

Projekt

z dnia 17 marca 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVII/.../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) uchwała się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę **3 855 418,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 67 050,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3 788 368,00 zł.

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę **3 824 785,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące – 36 417,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 3 788 368,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **124 967,03 zł**.

§ 4. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **94 334,03 zł**.

§ 5. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Ustala się dochody z tytułu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg i wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, ujęte w załączniku nr 16 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

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

§ 8. Ustala się 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
600	Transport i łączność		8 155 706,00	3 788 368,00	3 788 368,00	8 155 706,00
		<i>z tego:</i> bieżące	972 289,00	0,00	0,00	972 289,00
		majątkowe	7 183 417,00	3 788 368,00	3 788 368,00	7 183 417,00
60016	Drogi publiczne gminne		6 189 368,00	3 788 368,00	3 788 368,00	6 189 368,00
	Majątkowe		6 189 368,00	3 788 368,00	3 788 368,00	6 189 368,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 788 368,00	0,00	3 788 368,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 788 368,00	0,00	3 788 368,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30 217 892,00	2 403,00	0,00	30 220 295,00
		<i>z tego:</i> bieżące	30 217 892,00	2 403,00	0,00	30 220 295,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		7 672 540,00	2 403,00	0,00	7 674 943,00
	Bieżące		7 672 540,00	2 403,00	0,00	7 674 943,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 403,00	0,00	2 403,00
758	Różne rozliczenia		17 347 872,00	9 492,00	67 050,00	17 290 314,00
		<i>z tego:</i> bieżące	17 347 872,00	9 492,00	67 050,00	17 290 314,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		12 127 912,00	0,00	67 050,00	12 060 862,00
	Bieżące		12 127 912,00	0,00	67 050,00	12 060 862,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 127 912,00	0,00	67 050,00	12 060 862,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
75814	Różne rozliczenia finansowe		336 000,00	9 492,00	0,00	345 492,00
	Bieżące		336 000,00	9 492,00	0,00	345 492,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	9 492,00	0,00	9 492,00
801	Oświata i wychowanie		2 210 732,00	2 476,00	0,00	2 213 208,00
		<i>z tego:</i> bieżące	2 210 732,00	2 476,00	0,00	2 213 208,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		473 778,00	2 476,00	0,00	476 254,00
	Bieżące		473 778,00	2 476,00	0,00	476 254,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 476,00	0,00	2 476,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		439 698,00	6 630,00	0,00	446 328,00
		<i>z tego:</i> bieżące	439 698,00	6 630,00	0,00	446 328,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność		439 698,00	6 630,00	0,00	446 328,00
	Bieżące		439 698,00	6 630,00	0,00	446 328,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	416 646,00	6 630,00	0,00	423 276,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 110 516,00	2 622,00	0,00	6 113 138,00
		<i>z tego:</i> bieżące	6 110 516,00	2 622,00	0,00	6 113 138,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		0,00	1 945,00	0,00	1 945,00
	Bieżące		0,00	1 945,00	0,00	1 945,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 945,00	0,00	1 945,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		0,00	677,00	0,00	677,00
	Bieżące		0,00	677,00	0,00	677,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	677,00	0,00	677,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		803 702,00	12 794,00	0,00	816 496,00
		<i>z tego:</i> bieżące	158 960,00	12 794,00	0,00	171 754,00
		majątkowe	644 742,00	0,00	0,00	644 742,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		773 042,00	12 794,00	0,00	785 836,00
	Bieżące		128 300,00	12 794,00	0,00	141 094,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	7 544,00	0,00	7 544,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 250,00	0,00	5 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
		RAZEM DOCHODY	83 427 542,00	3 824 785,00	3 855 418,00	83 396 909,00
		<i>z tego:</i>				
		<i>bieżące</i>	68 718 705,00	36 417,00	67 050,00	68 688 072,00
		<i>majątkowe</i>	14 708 837,00	3 788 368,00	3 788 368,00	14 708 837,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		14 279 298,00	19 430,00	0,00	14 298 728,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 238 766,00	19 430,00	0,00	1 258 196,00
		Wydatki bieżące	1 238 766,00	19 430,00	0,00	1 258 196,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 235 266,00	19 430,00	0,00	1 254 696,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	969 018,00	19 430,00	0,00	988 448,00
801	Oświata i wychowanie		30 842 446,00	2 476,00	86 480,00	30 758 442,00
	80101	Szkoły podstawowe	21 863 012,00	2 476,00	67 050,00	21 798 438,00
		Wydatki bieżące	14 863 012,00	2 476,00	67 050,00	14 798 438,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 357 843,00	2 476,00	67 050,00	14 293 269,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	11 641 052,00	0,00	67 050,00	11 574 002,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 716 791,00	2 476,00	0,00	2 719 267,00
	80195	Pozostała działalność	448 005,00	0,00	19 430,00	428 575,00
		Wydatki bieżące	448 005,00	0,00	19 430,00	428 575,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	448 005,00	0,00	19 430,00	428 575,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	379 255,00	0,00	19 430,00	359 825,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		439 698,00	6 630,00	0,00	446 328,00
	85395 Pozostała działalność		439 698,00	6 630,00	0,00	446 328,00
	Wydatki bieżące		439 698,00	6 630,00	0,00	446 328,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		9 622,00	130,00	0,00	9 752,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		7 340,00	130,00	0,00	7 470,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		430 076,00	6 500,00	0,00	436 576,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 889 208,91	6 552,43	2 408,03	8 893 353,31
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		229 820,19	6 552,43	2 408,03	233 964,59
	Wydatki bieżące		229 820,19	6 552,43	2 408,03	233 964,59
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		228 020,19	6 552,43	2 408,03	232 164,59
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		139 295,19	6 552,43	2 408,03	143 439,59
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 090 665,36	59 245,60	28 000,00	3 121 910,96
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 429 993,30	36 486,00	20 000,00	2 446 479,30
	Wydatki bieżące		896 122,34	36 486,00	20 000,00	912 608,34
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		896 122,34	36 486,00	20 000,00	912 608,34
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		892 622,34	36 486,00	20 000,00	909 108,34
	92195 Pozostała działalność		181 172,06	22 759,60	8 000,00	195 931,66
	Wydatki bieżące		181 172,06	22 759,60	8 000,00	195 931,66
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		181 172,06	22 759,60	8 000,00	195 931,66
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		154 497,06	22 759,60	8 000,00	169 256,66

