

Projekt

z dnia 12 września 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLI/.../22
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę **383 626,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - 153 597,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 230 029,00 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę **15 789 560,22 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące - 15 721 619,98 zł,
- 2) dochody majątkowe – 67 940,24 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **921 075,60 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 142 986,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 778 089,00 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **12 727 009,82 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 12 303 889,19 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 423 120,63 zł.

§ 5. 1. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty **8 284 139,45 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 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu gminy do kwoty **13 392 565,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów – **5 784 139,45 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 - **1 957 510,00 zł**,
- 3) wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – **36 147,81 zł**,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych – **1 902 754,37 zł**,

5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **3 712 013,37 zł**.

§ 7. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Ustala się 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 2022, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ujęte w załączniku nr 8 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. Zwiększa się o **468 174,00 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 2022, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11. Zwiększa się o **205 200,00 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 2022, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12. Zmniejsza się o **88 117,00 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 2022, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przychody i dochody oraz wydatki nimi finansowane, ujęte w załączniku nr 15 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2022, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się dochody z tytułu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 15. Zwiększa się o **459 049,66 zł** dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 16. Dokonuje się zmiany § 11 Uchwały Nr XXXIII/294/21 Rady Gminy Stargard z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2022, który otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 1 500 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 5 784 139,45 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty 2 500 000,00 zł.”.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Janiak

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
750	Administracja publiczna		1 635 260,10	3 641,66	0,00	1 638 901,76
		<i>z tego:</i> bieżące	1 367 127,60	3 641,66	0,00	1 370 769,26
		majątkowe	268 132,50	0,00	0,00	268 132,50
75095	Pozostała działalność		1 123 282,55	3 641,66	0,00	1 126 924,21
	Bieżące		1 123 282,55	3 641,66	0,00	1 126 924,21
	0970	Wpływy z różnych dochodów	13 782,55	3 641,66	0,00	17 424,21
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 427 357,07	400 000,00	0,00	1 827 357,07
		<i>z tego:</i> bieżące	1 427 357,07	400 000,00	0,00	1 827 357,07
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
75495	Pozostała działalność		1 427 357,07	400 000,00	0,00	1 827 357,07
	Bieżące		1 427 357,07	400 000,00	0,00	1 827 357,07
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 427 357,07	400 000,00	0,00	1 827 357,07
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		27 053 813,00	3 738 505,26	0,00	30 792 318,26
		<i>z tego:</i> bieżące	27 053 813,00	3 738 505,26	0,00	30 792 318,26
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		9 090 897,00	3 683 838,26	0,00	12 774 735,26
	Bieżące		9 090 897,00	3 683 838,26	0,00	12 774 735,26
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	12 288,00	3 683 838,26	0,00	3 696 126,26

