

**Projekt**

z dnia 17 kwietnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLVIII/..../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 **89 031,00 zł**.

**§ 2.** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **50 830,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 40 830,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 10 000,00 zł.

**§ 3.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **2 112 676,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 216 518,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 1 896 158,00 zł.

**§ 4. 1.** Wprowadza się do budżetu gminy przychody w wysokości **1 972 815,00 zł** z tytułu:

- a) nadwyżki z lat ubiegłych – 1 956 952,81 zł,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 15 862,19 zł.

2. Rozchody budżetu pozostają na tym samym poziomie.

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

**§ 5.** Zwiększa się planowany deficyt budżetu gminy do kwoty **20 826 369,29 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych kredytów – **13 702 361,29 zł**,
- 2) 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 – **1 494 308,00 zł**,
- 3) 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 – **15 862,19 zł**,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych – **2 613 837,81 zł**,
- 5) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych – **3 000 000,00 zł**.

§ 6. Ustala się przychody, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ujęte w załączniku nr 7 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. 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 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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
801	Oświata i wychowanie		2 286 115,00	20 402,00	0,00	2 306 517,00
		<i>z tego:</i> bieżące	2 286 115,00	20 402,00	0,00	2 306 517,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195 Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>20 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 402,00</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>20 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 402,00</b>
2051		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	20 402,00	0,00	20 402,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 113 138,00	63 282,00	0,00	6 176 420,00
		<i>z tego:</i> bieżące	6 113 138,00	63 282,00	0,00	6 176 420,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>677,00</b>	<b>14 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 638,00</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>677,00</b>	<b>14 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 638,00</b>
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	677,00	14 961,00	0,00	15 638,00
	<b>90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>0,00</b>	<b>48 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 321,00</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>48 321,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 321,00</b>
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 321,00	0,00	48 321,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		816 496,00	5 347,00	0,00	821 843,00
		<i>z tego:</i> bieżące	171 754,00	5 347,00	0,00	177 101,00
		majątkowe	644 742,00	0,00	0,00	644 742,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>785 836,00</b>	<b>5 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>791 183,00</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>141 094,00</b>	<b>5 347,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 441,00</b>
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	5 347,00	0,00	5 347,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>83 491 039,00</b>	<b>89 031,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 580 070,00</b>
	<i>z tego:</i>	<b>bieżące</b>	68 782 202,00	89 031,00	0,00	68 871 233,00
		<b>majątkowe</b>	14 708 837,00	0,00	0,00	14 708 837,00