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		1 739 488,36	0,00	8 079,00	1 731 409,36
	92601	Obiekty sportowe	1 457 488,36	0,00	8 079,00	1 449 409,36
		Wydatki bieżące	439 760,24	0,00	8 079,00	431 681,24
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>439 020,24</i>	<i>0,00</i>	<i>8 079,00</i>	<i>430 941,24</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>390 565,24</i>	<i>0,00</i>	<i>8 079,00</i>	<i>382 486,24</i>
RAZEM WYDATKI			102 281 096,29	94 334,03	124 967,03	102 250 463,29

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	70 708 378,39	94 334,03	124 967,03	70 677 745,39
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	50 589 668,39	87 834,03	124 967,03	50 552 535,39
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	25 023 536,00	19 430,00	67 050,00	24 975 916,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	25 566 132,39	68 404,03	57 917,03	25 576 619,39
<i>dotacje i subwencje</i>	7 042 386,00	0,00	0,00	7 042 386,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 689 985,00	6 500,00	0,00	8 696 485,00
<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	0,00	0,00	3 116 441,00
Wydatki majątkowe	31 572 717,90	0,00	0,00	31 572 717,90
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	31 527 717,90	0,00	0,00	31 527 717,90
<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
RAZEM WYDATKI	102 281 096,29	94 334,03	124 967,03	102 250 463,29

Budżet na rok 2023

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 607,43	2 408,03
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 607,43	2 408,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 107,43	1 908,03
		Jednostki		
		KOSZEWKO	1 000,00	0,00
		KOSZEWO	3 107,43	1 908,03
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00
		Jednostki		
		KOSZEWO	500,00	500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		33 879,60	28 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 120,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 620,00	0,00
		Jednostki		
		KOSZEWO	8 620,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	20 000,00
		Jednostki		
		KOSZEWO	2 500,00	20 000,00
	92195	Pozostała działalność	22 759,60	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 279,60	5 000,00
		Jednostki		
		KOSZEWKO	7 579,60	0,00
		KOSZEWO	5 700,00	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	0,00
		Jednostki		
		KOSZEWO	2 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00
		Jednostki		
		KOSZEWO	300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 180,00	3 000,00
		Jednostki		
		KOSZEWKO	2 500,00	0,00
		KOSZEWO	4 680,00	3 000,00
926	Kultura fizyczna		0,00	8 079,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	8 079,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 079,00
		Jednostki		
		KOSZEWO	0,00	8 079,00
RAZEM WYDATKI			38 487,03	38 487,03