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		552 904,00	54 667,00	0,00	607 571,00
	Bieżące		552 904,00	54 667,00	0,00	607 571,00
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		16 422,00	54 667,00	0,00	71 089,00
758	Różne rozliczenia		13 742 964,08	601 413,30	0,00	14 344 377,38
	z tego: bieżące		13 278 787,00	533 473,06	0,00	13 812 260,06
	majątkowe		464 177,08	67 940,24	0,00	532 117,32
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		9 453 889,00	212 657,00	0,00	9 666 546,00
	Bieżące		9 453 889,00	212 657,00	0,00	9 666 546,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		9 453 889,00	212 657,00	0,00	9 666 546,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		505 292,08	388 756,30	0,00	894 048,38
	Bieżące		41 115,00	320 816,06	0,00	361 931,06
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	96 811,06	0,00	96 811,06
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		0,00	179 005,00	0,00	179 005,00
	Majątkowe		464 177,08	67 940,24	0,00	532 117,32
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	67 940,24	0,00	67 940,24
801	Oświata i wychowanie		2 215 004,75	0,00	153 597,00	2 061 407,75
	z tego: bieżące		2 215 004,75	0,00	153 597,00	2 061 407,75
	majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność		173 420,75	0,00	153 597,00	19 823,75
	Bieżące		173 420,75	0,00	153 597,00	19 823,75
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		153 597,00	0,00	153 597,00	0,00
852	Pomoc społeczna		2 387 341,50	11 016 000,00	0,00	13 403 341,50
	z tego: bieżące		2 387 341,50	11 016 000,00	0,00	13 403 341,50
	majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
85295	Pozostała działalność		973 422,50	11 016 000,00	0,00	11 989 422,50
	Bieżące		973 422,50	11 016 000,00	0,00	11 989 422,50
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	11 016 000,00	0,00	11 016 000,00
855	Rodzina		12 847 074,71	30 000,00	0,00	12 877 074,71
	<i>z tego:</i> bieżące		12 847 074,71	30 000,00	0,00	12 877 074,71
	majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00
85595	Pozostała działalność		80 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
	Bieżące		80 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		80 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		387 029,00	0,00	230 029,00	157 000,00
	<i>z tego:</i> bieżące		142 000,00	0,00	0,00	142 000,00
	majątkowe		245 029,00	0,00	230 029,00	15 000,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		363 029,00	0,00	230 029,00	133 000,00
	Majątkowe		245 029,00	0,00	230 029,00	15 000,00
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625		230 029,00	0,00	230 029,00	0,00
RAZEM DOCHODY			72 023 774,34	15 789 560,22	383 626,00	87 429 708,56
	<i>z tego:</i> bieżące		68 586 943,76	15 721 619,98	153 597,00	84 154 966,74
	majątkowe		3 436 830,58	67 940,24	230 029,00	3 274 741,82

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 054 590,00	35 000,00	0,00	2 089 590,00
	40001	Dostarczanie ciepła	115 135,00	35 000,00	0,00	150 135,00
		Wydatki bieżące	115 135,00	35 000,00	0,00	150 135,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	113 905,00	35 000,00	0,00	148 905,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 000,00	35 000,00	0,00	88 000,00
600	Transport i łączność		9 550 559,43	400 057,00	32 000,00	9 918 616,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 731 436,00	380 057,00	32 000,00	3 079 493,00
		Wydatki bieżące	2 731 436,00	380 057,00	32 000,00	3 079 493,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	959 209,00	0,00	32 000,00	927 209,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	959 209,00	0,00	32 000,00	927 209,00
		dotacje i subwencje	1 772 227,00	380 057,00	0,00	2 152 284,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 086 999,94	20 000,00	0,00	4 106 999,94
		Wydatki majątkowe	3 648 882,94	20 000,00	0,00	3 668 882,94
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 648 882,94	20 000,00	0,00	3 668 882,94

