

**Projekt**

z dnia 15 stycznia 2024 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR LV/.../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 2023 r. poz. 40 ze zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody majątkowe budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę **2 198 694,22 zł**.

**§ 2.** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **66 909,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 62 018,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 4 891,00 zł.

**§ 3.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **2 265 603,22 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 22 018,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 2 243 585,22 zł.

**§ 4.** Zmniejsza się o **40 000,00 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 2024, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dochody oraz wydatki nimi finansowane, ujęte w załączniku nr 17 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2024, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Sebastian Janiak**

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
600	Transport i łączność		6 405 624,00	2 198 694,22	0,00	8 604 318,22
		<i>z tego:</i>				
		bieżące	986 428,00	0,00	0,00	986 428,00
		majątkowe	5 419 196,00	2 198 694,22	0,00	7 617 890,22
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 448 090,00</b>	<b>2 198 694,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6 646 784,22</b>
	<b>Majątkowe</b>		<b>4 448 090,00</b>	<b>2 198 694,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6 646 784,22</b>
6370		Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 911 000,00	2 198 694,22	0,00	4 109 694,22
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>99 776 513,00</b>	<b>2 198 694,22</b>	<b>0,00</b>	<b>101 975 207,22</b>
		<i>z tego:</i>				
		<b>bieżące</b>	80 009 050,00	0,00	0,00	80 009 050,00
		<b>majątkowe</b>	19 767 463,00	2 198 694,22	0,00	21 966 157,22

Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr LV/...../24  
Rady Gminy Stargard  
z dn. ....

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>17 160 688,13</b>	<b>2 203 585,22</b>	<b>44 891,00</b>	<b>19 319 382,35</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 539 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>3 499 220,00</b>
		Wydatki bieżące	3 539 220,00	0,00	40 000,00	3 499 220,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	2 362 220,00	0,00	40 000,00	2 322 220,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>10 541 066,13</b>	<b>2 203 585,22</b>	<b>4 891,00</b>	<b>12 739 760,35</b>
		Wydatki majątkowe	7 909 202,13	2 203 585,22	4 891,00	10 107 896,35
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 909 202,13	2 203 585,22	4 891,00	10 107 896,35
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>10 590 105,38</b>	<b>0,00</b>	<b>22 018,00</b>	<b>10 568 087,38</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 374 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 018,00</b>	<b>8 352 072,00</b>
		Wydatki bieżące	8 235 090,00	0,00	22 018,00	8 213 072,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 193 764,00	0,00	22 018,00	8 171 746,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 636 696,00	0,00	22 018,00	1 614 678,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>12 483 457,76</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 523 457,76</b>
	<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>9 265 590,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 305 590,00</b>
	Wydatki majątkowe		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	w tym:					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>40 000,00</i>
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 183 174,55</b>	<b>22 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 205 192,55</b>
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>154 369,76</b>	<b>22 018,00</b>	<b>0,00</b>	<b>176 387,76</b>
	Wydatki bieżące		154 369,76	22 018,00	0,00	176 387,76
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>154 369,76</i>	<i>22 018,00</i>	<i>0,00</i>	<i>176 387,76</i>
	w tym:					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>4 346,00</i>	<i>22 018,00</i>	<i>0,00</i>	<i>26 364,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>109 696 703,72</b>	<b>2 265 603,22</b>	<b>66 909,00</b>	<b>111 895 397,94</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
Wydatki bieżące	79 011 567,77	22 018,00	62 018,00	78 971 567,77
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	58 597 760,77	22 018,00	22 018,00	58 597 760,77
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	28 673 028,70		0,00	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 924 732,07	0,00	22 018,00	29 902 714,07
<i>dotacje i subwencje</i>	9 304 678,00	0,00	40 000,00	9 264 678,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 293 984,00	0,00	0,00	8 293 984,00
<i>obsługa długu</i>	2 815 145,00	0,00	0,00	2 815 145,00
Wydatki majątkowe	30 685 135,95	2 243 585,22	4 891,00	32 923 830,17
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 685 135,95	2 243 585,22	4 891,00	32 923 830,17
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>109 696 703,72</b>	<b>2 265 603,22</b>	<b>66 909,00</b>	<b>111 895 397,94</b>

