	724 831,00	0,00	5 000,00	719 831,00
		<i>Remont ulicy Spółdzielców nr 490059Z w miejscowości Witkowo Pierwsze</i>	<i>724 831,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>729 831,00</i>
4300		Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
		<i>Remont ulicy Spółdzielców nr 490059Z w miejscowości Witkowo Pierwsze</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 000,00</i>
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 384 094,00	0,00	0,00	7 384 094,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 490011Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1716 Z do granicy Miasta Stargard (Witkowo II)</i>	<i>7 384 094,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 384 094,00</i>
	DOCHODY		4 556 373,00	0,00	0,00	4 556 373,00
	WYDATKI		8 108 925,00	5 000,00	5 000,00	8 108 925,00

Przychody i dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki nimi finansowane 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	4 100,71	
Dział	Rozdział §	Nazwa	dochody	wydatki
750		Administracja publiczna	7 000,00	86 398,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	79 398,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		66 580,00
	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 818,00
	75095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 089,60
	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		410,40
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	816 000,00	816 000,00
	75495	Pozostała działalność	816 000,00	816 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	816 000,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		813 808,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 813,63
	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		378,37
758		Różne rozliczenia	459 313,23	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	459 313,23	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	459 313,23	
801		Oświata i wychowanie	0,00	384 015,94
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	0,00	4 399,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 399,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	379 616,94
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		232 342,23
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		19 824,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		92 600,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		26 550,71
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		8 300,00

852	Pomoc społeczna		71 400,00	71 400,00
85295	Pozostała działalność		71 400,00	71 400,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		71 400,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			69 800,00
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			1 600,00
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		236 000,00	236 000,00
85595	Pozostała działalność		236 000,00	236 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		236 000,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP			229 126,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			5 744,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy			1 130,00
RAZEM			1 615 845,94	1 615 845,94

UZASADNIENIE

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

dział	rozdział	§	tytuł	dochody		wydatki		zał.1 dochody	zał.2 wydatki	
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie			
600	60016	4270	DROGI PUBLICZNE GMINNE – zakup usług remontowych -remont ulicy Spółdzielców nr 490059Z w m. Witkowo Pierwsze				5 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych - wykonanie tablicy informacyjnej w ramach zadania: "Remont ul. Spółdzielców nr 490059Z w m. Witkowo Pierwsze"			5 000,00			-5 000,00 +5 000,00	
750	75023	4300	URZĘDY GMIN – zakup usług pozostałych - usługi doradcze i wsparcia w ramach grantu: "Cyberbezpieczny Samorząd"				11 992,50			
		4309	zakup usług pozostałych - usługi doradcze i wsparcia w ramach grantu: "Cyberbezpieczny Samorząd" z Funduszy Europejskich na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)			11 992,50			-11 992,50 +11 992,50	
		75085	4740	WSPÓLNA OBSŁUGA JST - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (OAS koszty obsługi)			17 000,00			
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – skł. ZUS i F. Pracy (OAS koszty obsługi – F. Pomocy)			3 269,00			+20 269,00
754	75495	3280	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - 40 zł				928,00			
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi)			766,06				
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – skł. ZUS i F. Pracy (koszty obsługi)			161,94			-928,00 +928,00	
758	75801	2920	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JST - Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na zadania szkolne i pozaszkolne z uwagi na wzrost liczby uczniów przeliczeniowych	162 236,00					+162 236,00	
801	80101	3020	SZKOŁY PODSTAWOWE - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski (SP Grzędzice – 6.000, SP Strachocin – 6.000, SP Pęczino – 13.000, SP Małkocin – 4.000)			29 000,00				

		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (SP Grzędzice – 15.000, SP Strachocin – 9.000, SP Pęczino – 14.000, SP Małkocin – 6.000, ZSP Sowno – 5.000)			49 000,00			+89 000,00
		4440	odpis na ZFŚS (SP Grzędzice – 2.000, SP Strachocin – 3.000, SP Pęczino – 2.000, SP Małkocin – 2.000, ZSP Sowno – 2.000)			11 000,00			
80103		3020	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski (SP Grzędzice – 4.000, SP Strachocin – 4.000, SP Pęczino – 4.000, SP Małkocin – 3.000)			15 000,00			+27 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (SP Grzędzice)			5 000,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy (SP Małkocin)			3 000,00			
		4440	odpis na ZFŚS (SP Grzędzice – 1.000, SP Strachocin – 1.000, SP Pęczino – 1.000, SP Małkocin – 1.000)			4 000,00			
80104		3020	PRZEDSZKOLA – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski (ZSP Sowno)			4 000,00			+27 000,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (ZSP Sowno)			7 000,00			
		4440	odpis na ZFŚS (ZSP Sowno)			1 000,00			
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli (ZSP Sowno)			15 000,00			
80107		3020	ŚWIETLICE SZKOLNE – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – dodatek wiejski (SP Grzędzice – 3.000, SP Strachocin – 3.000, SP Pęczino – 2.000, SP Małkocin – 3.000, ZSP Sowno – 1.000)			12 000,00			+19 236,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (SP Małkocin)			3 000,00			
		4440	odpis na ZFŚS (SP Grzędzice – 1.236, SP Strachocin – 1.000, SP Pęczino – 1.000, SP Małkocin – 1.000)			4 236,00			
80113		4370	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - zakup biletów miesięcznych MZK (OAS - F. Pomocy)			2 658,00			+2 658,00
80195		4350	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (ZSP Sowno – 7.725,25, SP Strachocin – 5.067,25, SP Pęczino – 4.067,25, SP Małkocin – 2.067,25)				18 927,00		-22 927,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (SP Pęczino)				1 000,00		
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP Strachocin)				3 000,00		
852	85214	3110	ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE - świadczenia społeczne (GOPS)				394,00		-394,00

855	85504	2690	WSPIERANIE RODZINY - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw - środki przeznaczone na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystentów rodziny	10 950,00					+10 950,00	+ 11 344,00
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (GOPS)			9 476,00				
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne (GOPS)			1 634,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy (GOPS)			234,00				
900	90015	0950	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa za uszkodzenie lampy oświetlenia ulicznego w Witkowie I	4 970,00					+4 970,00	+4 970,00
		4270	zakup usług remontowych - naprawa lampy oświetlenia ulicznego (Witkowo I)			4 970,00				
921	92109	4217	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – zakup materiałów i wyposażenia- zakup sprzętu AGD jako doposażenie świetlicy w Kłępinie i Barzkowicach niezbędnych przy instalacjach fotowoltaicznych (śr.UE)			1 100,00				-1 100,00
		6057	wydatki inwestycyjne jedn. budż. - doposażenie Centrum Kultury i Sportu w Barzkowicach i świetlicy w Kłępinie w instalacje fotowoltaiczne oraz sprzęt AGD (śr.UE)				1 100,00			+1 100,00
				<u>178 156,00</u>	<u>0,00</u>	<u>220 497,50</u>	<u>42 341,50</u>		-0,00	-42 341,50
					<u>178 156,00</u>		<u>- 178 156,00</u>	+178 156,00	+220 497,50	
							<u>≠ - 0,00</u>			≠ -0,00

Sporządziła: Anna Wieraszkó