

**Projekt**

z dnia 17 lutego 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XLVI/.../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.** Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę **1 971 124,00 zł**.

**§ 2.** Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **13 000,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 8 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 5 000,00 zł.

**§ 3.** Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **2 641 009,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 1 991 124,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 649 885,00 zł.

**§ 4. 1.** Wprowadza się do budżetu gminy przychody w wysokości **656 885,00 zł** z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych.

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 **18 853 554,29 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) nadwyżki z lat ubiegłych – **656 885,00 zł**,
- 4) 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.** W uchwale Nr XLIV/392/22 Rady Gminy Stargard z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2023 paragraf nr 5 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie **104 847,00 zł**,
- 2) celową, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie **203 500,00 zł**.”.

§ 7. Zwiększa się o **400,00 zł** dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, ujęte w załączniku nr 5 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, ujęte w załączniku nr 9 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 10. 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
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>8 154 445,00</b>	<b>1 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 155 706,00</b>
		<i>z tego:</i> bieżące	971 028,00	1 261,00	0,00	972 289,00
		majątkowe	7 183 417,00	0,00	0,00	7 183 417,00
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>971 028,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971 428,00</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>971 028,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>971 428,00</b>
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	400,00	0,00	400,00
<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>0,00</b>	<b>861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861,00</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>0,00</b>	<b>861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>861,00</b>
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	861,00	0,00	861,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 549 888,00</b>	<b>1 531 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 081 158,00</b>
		<i>z tego:</i> bieżące	1 549 888,00	1 531 270,00	0,00	3 081 158,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 487 200,00</b>	<b>1 531 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 018 470,00</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>1 487 200,00</b>	<b>1 531 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 018 470,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 480 200,00	1 531 270,00	0,00	3 011 470,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>22 032,00</b>	<b>417 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 698,00</b>
		<i>z tego:</i> bieżące	22 032,00	417 666,00	0,00	439 698,00
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>22 032,00</b>	<b>417 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 698,00</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>22 032,00</b>	<b>417 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 698,00</b>
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	416 646,00	0,00	416 646,00
2950		Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 020,00	0,00	1 020,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 089 589,00	20 927,00	0,00	6 110 516,00
		<i>z tego:</i>				
		<b>bieżące</b>	6 089 589,00	20 927,00	0,00	6 110 516,00
		<b>majątkowe</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>5 839 100,00</b>	<b>20 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 860 027,00</b>
	<b>Bieżące</b>		<b>5 839 100,00</b>	<b>20 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 860 027,00</b>
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	20 927,00	0,00	20 927,00