## Budżet na rok 2024

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>2 322 220,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>2 322 220,00</b>
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 322 220,00
		<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>2 316 220,00</i>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>1 510 960,00</b>
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>47 914,00</b>
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 914,00
		<i>Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne</i>	<i>47 914,00</i>
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>1 463 046,00</b>
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 463 046,00
		<i>Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne</i>	<i>1 463 046,00</i>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>5 109,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>5 109,00</b>
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 109,00
		<i>Dotacja dla Miasta Szczecin (dofinansowanie Izby Wyrzeźwień)</i>	<i>5 109,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>60 000,00</b>
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>60 000,00</b>
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>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>3 898 289,00</b>

**Dochody w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19  
oraz wydatki nimi finansowane w 2024 r.**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>				
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 710 000,00</b>	
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>6 710 000,00</b>	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 710 000,00	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>6 710 000,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>6 710 000,00</b>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		6 710 000,00
		<i>Budowa sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości Witkowo Pierwsze i Radziszewo gm. Stargard oraz budowa kanału sanitarnego w m. Witkowo Pierwsze ul. Spółdzielców wraz z przebudową stacji uzdatniania wody wraz z budową zbiornika wody czystej oraz przebudową sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i elektrycznej związanych z funkcjonowaniem stacji wodociągowej usytuowanej na terenie działki nr 14/19 obręb Strzyżno, miejscowość Strzyżno, gmina Stargard</i>		5 225 000,00
		<i>Budowa i rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Tychowo-Święte-Strachocin (obiekt Strachocin)</i>		1 485 000,00
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>4 109 694,22</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>4 109 694,22</b>	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 109 694,22	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>4 109 694,22</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 109 694,22</b>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		4 109 694,22
		<i>Modernizacja drogi gminnej w m. Koszewko</i>		1 911 000,00
		<i>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krąpiel</i>		2 198 694,22
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 464 200,00</b>	
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 464 200,00</b>	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 464 200,00	
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 464 200,00</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 464 200,00</b>
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych		2 464 200,00
		<i>Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku byłej świetlicy na mieszkania socjalne w miejscowości Tychowo</i>		2 464 200,00
<b>RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW</b>				
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>980 000,00</b>	
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>980 000,00</b>	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	980 000,00	
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>980 000,00</b>
	<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>980 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		980 000,00
		<i>Remont obiektu zabytkowego Szkoły Podstawowej w m. Małkocin</i>		980 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
<b>DODATEK GAZOWY</b>				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>20 400,00</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>20 400,00</b>	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>20 400,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>20 400,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne		20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00
		<i>Realizacja wypłat dodatku gazowego (ochrona odbiorców paliw gazowych)</i>		
<b>RAZEM</b>			<b>14 284 294,22</b>	<b>14 284 294,22</b>

## UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały nr LV/...../24 Rady Gminy z dnia .....2024 r.

dział	rozdział	§	tytuł	dochody		wydatki		zał.1 dochody	zał.2 wydatki
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie		
600	60004	2310	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla miasta Stargard z tytułu transportu zbiorowego na terenie gminy Stargard				40 000,00		-40 000,00
	60016	6050	DROGI PUBLICZNE GMINNE - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja dróg gminnych o nawierzchni gruntowej				4 891,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja drogi gminnej w m. Krąpiel			4 891,00			
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 198 694,22				+2 198 694,22	+2 203 585,22
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - modernizacja drogi gminnej w m. Krąpiel			2 198 694,22			
750	75023	4140	URZĘDY GMIN – Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych				22 018,00		-22 018,00
900	90002	6050	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie Programu funkcjonalno – użytkowego dot. budowy PSZOK na terenie Gminy Stargard			40 000,00			+40 000,00
921	92195	4110	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - składki na ubezpieczenia społeczne			3 230,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia na instruktora muzycznego zespołu "Prząśniczka"			18 788,00			+22 018,00
				<u>2 198 694,22</u>	<u>0,00</u>	<u>2 265 603,22</u>	<u>66 909,00</u>	-0,00	-66 909,00
					<u>2 198 694,22</u>		<u>- 2 198 694,22</u>	+2 198 694,22	+2 265 603,22
							<u>≠ - 0,00</u>		<u>≠ -0,00</u>

Sporządziła: Anna Wieraszko