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		251 410,00	100 000,00	0,00	351 410,00
	70095	Pozostała działalność	17 743,00	100 000,00	0,00	117 743,00
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100 000,00</i>
750	Administracja publiczna		12 928 558,69	5 641,66	0,00	12 934 200,35
	75095	Pozostała działalność	1 406 857,14	5 641,66	0,00	1 412 498,80
		Wydatki bieżące	1 406 857,14	5 641,66	0,00	1 412 498,80
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>152 357,14</i>	<i>5 641,66</i>	<i>0,00</i>	<i>157 998,80</i>
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	<i>107 899,80</i>	<i>5 641,66</i>	<i>0,00</i>	<i>113 541,46</i>
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 490 892,07	643 200,00	200 000,00	2 934 092,07
	75412	Ochotnicze straże pożarne	922 462,00	243 200,00	200 000,00	965 662,00
		Wydatki bieżące	362 207,00	43 200,00	0,00	405 407,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>247 972,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>275 972,00</i>
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>178 228,00</i>	<i>28 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>206 228,00</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>3 695,00</i>	<i>5 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 895,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>110 540,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>120 540,00</i>
		Wydatki majątkowe	560 255,00	200 000,00	200 000,00	560 255,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>560 255,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>560 255,00</i>
	75495	Pozostała działalność	1 454 827,07	400 000,00	0,00	1 854 827,07
		Wydatki bieżące	1 454 827,07	400 000,00	0,00	1 854 827,07
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>776 827,07</i>	<i>250 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 026 827,07</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	776 827,07	250 000,00	0,00	1 026 827,07
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	678 000,00	150 000,00	0,00	828 000,00
757	Obsługa długu publicznego		3 093 476,07	15 985,93	0,00	3 109 462,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	3 093 476,07	15 985,93	0,00	3 109 462,00
		Wydatki bieżące	3 093 476,07	15 985,93	0,00	3 109 462,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>obsługa długu</i>	3 093 476,07	15 985,93	0,00	3 109 462,00
801	Oświata i wychowanie		24 823 538,81	326 182,00	88 117,00	25 061 603,81
	80101	Szkoły podstawowe	15 314 451,25	169 000,00	0,00	15 483 451,25
		Wydatki bieżące	12 794 451,25	169 000,00	0,00	12 963 451,25
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	12 348 024,25	164 000,00	0,00	12 512 024,25
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	10 281 775,00	164 000,00	0,00	10 445 775,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	446 427,00	5 000,00	0,00	451 427,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	746 403,00	30 400,00	0,00	776 803,00
		Wydatki bieżące	746 403,00	30 400,00	0,00	776 803,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	681 134,00	24 000,00	0,00	705 134,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	639 586,00	24 000,00	0,00	663 586,00
		<i>dotacje i subwencje</i>	28 359,00	5 400,00	0,00	33 759,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	36 910,00	1 000,00	0,00	37 910,00
	80104	Przedszkola	4 952 305,00	81 000,00	88 117,00	4 945 188,00
		Wydatki bieżące	4 952 305,00	81 000,00	88 117,00	4 945 188,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		<i>dotacje i subwencje</i>	4 166 585,00	81 000,00	88 117,00	4 159 468,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		0,00	1 717,00	0,00	1 717,00
		Wydatki bieżące	0,00	1 717,00	0,00	1 717,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>dotacje i subwencje</i>	0,00	1 717,00	0,00	1 717,00
80107	Świetlice szkolne		571 051,00	18 657,00	0,00	589 708,00
		Wydatki bieżące	571 051,00	18 657,00	0,00	589 708,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	539 835,00	18 657,00	0,00	558 492,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	506 836,00	18 657,00	0,00	525 493,00
80195	Pozostała działalność		320 439,56	25 408,00	0,00	345 847,56
		Wydatki bieżące	320 439,56	25 408,00	0,00	345 847,56
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	264 045,00	25 338,00	0,00	289 383,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	26 039,00	2 464,00	0,00	28 503,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	238 006,00	22 874,00	0,00	260 880,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	423,00	70,00	0,00	493,00
852	Pomoc społeczna		4 716 750,50	11 027 950,00	0,00	15 744 700,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej		1 494 479,00	10 716,00	0,00	1 505 195,00
		Wydatki bieżące	1 494 479,00	10 716,00	0,00	1 505 195,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 460 824,96	10 716,00	0,00	1 471 540,96
	<i>w tym:</i>					
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	1 227 509,00	10 716,00	0,00	1 238 225,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		119 680,00	1 234,00	0,00	120 914,00
	Wydatki bieżące		119 680,00	1 234,00	0,00	120 914,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		118 708,00	1 234,00	0,00	119 942,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		108 919,00	1 234,00	0,00	110 153,00
85295	Pozostała działalność		990 954,50	11 016 000,00	0,00	12 006 954,50
	Wydatki bieżące		990 954,50	11 016 000,00	0,00	12 006 954,50
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		12 657,73	216 000,00	0,00	228 657,73
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		5 115,33	190 300,00	0,00	195 415,33
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 542,40	25 700,00	0,00	33 242,40
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		978 296,77	10 800 000,00	0,00	11 778 296,77
855	Rodzina		13 251 658,71	35 003,00	0,00	13 286 661,71
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		5 418 421,71	4 191,00	0,00	5 422 612,71
	Wydatki bieżące		5 418 421,71	4 191,00	0,00	5 422 612,71
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		831 338,71	4 191,00	0,00	835 529,71
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		740 317,00	4 191,00	0,00	744 508,00
85504	Wspieranie rodziny		65 286,00	812,00	0,00	66 098,00
	Wydatki bieżące		65 286,00	812,00	0,00	66 098,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		64 854,00	812,00	0,00	65 666,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		59 432,00	812,00	0,00	60 244,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	85595	Pozostała działalność	80 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	80 000,00	30 000,00	0,00	110 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 861 507,96	44 000,00	3 369,60	8 902 138,36
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 148,79	0,00	1 369,60	149 779,19
		Wydatki bieżące	140 148,79	0,00	1 369,60	138 779,19
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	138 308,79	0,00	1 369,60	136 939,19
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	70 450,00	0,00	1 369,60	69 080,40
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 227 795,13	32 000,00	2 000,00	1 257 795,13
		Wydatki majątkowe	510 620,00	32 000,00	2 000,00	540 620,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	510 620,00	32 000,00	2 000,00	540 620,00
	90095	Pozostała działalność	323 086,04	12 000,00	0,00	335 086,04
		Wydatki majątkowe	60 445,30	12 000,00	0,00	72 445,30
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	60 445,30	12 000,00	0,00	72 445,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 266 563,03	64 490,23	420 089,00	2 910 964,26
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 626 032,80	64 490,23	420 089,00	2 270 434,03
		Wydatki bieżące	933 771,64	5 369,60	5 500,00	933 641,24
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	933 771,64	5 369,60	5 500,00	933 641,24
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	929 771,64	5 369,60	5 500,00	929 641,24