<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>81 456 418,00</b>	<b>1 971 124,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83 427 542,00</b>
		<i>z tego:</i>				
		<b>bieżące</b>	66 747 581,00	1 971 124,00	0,00	68 718 705,00
		<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>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>18 030 687,66</b>	<b>344 261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 374 948,66</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 493 902,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 494 302,00</b>
		Wydatki bieżące	3 493 902,00	400,00	0,00	3 494 302,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 181 682,00	400,00	0,00	1 182 082,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 181 682,00	400,00	0,00	1 182 082,00
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>11 714 397,09</b>	<b>93 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 807 397,09</b>
		Wydatki majątkowe	10 816 243,09	93 000,00	0,00	10 909 243,09
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 816 243,09	93 000,00	0,00	10 909 243,09
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>2 481 828,57</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 731 828,57</b>
		Wydatki majątkowe	2 021 094,57	250 000,00	0,00	2 271 094,57
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 021 094,57	250 000,00	0,00	2 271 094,57
	<b>60095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>85 560,00</b>	<b>861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>86 421,00</b>
		Wydatki bieżące	85 560,00	861,00	0,00	86 421,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	85 560,00	861,00	0,00	86 421,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	85 560,00	861,00	0,00	86 421,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>408 058,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>408 058,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>284 349,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>284 349,00</b>
		Wydatki bieżące	284 349,00	7 000,00	7 000,00	284 349,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	284 349,00	7 000,00	7 000,00	284 349,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	274 749,00	7 000,00	7 000,00	274 749,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>12 721 028,00</b>	<b>1 558 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14 279 298,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>8 042 638,00</b>	<b>27 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 069 638,00</b>
		Wydatki bieżące	7 351 556,00	7 000,00	0,00	7 358 556,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 150 678,00	7 000,00	0,00	7 157 678,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 521 933,00	7 000,00	0,00	1 528 933,00
		Wydatki majątkowe	691 082,00	20 000,00	0,00	711 082,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	691 082,00	20 000,00	0,00	711 082,00
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 913 851,00</b>	<b>1 531 270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 445 121,00</b>
		Wydatki bieżące	2 913 851,00	1 531 270,00	0,00	4 445 121,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 654 551,00	1 531 270,00	0,00	3 185 821,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 504 435,00	1 531 270,00	0,00	3 035 705,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 342 544,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 342 544,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>488 044,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>488 044,00</b>
		Wydatki bieżące	483 044,00	5 000,00	0,00	488 044,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	267 224,00	5 000,00	0,00	272 224,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	188 237,00	5 000,00	0,00	193 237,00
		Wydatki majątkowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>3 117 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 116 441,00</b>
	<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>3 117 441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>3 116 441,00</b>
		Wydatki bieżące	3 117 441,00	0,00	1 000,00	3 116 441,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>obsługa długu</i>	3 117 441,00	0,00	1 000,00	3 116 441,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>280 239,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>281 239,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>268 239,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269 239,00</b>
		Wydatki bieżące	268 239,00	1 000,00	0,00	269 239,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	268 239,00	1 000,00	0,00	269 239,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	268 239,00	1 000,00	0,00	269 239,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>22 032,00</b>	<b>417 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 698,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 032,00</b>	<b>417 666,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439 698,00</b>
		Wydatki bieżące	22 032,00	417 666,00	0,00	439 698,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	432,00	9 190,00	0,00	9 622,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	432,00	1 850,00	0,00	2 282,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	7 340,00	0,00	7 340,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 600,00	408 476,00	0,00	430 076,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>8 868 281,91</b>	<b>20 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 889 208,91</b>
	<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>6 093 016,00</b>	<b>20 927,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 113 943,00</b>
		Wydatki bieżące	5 993 016,00	20 927,00	0,00	6 013 943,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 993 016,00	20 927,00	0,00	6 013 943,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 769 374,00	20 927,00	0,00	5 790 301,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>2 803 780,36</b>	<b>286 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 090 665,36</b>
	<b>92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>2 143 108,30</b>	<b>286 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 429 993,30</b>
		Wydatki majątkowe	1 246 985,96	286 885,00	0,00	1 533 870,96
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 246 985,96	286 885,00	0,00	1 533 870,96
		<i>w tym:</i>				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 097 962,00	286 885,00	0,00	1 384 847,00
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>99 653 087,29</b>	<b>2 641 009,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>102 281 096,29</b>



**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	68 725 254,39	1 991 124,00	8 000,00	70 708 378,39
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 013 620,39	1 582 648,00	7 000,00	50 589 268,39
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	25 006 326,00	1 850,00	0,00	25 008 176,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 007 294,39	1 580 798,00	7 000,00	25 581 092,39
<i>dotacje i subwencje</i>	7 042 386,00	0,00	0,00	7 042 386,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 281 909,00	408 476,00	0,00	8 690 385,00
<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>	3 117 441,00	0,00	1 000,00	3 116 441,00
Wydatki majątkowe	30 927 832,90	649 885,00	5 000,00	31 572 717,90
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 882 832,90	649 885,00	5 000,00	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>	2 255 525,00	286 885,00	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>99 653 087,29</b>	<b>2 641 009,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>102 281 096,29</b>

## Budżet na rok 2023

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Przychody</b>	<b>21 196 669,29</b>	<b>656 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 853 554,29</b>
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	0,00	656 885,00	0,00	656 885,00
<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>18 196 669,29</b>	<b>656 885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 853 554,29</b>

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
§				
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>			
	<b>Dochody</b>		<b>400,00</b>	
	<b>Wydatki</b>			<b>400,00</b>
	<b>60004 Lokalny transport zbiorowy</b>			
	<b>Dochody</b>		<b>400,00</b>	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	400,00	
	<b>Wydatki</b>			<b>400,00</b>
	4300	Zakup usług pozostałych		400,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>			
	<b>Dochody</b>		<b>1 000 837,00</b>	
	<b>Wydatki</b>			<b>1 000 837,00</b>
	<b>80104 Przedszkola</b>			
	<b>Dochody</b>		<b>1 000 837,00</b>	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000 837,00	
	<b>Wydatki</b>			<b>1 000 837,00</b>
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		1 000 837,00
<b>RAZEM</b>			<b>1 001 237,00</b>	<b>1 001 237,00</b>