## Budżet na rok 2023

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>7 510 097,00</b>	<b>1 670 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 180 255,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>7 396 147,00</b>	<b>1 670 158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 066 305,00</b>
		Wydatki majątkowe	6 874 007,00	1 670 158,00	0,00	8 544 165,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6 874 007,00</i>	<i>1 670 158,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8 544 165,00</i>
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>18 374 948,66</b>	<b>216 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>18 574 948,66</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 790 511,09</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>11 790 511,09</b>
		Wydatki bieżące	881 268,00	0,00	16 000,00	865 268,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>881 268,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>865 268,00</i>
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>881 268,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 000,00</i>	<i>865 268,00</i>
		Wydatki majątkowe	10 909 243,09	16 000,00	0,00	10 925 243,09
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 909 243,09</i>	<i>16 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 925 243,09</i>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 748 714,57</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 948 714,57</b>
		Wydatki majątkowe	2 271 094,57	200 000,00	0,00	2 471 094,57
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 271 094,57</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 471 094,57</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>827 942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>810 442,00</b>
	<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>491 742,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>474 242,00</b>
		Wydatki bieżące	41 742,00	0,00	17 500,00	24 242,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	41 742,00	0,00	17 500,00	24 242,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 742,00	0,00	17 500,00	24 242,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>14 298 728,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 314 728,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 069 638,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 085 638,00</b>
		Wydatki bieżące	7 358 556,00	6 000,00	0,00	7 364 556,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 157 678,00	6 000,00	0,00	7 163 678,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 628 745,00	6 000,00	0,00	5 634 745,00
		Wydatki majątkowe	711 082,00	10 000,00	0,00	721 082,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	711 082,00	10 000,00	0,00	721 082,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 342 544,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 362 544,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>488 044,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>508 044,00</b>
		Wydatki bieżące	488 044,00	22 000,00	2 000,00	508 044,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	272 224,00	22 000,00	2 000,00	292 224,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	193 237,00	22 000,00	2 000,00	213 237,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>3 116 441,00</b>	<b>20 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 136 843,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>3 116 441,00</b>	<b>20 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 136 843,00</b>
	Wydatki bieżące		3 116 441,00	20 402,00	0,00	3 136 843,00
	w tym:					
	<i>obsługa długu</i>		3 116 441,00	20 402,00	0,00	3 136 843,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>30 831 349,00</b>	<b>5 330,71</b>	<b>0,00</b>	<b>30 836 679,71</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>21 798 138,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 799 368,00</b>
	Wydatki bieżące		14 798 138,00	1 230,00	0,00	14 799 368,00
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		14 292 969,00	1 230,00	0,00	14 294 199,00
	w tym:					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		2 724 567,00	1 230,00	0,00	2 725 797,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>428 875,00</b>	<b>4 100,71</b>	<b>0,00</b>	<b>432 975,71</b>
	Wydatki bieżące		428 875,00	4 100,71	0,00	432 975,71
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		428 875,00	4 100,71	0,00	432 975,71
	w tym:					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		68 750,00	4 100,71	0,00	72 850,71
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>263 301,00</b>	<b>11 761,48</b>	<b>0,00</b>	<b>275 062,48</b>
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>231 976,00</b>	<b>11 761,48</b>	<b>0,00</b>	<b>243 737,48</b>
	Wydatki bieżące		231 976,00	11 761,48	0,00	243 737,48
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		58 891,00	11 761,48	0,00	70 652,48
	w tym:					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		18 880,00	11 761,48	0,00	30 641,48

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>4 569 745,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>4 569 745,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>112 068,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>1 600,00</b>	<b>112 068,00</b>
		Wydatki bieżące	112 068,00	1 600,00	1 600,00	112 068,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 500,00	1 600,00	0,00	5 100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 500,00	1 600,00	0,00	5 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	108 568,00	0,00	1 600,00	106 968,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 893 353,31</b>	<b>108 076,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>9 000 199,31</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>1 397 754,93</b>	<b>14 961,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 412 715,93</b>
		Wydatki bieżące	1 226 215,57	14 961,00	0,00	1 241 176,57
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 226 215,57	14 961,00	0,00	1 241 176,57
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 226 215,57	14 961,00	0,00	1 241 176,57
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>50 000,00</b>	<b>92 415,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142 415,00</b>
		Wydatki bieżące	50 000,00	92 415,00	0,00	142 415,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	50 000,00	92 415,00	0,00	142 415,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 000,00	92 415,00	0,00	142 415,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>219 910,79</b>	<b>700,00</b>	<b>1 230,00</b>	<b>219 380,79</b>
		Wydatki bieżące	147 757,99	700,00	1 230,00	147 227,99
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	147 757,99	700,00	1 230,00	147 227,99
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	144 857,99	700,00	1 230,00	144 327,99