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	1 692 261,16	59 120,63	414 589,00	1 336 792,79
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 692 261,16</i>	<i>59 120,63</i>	<i>414 589,00</i>	<i>1 336 792,79</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>1 153 203,00</i>	<i>59 120,63</i>	<i>414 589,00</i>	<i>797 734,63</i>
926	Kultura fizyczna		1 159 521,74	29 500,00	177 500,00	1 011 521,74
	92601	Obiekty sportowe	863 021,74	29 500,00	177 500,00	715 021,74
		Wydatki bieżące	421 232,60	29 500,00	16 000,00	434 732,60
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>420 492,60</i>	<i>29 500,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>433 992,60</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>379 009,60</i>	<i>29 500,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>392 509,60</i>
		Wydatki majątkowe	441 789,14	0,00	161 500,00	280 289,14
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>441 789,14</i>	<i>0,00</i>	<i>161 500,00</i>	<i>280 289,14</i>
RAZEM WYDATKI			89 016 339,34	12 727 009,82	921 075,60	100 822 273,56

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	71 426 375,10	12 303 889,19	142 986,60	83 587 277,69
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	42 731 732,16	818 459,26	54 869,60	43 495 321,82
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	22 066 068,67	422 015,66	1 369,60	22 486 714,73
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 665 663,49	396 443,60	53 500,00	21 008 607,09
<i>dotacje i subwencje</i>	7 903 587,00	473 374,00	88 117,00	8 288 844,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	16 566 398,81	10 996 070,00	0,00	27 562 468,81
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 286 329,06	0,00	0,00	1 286 329,06
<i>obsługa długu</i>	3 093 476,07	15 985,93	0,00	3 109 462,00
Wydatki majątkowe	17 589 964,24	423 120,63	778 089,00	17 234 995,87
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 589 964,24	423 120,63	778 089,00	17 234 995,87
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 219 775,50	59 120,63	414 589,00	1 864 307,13
RAZEM WYDATKI	89 016 339,34	12 727 009,82	921 075,60	100 822 273,56

Budżet na rok 2022

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY STARGARD W 2022 R.

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	19 492 565,00	0,00	3 600 000,00	15 892 565,00
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	1 957 510,00	0,00	0,00	1 957 510,00
906	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	36 147,81	0,00	0,00	36 147,81
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 712 013,37	0,00	0,00	3 712 013,37
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	11 884 139,45	0,00	3 600 000,00	8 284 139,45
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	1 902 754,37	0,00	0,00	1 902 754,37
	Rozchody	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
	SALDO	16 992 565,00	0,00	3 600 000,00	13 392 565,00