Budżet na rok 2023

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
§						
600	Transport i łączność					
	Dochody		3 788 368,00	3 788 368,00	3 788 368,00	3 788 368,00
	Wydatki		7 384 094,00	0,00	0,00	7 384 094,00
60016	Drogi publiczne gminne					
	Dochody		3 788 368,00	3 788 368,00	3 788 368,00	3 788 368,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 788 368,00	0,00	3 788 368,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Witkowie II (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)</i>	<i>0,00</i>	<i>3 788 368,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 788 368,00</i>
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 788 368,00	0,00	3 788 368,00	0,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej w Witkowie II (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg)</i>	<i>3 788 368,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 788 368,00</i>	<i>7 576 736,00</i>
	Wydatki		7 384 094,00	0,00	0,00	7 384 094,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 384 094,00	0,00	0,00	7 384 094,00
		<i>Przebudowa drogi gminnej nr 490011Z na odcinku od skrzyżowania z drogą powiatową 1716 Z do granicy Miasta Stargard (Witkowo II)</i>	<i>7 384 094,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7 384 094,00</i>
	DOCHODY		3 788 368,00	3 788 368,00	3 788 368,00	3 788 368,00
	WYDATKI		7 384 094,00	0,00	0,00	7 384 094,00

**Dochody w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
oraz wydatki nimi finansowane w 2023 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	5 225 000,00	
	40002	Dostarczanie wody	5 225 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		5 225 000,00
	40002	Dostarczanie wody		5 225 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <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
600		Transport i łączność	2 401 000,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 401 000,00	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 401 000,00	
600		Transport i łączność		2 401 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne		2 401 000,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Krąpiel</i>		2 401 000,00
DODATEK WĘGLOWY				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 240,00	
	85395	Pozostała działalność	12 240,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		12 240,00
	85395	Pozostała działalność		12 240,00
	3110	Świadczenia społeczne		12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240,00
		<i>Realizacja wypłat dodatku węglowego</i>		
ŹRÓDŁA CIEPŁA				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 550,00	
	85395	Pozostała działalność	2 550,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 530,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 020,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 550,00
	85395	Pozostała działalność		2 550,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności <i>Zwrot dodatku do źródeł ciepła z gospodarstwa domowego wraz z odsetkami</i>		1 020,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30,00
		<i>Realizacja wypłat dodatków do niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych</i>		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
DODATEK ELEKTRYCZNY				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	331 500,00	
	85395	Pozostała działalność	331 500,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	331 500,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		331 500,00
	85395	Pozostała działalność		331 500,00
	3110	Świadczenia społeczne		325 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 545,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		267,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		38,00
	4300	Zakup usług pozostałych		4 650,00
		<i>Realizacja wypłat dodatku elektrycznego (ochrona odbiorców energii elektrycznej)</i>		
DODATEK GAZOWY				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 006,00	
	85395	Pozostała działalność	78 006,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 006,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		78 006,00
	85395	Pozostała działalność		78 006,00
	3110	Świadczenia społeczne		76 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 530,00
		<i>Realizacja wypłat dodatku gazowego (ochrona odbiorców paliw gazowych)</i>		
RAZEM			8 050 296,00	8 050 296,00

Dochody z tytułu środków z Funduszu Pomocy oraz wydatki nimi finansowane w 2023 r.

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
750	Administracja publiczna		7 000,00	26 430,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	19 430,00
	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
	75095	Pozostała działalność	7 000,00	7 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 000,00	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		2 089,60
	4850	Składki i pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		410,40
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		816 000,00	816 000,00
	75495	Pozostała działalność	816 000,00	816 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	816 000,00	
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		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
758	Różne rozliczenia		336 000,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	336 000,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	336 000,00	
801	Oświata i wychowanie		0,00	316 570,00
	80195	Pozostała działalność	0,00	316 570,00
	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		53 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		10 850,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		2 000,00
852	Pomoc społeczna		71 400,00	71 400,00
	85295	Pozostała działalność	71 400,00	71 400,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	71 400,00	
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		71 400,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		22 032,00	22 032,00
	85395	Pozostała działalność	22 032,00	22 032,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 032,00	

3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		21 600,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		360,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		72,00
855	Rodzina	236 000,00	236 000,00
85595	Pozostała działalność	236 000,00	236 000,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	236 000,00	
3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		229 126,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		5 744,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		1 130,00
RAZEM		1 488 432,00	1 488 432,00