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 121 910,96</b>	<b>41 347,81</b>	<b>10 000,00</b>	<b>3 153 258,77</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>2 441 479,30</b>	<b>41 347,81</b>	<b>10 000,00</b>	<b>2 472 827,11</b>
		Wydatki bieżące	913 320,14	41 347,81	0,00	954 667,95
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>913 320,14</i>	<i>41 347,81</i>	<i>0,00</i>	<i>954 667,95</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>909 820,14</i>	<i>41 347,81</i>	<i>0,00</i>	<i>951 167,95</i>
		Wydatki majątkowe	1 528 159,16	0,00	10 000,00	1 518 159,16
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 528 159,16</i>	<i>0,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>1 518 159,16</i>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>1 731 409,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 728 909,36</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 449 409,36</b>	<b>0,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>1 446 909,36</b>
		Wydatki bieżące	431 681,24	0,00	2 500,00	429 181,24
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>430 941,24</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>428 441,24</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>382 486,24</i>	<i>0,00</i>	<i>2 500,00</i>	<i>379 986,24</i>
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>102 344 593,29</b>	<b>2 112 676,00</b>	<b>50 830,00</b>	<b>104 406 439,29</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	70 777 587,19	216 518,00	40 830,00	70 953 275,19
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	50 631 704,19	196 116,00	39 230,00	50 788 590,19
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	24 938 423,00	10 100,71	0,00	24 948 523,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 693 281,19	186 015,29	39 230,00	25 840 066,48
<i>dotacje i subwencje</i>	7 042 386,00	0,00	0,00	7 042 386,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 717 158,00	0,00	1 600,00	8 715 558,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 269 898,00	0,00	0,00	1 269 898,00
<i>obsługa długu</i>	3 116 441,00	20 402,00	0,00	3 136 843,00
Wydatki majątkowe	31 567 006,10	1 896 158,00	10 000,00	33 453 164,10
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	31 522 006,10	1 896 158,00	10 000,00	33 408 164,10
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 542 410,00	0,00	0,00	2 542 410,00
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>102 344 593,29</b>	<b>2 112 676,00</b>	<b>50 830,00</b>	<b>104 406 439,29</b>

## Budżet na rok 2023

### PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY STARGARD W 2023 R.

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>21 853 554,29</b>	<b>1 972 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 826 369,29</b>
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	0,00	15 862,19	0,00	15 862,19
<i>niewykorzystane środki pieniężne z roku poprzedniego na zadania oświatowe z Funduszu Pomocy</i>	<i>0,00</i>	<i>4 100,71</i>	<i>0,00</i>	<i>4 100,71</i>
<i>niewykorzystane środki pieniężne z roku poprzedniego z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</i>	<i>0,00</i>	<i>11 761,48</i>	<i>0,00</i>	<i>11 761,48</i>
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	1 494 308,00	0,00	0,00	1 494 308,00
950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	16 702 361,29	0,00	0,00	16 702 361,29
957 Nadwyżki z lat ubiegłych	656 885,00	1 956 952,81	0,00	2 613 837,81
<b>Rozchody</b>	<b>3 000 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000 000,00</b>
992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
<b>SALDO</b>	<b>18 853 554,29</b>	<b>1 972 815,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 826 369,29</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań  
z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			przychody	wydatki
	§			
	905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	11 761,48	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
	§		dochody	wydatki
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>211 088,00</b>	
	75618	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>211 088,00</b>	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	71 088,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00	
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>247 837,48</b>
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>0,00</b>	<b>4 100,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>243 737,48</b>
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		4 485,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		168 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		39 411,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 161,48
	4220	Zakup środków żywności		2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		16 400,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		80,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>222 849,48</b>	<b>247 837,48</b>

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań  
ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
§				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>44 000,00</b>	<b>138 494,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych		6 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>0,00</b>	<b>33 400,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>44 000,00</b>	
	0690	Wpływy z różnych opłat	44 000,00	
<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>		<b>0,00</b>	<b>94 094,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		94 094,00
<b>RAZEM</b>			<b>44 000,00</b>	<b>138 494,00</b>

**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
	§			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>7 000,00</b>	<b>26 430,00</b>
<b>75085</b>	<b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>19 430,00</b>
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		16 290,00
	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 140,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>
	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
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>816 000,00</b>	<b>816 000,00</b>
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>816 000,00</b>	<b>816 000,00</b>
	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		815 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		334,34
	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		65,66
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>336 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>336 000,00</b>	<b>0,00</b>
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	336 000,00	
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>0,00</b>	<b>320 670,71</b>
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>320 670,71</b>
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		250 220,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		56 400,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		12 050,71
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00