Budżet na rok 2022

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD W 2022 R.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	Administracja publiczna		2 000,00	0,00
	75095 Pozostała działalność		2 000,00	0,00
		KŁĘPINO	2 000,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		12 000,00	3 369,60
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	1 369,60
		KOSZEWO	0,00	1 369,60
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	2 000,00
		KŁĘPINO	0,00	2 000,00
	90095 Pozostała działalność		12 000,00	0,00
		KRĄPIEL	12 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 369,60	0,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 369,60	0,00
		KOSZEWO	5 369,60	0,00
926	Kultura fizyczna		0,00	16 000,00
	92601 Obiekty sportowe		0,00	16 000,00
		KOSZEWO	0,00	4 000,00
		KRĄPIEL	0,00	12 000,00
RAZEM WYDATKI			19 369,60	19 369,60

Budżet na rok 2022

Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
§				
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			
	Dochody		201 089,00	
	Wydatki			224 820,00
75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>			
	Dochody		201 089,00	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 089,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	
851	Ochrona zdrowia			
	Dochody			
	Wydatki			224 820,00
85153	<i>Zwalczanie narkomanii</i>			
	Wydatki			5 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
85154	<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>			
	Wydatki			219 020,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		5 500,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		160 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		34 510,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 120,00
	4220	Zakup środków żywności		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 630,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00
RAZEM			201 089,00	224 820,00

Budżet na rok 2022

Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
§				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	Dochody		40 000,00	
	Wydatki			75 740,00
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód			
	Wydatki			3 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		3 000,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi			
	Wydatki			38 005,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych		35 105,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			
	Wydatki			1 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 080,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska			
	Dochody			40 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	
	90095 Pozostała działalność			
	Wydatki			33 655,00
	4300	Zakup usług pozostałych		33 655,00
RAZEM			40 000,00	75 740,00

Budżet na rok 2022

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stargard na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 152 284,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 152 284,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 152 284,00
		<i>Dotacja celowa na realizację w zakresie transportu</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>Dotacja dla miasta Stargard z tytułu porozumienia z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>	<i>2 142 284,00</i>
801	Oświata i wychowanie		885 262,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	33 759,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 759,00
		<i>Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne</i>	<i>33 759,00</i>
	80104	Przedszkola	849 786,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	849 786,00
		<i>Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne</i>	<i>849 786,00</i>
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	1 717,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 717,00
		<i>Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne</i>	<i>1 717,00</i>
851	Ochrona zdrowia		5 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 500,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
		<i>Dotacja dla Miasta Szczecin (dofinansowanie Izby Wyrzeźwieni)</i>	<i>5 500,00</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			3 103 046,00

Budżet na rok 2022

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stargard na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		245 150,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	235 150,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 895,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących do realizacji jednostkom OSP</i>	<i>8 895,00</i>
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	226 255,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla jednostek OSP</i>	<i>226 255,00</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 niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
		<i>Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Gminy Stargard</i>	<i>10 000,00</i>
851	Ochrona zdrowia		160 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
		<i>Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkurs na prowadzenie placówek wsparcia dziennego</i>	<i>160 000,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
		<i>Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	<i>3 000,00</i>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		45 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie remontów zabytków - rezerwa na wykonanie prac awaryjnych</i>	<i>45 000,00</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			713 150,00

Budżet na rok 2022

Dotacje podmiotowe udzielone z budżetu Gminy Stargard na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		3 967 282,00
	80104	Przedszkola	3 309 682,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 309 682,00
		<i>Dotacja podmiotowa na wychowanie przedszkolne</i>	<i>3 309 682,00</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	657 600,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	657 600,00
		<i>Dotacja podmiotowa na wychowanie przedszkolne</i>	<i>657 600,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		172 800,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	172 800,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	172 800,00
		<i>Dotacja podmiotowa na wychowanie przedszkolne</i>	<i>172 800,00</i>
RAZEM WYDATKI			4 140 082,00