## Budżet na rok 2023

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
§				
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			
	<b>Dochody</b>		<b>5 860 027,00</b>	
	<b>Wydatki</b>			<b>6 113 943,00</b>
	<b>90002 Gospodarka odpadami komunalnymi</b>			
	<b>Dochody</b>		<b>5 860 027,00</b>	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 809 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	20 927,00	
	<b>Wydatki</b>			<b>6 113 943,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		170 537,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		14 078,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 735,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 523,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 779 795,00
	4430	Różne opłaty i składki		17,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 989,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 769,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000,00
<b>RAZEM</b>			<b>5 860 027,00</b>	<b>6 113 943,00</b>

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

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>				
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>5 225 000,00</b>	
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>5 225 000,00</b>	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 225 000,00	
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>5 225 000,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>		<b>5 225 000,00</b>
	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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 401 000,00</b>	
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 401 000,00</b>	
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 401 000,00	
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>		<b>2 401 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>2 401 000,00</b>
	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
<b>DODATEK WĘGLOWY</b>				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 120,00</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>6 120,00</b>	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 120,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>6 120,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 120,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne		6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		120,00
		<i>Realizacja wypłat dodatku węglowego</i>		
<b>ŹRÓDŁA CIEPŁA</b>				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 040,00</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 040,00</b>	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00	
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 020,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 040,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>2 040,00</b>
	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		1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20,00
		<i>Realizacja wypłat dodatków do niektórych źródeł ciepła dla gospodarstw domowych</i>		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan	
			dochody	wydatki
<b>DODATEK ELEKTRYCZNY</b>				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>331 500,00</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>331 500,00</b>	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	331 500,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>331 500,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>331 500,00</b>
	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>		
<b>DODATEK GAZOWY</b>				
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>78 006,00</b>	
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>78 006,00</b>	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	78 006,00	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>78 006,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>78 006,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne		76 476,00
	4300	Zakup usług pozostałych		1 530,00
		<i>Realizacja wypłat dodatku gazowego (ochrona odbiorców paliw gazowych)</i>		
<b>RAZEM</b>			<b>8 043 666,00</b>	<b>8 043 666,00</b>

## UZASADNIENIE

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

dział	rozdział	§	tytuł	dochody		wydatki		zał.1 dochody	zał.2 wydatki
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie		
600	60004	2310	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Gminy Suchań na organizację transportu zbiorowego na trasach łączących miejscowości dwóch gmin	100,00					
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja z Gminy Marianowo na organizację transportu zbiorowego na trasach łączących miejscowości dwóch gmin	300,00				<b>+400,00</b>	<b>+400,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych - przewozy autobusowe o char. użyteczności publicznej w ramach transportu zbiorowego			400,00			
	60016	6050	DROGI PUBLICZNE GMINNE - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi gminnej Skalin - Wierzchłąd (dokumentacja projektowa)			93 000,00			<b>+ 93 000,00</b>
	60017	6050	DROGI WEWNĘTRZNE - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa zjazdu z drogi powiatowej w ulicę Spokojną w miejscowości Lipnik			250 000,00			<b>+ 250 000,00</b>
	60095	0950	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń Ergo Hestia za zniszczenie wiat przystankowych w m. Święte i Lubowo	861,00				<b>+861,00</b>	<b>+861,00</b>
		4270	zakup usług remontowych - remonty wiat przystankowych			861,00			
710	71004	4300	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - zakup usług pozostałych - sporządzanie i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i studium				7 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych - koszty związane ze sporządzaniem planów i ich zmian			2 000,00			<b>- 7 000,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych - koszty związane z uzyskaniem materiałów do ustalenia warunków zabudowy oraz ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego			5 000,00			<b>+ 7 000,00</b>