<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>71 400,00</b>	<b>71 400,00</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>71 400,00</b>	<b>71 400,00</b>
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
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>22 032,00</b>	<b>22 032,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 032,00</b>	<b>22 032,00</b>
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
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>236 000,00</b>	<b>236 000,00</b>
<b>85595</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>236 000,00</b>	<b>236 000,00</b>
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
<b>RAZEM</b>			<b>1 492 532,71</b>	<b>1 492 532,71</b>

## UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały nr XLVIII/...../23 Rady Gminy z dnia .....2023 r.

dział	rozdział	§	tytuł	dochody		wydatki		zał.1 dochody	zał.2 wydatki
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie		
400	40002	6050	DOSTARCZANIE WODY - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na odcinku Grabowo - Grabowo Kolonia Górna			1 670 158,00			+1 670 158,00
600	60016	4300	DROGI PUBLICZNE GMINNE - zakup usług pozostałych - udrożnienie kanalizacji burzowej w m. Krąpiel				16 000,00		-16 000,00
	60016	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krąpiel			16 000,00			+ 16 000,00
	60017	6050	DROGI WEWNĘTRZNE - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi w Lipniku (ul. Spokojna)			200 000,00			+ 200 000,00
700	70095	4270	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zakup usług remontowych - remonty awaryjne w lokalach mieszkalnych				15 000,00		-17 500,00
		4300	zakup usług pozostałych - przeglądy lokali				2 500,00		
750	75023	4010	URZĘDY GMIN - wynagrodzenia osobowe pracowników - wypłata nagrody jubileuszowej dla nowo zatrudnionego pracownika			6 000,00			+16 000,00
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa budynku dla GOPS (ul. Bydgoska)			10 000,00			
754	75412	4270	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - zakup usług remontowych - remont remizy strażackiej w Pęzinie			22 000,00			-2 000,00
		4300	zakup usług pozostałych - przeglądy remiz				2 000,00		+22 000,00
757	75702	8110	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek			20 402,00			+20 402,00
801	80101	4300	SZKOŁY PODSTAWOWE - zakup usług pozostałych - wykonanie kosztorysu robót remontowych w SP Małkocin			1 230,00			+ 1 230,00



	<b>80195</b>	2051	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego - projekt ERASMUS z 2022 r. (ostatnia transza)	20 402,00						
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP Małkocin – 900 zł, SP Pęczino – 500 zł, ZSP Sowno – 1 500 zł)			2 900,00			<b>+20 402,00</b>	<b>+4 100,71</b>
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (SP Pęczino – 500 zł, ZSP Sowno – 700,71 zł)			1 200,71				
<b>851</b>	<b>85154</b>	4210	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – zakup materiałów i wyposażenia – materiały do programów profilaktycznych z zakresu ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (GOPS)			5 761,48				
		4300	zakup usług pozostałych – warsztaty i wyjazdy o charakterze profilaktycznym			5 000,00				<b>+11 761,48</b>
		4700	szkolenia pracowników – szkolenia i podróże służbowe pracowników			1 000,00				
<b>852</b>	<b>85295</b>	3290	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (GOPS)				1 600,00			
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy			1 600,00				<b>-1 600,00</b> <b>+1 600,00</b>
<b>900</b>	<b>90015</b>	0940	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG – Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – zwrot nadpłat za energię elektryczną w związku z korektami faktur z firmą ENEA S.A. za 2022 r.	14 961,00						
		4260	zakup energii – energia elektryczna do oświetlenia dróg			14 961,00			<b>+14 961,00</b>	<b>+14 961,00</b>
	<b>90026</b>	2460	POZOSTAŁE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z GOSPODARKĄ ODPADAMI – Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dofinansowanie z WFOŚiGW usuwania azbestu z obiektów mieszkalno-gospodarczych	48 321,00					<b>+48 321,00</b>	<b>+92 415,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych - usunięcie azbestu z obiektów mieszkalno-gospodarczych			92 415,00				