**Przychody i dochody w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
oraz wydatki nimi finansowane w 2022 r.**

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	
			przychody	wydatki
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH				
	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	1 957 510,00	
750		Administracja publiczna		1 957 510,00
	75023	Urzędy gmin		1 957 510,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 957 510,00
		<i>Przebudowa budynku dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (ul.Bydgoska)</i>		<i>1 957 510,00</i>
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
DODATEK WĘGLOWY				
852		Pomoc społeczna		11 016 000,00
	85295	Pozostała działalność		11 016 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 016 000,00	
	3110	Świadczenia społeczne		10 800 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		159 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		27 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych		15 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00
		<i>'Realizacja wypłat dodatku węglowego</i>		
RAZEM			12 973 510,00	12 973 510,00

Budżet na rok 2022

Dochody z tytułu środków z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
600	§	Transport i łączność		
		Dochody	773 136,00	
		Wydatki		927 209,00
		60004 Lokalny transport zbiorowy		
		Dochody	773 136,00	
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	773 136,00	
		Wydatki		927 209,00
	4300	Zakup usług pozostałych		927 209,00
		RAZEM	773 136,00	927 209,00

Budżet na rok 2022

Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki nimi finansowane w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
§				
750	Administracja publiczna			
	Dochody		17 424,21	
	Wydatki			17 424,21
	<i>75095 Pozostała działalność</i>			
	Dochody		17 424,21	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	17 424,21	
	Wydatki			17 424,21
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 611,88
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		1 136,59
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		161,99
		4300 Zakup usług pozostałych		9 513,75
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	Dochody		1 827 357,07	
	Wydatki			1 827 357,07
	<i>75495 Pozostała działalność</i>			
	Dochody		1 827 357,07	
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 827 357,07	
	Wydatki			1 827 357,07
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		828 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia		6 637,07
		4220 Zakup środków żywności		43 500,00
		4260 Zakup energii		17 920,00
		4300 Zakup usług pozostałych		931 300,00
758	Różne rozliczenia			
	Dochody		179 005,00	
	Wydatki			
	<i>75814 Różne rozliczenia finansowe</i>			
	Dochody		179 005,00	
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 005,00	
801	Oświata i wychowanie			
	Dochody			
	Wydatki			179 005,00
	<i>80195 Pozostała działalność</i>			

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
§				
Wydatki				179 005,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		493,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		61 820,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		89 599,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		390,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		22 280,00
852	Pomoc społeczna			
	Dochody		182 210,00	
	Wydatki			182 210,00
	85295 Pozostała działalność			
	Dochody		182 210,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	182 210,00	
	Wydatki			182 210,00
	3110	Świadczenia społeczne		182 210,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			
	Dochody		149 940,00	
	Wydatki			149 940,00
	85395 Pozostała działalność			
	Dochody		149 940,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	149 940,00	
	Wydatki			149 940,00
	3110	Świadczenia społeczne		147 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		426,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		62,00
855	Rodzina			
	Dochody		110 000,00	
	Wydatki			110 000,00
	85595 Pozostała działalność			
	Dochody		110 000,00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	110 000,00	
	Wydatki			110 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		110 000,00
RAZEM			2 465 936,28	2 465 936,28

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały nr XLI/...../22 Rady Gminy z dnia09.2022 r.

dział	rozdział	§	tytuł	dochody		wydatki		zał.1 dochody	zał.2 wydatki
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie		
400	40001	4210	DOSTARCZANIE CIEPŁA - zakup materiałów i wyposażenia - zakup opału do gminnych obiektów			35 000,00			+35 000,00
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			380 057,00			-32 000,00 +380 057,00
		4300	zakup usług pozostałych - przewozy autobusowe o char. użyteczności publicznej w ramach transportu zbiorowego (Fundusz rozwoju przewozów autobusowych na 2022 rok)				32 000,00		
	60016	6050	DROGI PUBLICZNE GMINNE - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja drogi gminnej w m. Krąpiel (zmiany w dokumentacji projektowej - uzyskanie pozwolenia na budowę)			20 000,00			+ 20 000,00
700	70095	6050	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłej świetlicy na mieszkania socjalne w Tychowie			100 000,00			+100 000,00
750	75095	0970	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów nadawania nr PESEL dla obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi (Fundusz Pomocy)	3 641,66					
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			3 043,85		+ 3 641,66	+ 5 641,66
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			523,24			
		4120	składki na Fundusz Pracy			74,57			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia na wykonanie tablicy ogłoszeniowej (FS Klępino)			2 000,00			
754	75412	2820	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja na dofinansowanie zakupów bieżących do realizacji jednostkom OSP			5 200,00			-200 000,00 + 243 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - zakup specjalistycznych ubrań dla strażaków (Barzkowice, Sowno)			10 000,00			