UZASADNIENIE

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

dział	rozdział	§	tytuł	dochody		wydatki		zał.1	zał.2
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie	dochody	wydatki
600	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł-dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg przebudowy drogi gminnej (Witkowo Drugie)	3 788 368,00				3 788 368,00	
	60016	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych-dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg przebudowy drogi gminnej (Witkowo Drugie)		3 788 368,00			-3 788 368,00	
750	75085	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (koszty obsługi)			16 290,00			19 430,00
	75085	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - skł.ZUS i F.Pr. (koszty obsługi)			3 140,00			
756	75616	0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot zaliczek komorniczych	2 403,00				2 403,00	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa-zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej		67 050,00			-67 050,00	
	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot wypłaconych rekompensat za utracone wynagrodzenie żołnierzom rezerwy za 2022 rok	9 492,00				9 492,00	
801	80101	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenie modułu szkoły na skutek uderzenia samochodu w czasie gołoledzi (SP Grzędzice)	2 476,00				2 476,00	2 476,00 -86 480,00
	80101	4270	zakup usług remontowych - remont modułu szkoły			2 476,00			
	80101	4710	składki na PPK				67 050,00		
	80195	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy				19 430,00		

853	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - realizacja wypłat dodatku węglowego	6 120,00				6 630,00	
	85395	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-realizacja wypłat dodatków do niektórych źródeł ciepła	510,00					6 630,00
	85395	3110	świadczenia społeczne - dodatek węglowy				6 000,00		
	85395	3110	świadczenia społeczne - dodatek do źródeł ciepła				500,00		
	85395	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych (dod.węglowy)				120,00		
	85395	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych (źr.ciepła)				10,00		
900	90004	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie od firmy Gaz System za usunięte drzewo	1 945,00				1 945,00	6 552,43
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup drzew i krzewów				1 945,00		-2 408,03
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup opryskiwacza, zakup części do posiadanych sprzętów, zakup paliwa do kosiarek (FS Koszewo)					1 908,03	
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa do kosiarek (FS Koszewko)				1 000,00		
	90004	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup opryskiwacza, części i paliwa, sprzętu gospodarczego, tablic informacyjnych (FS Koszewo)				3 107,43		
	90004	4270	zakup usług remontowych - naprawa posiadanych sprzętów (FS Koszewo)					500,00	
	90004	4270	zakup usług remontowych - naprawa posiadanych sprzętów (FS Koszewko)				500,00		
	90015	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwrot nadpłat za energię elektryczną	677,00				677,00	
921	92109	0830	wpływy z usług - refakturowanie energii elektrycznej	7 544,00					
	92109	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń Compensa za uszkodzenie ogrodzenia przy świetlicy w miejscowości Krąpiel	5 250,00				12 794,00	36 486,00
	92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup sprzętu sportowo-rekreacyjnego, materiały do remontu klatki schodowej w budynku po byłej szkole, zakup roślin, ławek, stołów zewnętrznych (FS Koszewo)				8 620,00		-20 000,00

	92109	4260	zakup energii - energia elektryczna do świetlic			20 116,00					
	92109	4270	zakup usług remontowych - remont górnej części budynku starej szkoły (FS Koszewo)				20 000,00				
	92109	4270	zakup usług remontowych - remont klatki schodowej w budynku po byłej szkole (FS Koszewo)			2 500,00					
	92109	4270	zakup usług remontowych - remont ogrodzenia przy świetlicy w Krąpielu			5 250,00					
	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia - impreza integracyjna, zakup ławek, stołów zewnętrznych (FS Koszewo)				5 000,00		22 759,60		
	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów do remontu budynku znajdującego się przy boisku w Koszewku (FS Koszewko)			7 579,60			-8 000,00		
	92195	4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup grilla zewnętrznego, koszy na śmieci, pawilonu ogrodowego, piachu na plażę, materiałów do remontu pomostu (FS Koszewo)			5 700,00					
	92195	4220	zakup środków żywności - artykuły spożywcze na dzień dziecka (FS Koszewo)			2 000,00					
	92195	4270	zakup usług remontowych - naprawa pomostu (FS Koszewo)			300,00					
	92195	4300	zakup usług pozostałych - wynajem atrakcji na dzień dziecka, festyn rodzinny, wynajem przenośnych toalet (FS Koszewo)			4 680,00					
	92195	4300	zakup usług pozostałych - dzień dziecka - wyjazd (FS Koszewko)			2 500,00					
	92195	4300	zakup usług pozostałych - impreza integracyjna - festyn rodzinny (FS Koszewo)				3 000,00				
926	92601	4300	zakup usług pozostałych - przeniesienie wiaty w inne miejsce oraz wyłożenie podłoża pod nią (Koszewko)				8 079,00		-8 079,00		
						3 824 785,00	3 855 418,00	94 334,03	124 967,03	-3 855 418,00	-124 967,03
							-30 633,00		30 633,00	3 824 785,00	94 334,03
									0,00		0,00