<b>750</b>	<b>75023</b>	4300	URZĘDY GMIN - zakup usług pozostałych - usługi doradztwa podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości			7 000,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa budynku dla GOPS (ul. Bydgoska)			20 000,00			<b>+27 000,00</b>
	<b>75095</b>	0970	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wpływy z różnych dochodów – wpłaty od mieszkańców za paliwo stałe po cenie preferencyjnej w ramach ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 531 270,00					<b>+1 531 270,00</b>
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa stałego po cenie preferencyjnej dla gospodarstw domowych (ekogroszek, groszek, gruby węgiel, miął)			1 472 670,00			<b>+1 531 270,00</b>
		4300	zakup usług pozostałych - usługa dystrybucji paliwa stałego			58 600,00			
<b>754</b>	<b>75412</b>	4210	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa oraz pozostałego wyposażenia dla OSP			5 000,00			<b>-5 000,00</b>
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - wyposażenie jednostek OSP				5 000,00		<b>+5 000,00</b>
<b>757</b>	<b>75702</b>	8110	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK ORAZ INNYCH ZOBOWIĄZAŃ - Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek				1 000,00		<b>- 1 000,00</b>
<b>758</b>	<b>75818</b>	4810	REZERWY OGÓLNE I CELOWE - rezerwy - rezerwa celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego			1 000,00			<b>+ 1 000,00</b>
<b>853</b>	<b>85395</b>	2180	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - wypłaty dodatku węglowego	6 120,00					
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-realizacja wypłat dodatków do źródeł ciepła	1 020,00					
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-realizacja wypłat dodatków elektrycznych w związku z ochroną odbiorców energii elektrycznej w 2023 r.	331 500,00					<b>+417 666,00</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19-realizacja wypłat dodatków gazowych w związku z ochroną odbiorców paliw gazowych w 2023 r. (refundacja podatku Vat)	78 006,00					<b>+417 666,00</b>



		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot od osoby fizycznej dodatku do niektórych źródeł ciepła wraz z odsetkami (Fund. Przeciwdziałania COVID-19)	1 020,00					
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności – zwrot do Urzędu Wojewódzkiego dodatku do źródeł ciepła z gospodarstwa domowego wraz z odsetkami (Fund. Przeciwdziałania COVID-19)			1 020,00			
		3110	świadczenia społeczne – dodatek węglowy			6 000,00			
		3110	świadczenia społeczne – dodatek do źródeł ciepła			1 000,00			
		3110	świadczenia społeczne – dodatek elektryczny			325 000,00			
		3110	świadczenia społeczne – dodatek gazowy			76 476,00			
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników (dodatek elektryczny)			1 545,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne – składki ZUS (dodatek elektr.)			267,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy (dodatek elektryczny)			38,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych (dodatek węglowy)			120,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - materiały biurowe (źr. Ciepła)			20,00			
		4300	zakup usług pozostałych -opłata za aktualizację programu, przekazy pocztowe (dod. Elektryczny)			4 650,00			
		4300	zakup usług pozostałych – aktualizacja programu (dod. Gazowy)			1 530,00			
<b>900</b>	<b>90002</b>	0950	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – kary nałożone na firmy Remondis oraz ATF za brak osiągniętego poziomu recyklingu	20 927,00					
		4300	zakup usług pozostałych-wywóz śmieci,likwidacja dzikich wysypisk			20 927,00			
<b>921</b>	<b>92109</b>	6057	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - doposażenie Centrum Kultury i Sportu w Barzkowicach i świetlice w Kłępinie w instalacje fotowoltaiczne oraz sprzęt AGD (śr. UE)			176 885,00			
		6059	wydatki inwestycyjne jedn. budż. - doposażenie Centrum Kultury i Sportu w Barzkowicach i świetlice w Kłępinie w instalacje fotowoltaiczne oraz sprzęt AGD (śr. krajowe)			110 000,00			
				<b><u>1 971 124 ,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>2 641 009,00</u></b>	<b><u>13 000,00</u></b>	<b>-0,00</b>	<b>-13 000,00</b>
					<b><u>1 971 124,00</u></b>		<b><u>- 2 628 009,00</u></b>	<b>+1 971 124,00</b>	<b>+2 641 009,00</b>
				<b><u>≠ - 656 885,00</u></b>				<b>≠ - 656 885,00</b>	

Sporządziła: Anna Wieraszkó