		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do samochodów ratowniczo-gaśniczych OSP			15 000,00			
		4260	zakup energii - energia elektryczna do remiz			8 000,00			
		4270	zakup usług remontowych - remonty samochodów strażackich i naprawy sprzętu			5 000,00			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup pojazdu ratowniczo-gaśniczego – wkład własny Gminy dla OSP Żarowo					200 000,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja na dofinansowanie wkładu własnego dla OSP Żarowo na zakup pojazdu ratowniczo - gaśniczego			200 000,00			
	75495	0970	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP (Fundusz Pomocy)	400 000,00					
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wypłata świadczeń pieniężnych dla osób fizycznych, którzy zapewnili zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (F. Pomocy)			150 000,00			+400 000,00
		4300	zakup usług pozostałych - wypłata świadczeń pieniężnych dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy (Fundusz Pomocy)			250 000,00			+400 000,00
756	75615	2680	WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - utracone dochody gminy w 2018 r. w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych	3 683 838,26					+3 683 838,26
	75618	0270	WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JST NA PODSTAWIE USTAW - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	54 667,00					+54 667,00
757	75702	8110	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów			15 985,93			+15 985,93
758	75801	2920	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJO OGÓLNEJ DLA JST - Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na zadanie związane z zatrudnianiem nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów od 01.09.	169 574,00					+212 657,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej w związku ze zmianami średniego wynagrodzenia nauczycieli początkujących od 01.09.	43 083,00					
	75814	0920	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - wpływy z pozostałych odsetek - odsetki na rachunkach bankowych oraz odsetki od lokat	45 000,00					
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin -zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.	96 811,06					
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (153 597,00 + 25 408,00)	179 005,00					+388 756,30
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021 r.	67 940,24					
801	80101	3020	SZKOŁY PODSTAWOWE - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski (SP Grzędzice)				5 000,00		
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - składki ZUS (SP Grzędzice)				12 000,00		+169 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy (SP Grzędzice)				2 000,00		
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SP Grzędzice)				150 000,00		
	80103	2310	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - 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 (wzrost liczby dzieci)				5 400,00		+30 400,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski (SP Grzędzice)				1 000,00		
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli oddziałów przedszkolnych (SP Grzędzice)				24 000,00		
	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 i kwoty dotacji)				81 000,00		-88 117,00
		2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki oświaty - dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie Gminy Stargard (wzrost liczby dzieci i kwoty dotacji)					88 117,00	+81 000,00

	80106	2310	INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dotacja dla punktu przedszkolnego z innej gminy, do którego uczęszcza dziecko z Gminy Stargard			1 717,00			+1 717,00
	80107	4790	ŚWIETLICE SZKOLNE - wynagrodzenia osobowe nauczycieli świetlic (SP Grzędzice)			18 657,00			+18 657,00
	80195	2700	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - realizacja dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy (Fundusz Pomocy)		153 597,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - dodatek wiejski (SP Małkocin - 4 zł, SP Grzędzice - 6 zł, SP Strachocin - 32 zł, SP Pęczino – 9 zł, ZSP Sowno - 19 zł)			70,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - składki ZUS (SP Małkocin – 9 zł, SP Grzędzice – 36 zł, SP Strachocin – 160 zł, SP Pęczino – 112 zł, ZSP Sowno – 48 zł)			365,00		-153 597,00	+25 408,00
		4120	składki na Fundusz Pracy (SP Małkocin - 2 zł, SP Grzędzice – 5 zł, SP Strachocin – 23 zł, SP Pęczino – 16 zł, ZSP Sowno – 7 zł)			53,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (SP Grzędzice – 2 377 zł, SP Strachocin - 6 156 zł, SP Pęczino – 1 500 zł, ZSP Sowno – 2 047zł)			12 080,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek (SP Małkocin - 812 zł, SP Strachocin – 5 000 zł, SP Pęczino – 2 982 zł, ZSP Sowno – 2 000 zł)			10 794,00			
		4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli (SP Małkocin – 49 zł, SP Grzędzice – 204 zł, SP Strachocin – 895 zł, SP Pęczino – 638 zł, ZSP Sowno – 260 zł)			2 046,00			
852	85219	4010	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ - wynagrodzenia osobowe pracowników - podwyżki dla najniżej zarabiających pracowników GOPS			8 944,00			+10 716,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - składki ZUS			1 541,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy			220,00			
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			11,00			
	85228	4010	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - wynagrodzenia osobowe pracowników - podwyżki dla pracowników GOPS			1 030,00			+ 1 234,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - składki ZUS			178,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy			26,00			

	85295	2180	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - realizacja wypłat dodatku węglowego	11 016 000,00					
		3110	świadczenia społeczne			10 800 000,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników			159 000,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - składki ZUS			27 400,00		+11 016 000,00	+11 016 000,00
		4120	składki na Fundusz Pracy			3 900,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych			7 020,00			
		4300	zakup usług pozostałych - opłata za aktualizację licencji programu, przekazy pocztowe			15 680,00			
		4700	szkolenia pracowników			3 000,00			
855	85502	4010	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO, ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - wynagrodzenia osobowe pracowników - podwyżki dla pracowników GOPS			3 492,00			+ 4 191,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - składki ZUS			602,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy			86,00			
		4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający			11,00			
	85504	4010	WSPIERANIE RODZINY- wynagrodzenia osobowe pracowników - podwyżki dla pracowników GOPS			678,00			+812,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - składki ZUS			117,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy			17,00			
	85595	2700	RODZINA -Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł - wypłata świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy (Fundusz Pomocy)	30 000,00				+30 000,00	+30 000,00
		3110	świadczenia społeczne			30 000,00			
900	90004	4170	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH - wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia na koszenie terenów zielonych (FS Koszewo)				1 369,60		- 1 369,60
	90015	6050	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dofinansowanie projektu budowy oświetlenia (FS Kłębino)				2 000,00		- 2 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia drogowego			32 000,00			+ 32 000,00

	90095	6050	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzeń zabawowych i fawek na plac zabaw (FS Krąpiel)			12 000,00			+12 000,00
921	92109	4210	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - zakup materiałów i wyposażenia - zakup namiotów do świetlicy na imprezy integracyjne (FS Koszewo)			5 369,60			
		4300	zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości ze świetlic wiejskich				5 500,00		
		6057	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa świetlicy wiejskiej typu kontenerowego w miejscowości Sułkowo (śr.U.E)				214 473,28		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa świetlicy wiejskiej typu kontenerowego w miejscowości Sułkowo (śr.krajowe)				200 115,72		
		6059	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Witkowo Drugie (śr.krajowe)			59 120,63			
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 - środki na projekt: "Budowa świetlicy wiejskiej typu kontenerowego w miejscowości Sułkowo" – odstąpiono od realizacji inwestycji		230 029,00				
926	92601	4210	OBIEKTY SPORTOWE - zakup materiałów i wyposażenia- zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw (FS Krąpiel)				12 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia- zakup bramek aluminiowych dla klubu sportowego (FS Koszewo)				4 000,00		
		4260	zakup energii - energia elektryczna do szatni sportowych			15 000,00			
		4260	zakup energii - zakup wody do szatni sportowych			5 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych - odbiór ścieków z szatni sportowych			4 000,00			
		4300	zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z boisk i plaż			5 500,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa szatni kontenerowej w Krąpielu				161 500,00		
				<u>15 789 560,22</u>	<u>383 626,00</u>	<u>12 727 009,82</u>	<u>921 075,60</u>	-383 626,00	-921 075,60
					<u>15 405 934,22</u>		<u>- 11 805 934,22</u>	+15 789 560,22	+12 727 009,82
							<u>≠ 3 600 000,00</u>	<u>≠ 3 600 000,00</u>	

Sporządziła:
Anna Wieraszko