

Projekt

z dnia 14 stycznia 2022 r.

Zatwierdzony przez

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

z dnia 27 stycznia 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 2021 r. poz. 1372, poz. 1834), 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 **773 436,00 zł.**

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **111 773,00 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące – 37 773,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 74 000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **885 209,00 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące – 861 209,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 24 000,00 zł.

§ 4. Zwiększa się o **300,00 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 2022, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zmniejsza się o **37 773,00 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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 5 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Janiak

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/.../22
Rady Gminy Stargard
z dn. 27.01.2022 r.

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
600	Transport i łączność		551 802,00	773 436,00	0,00	1 325 238,00
		<i>z tego:</i> bieżące	0,00	773 436,00	0,00	773 436,00
		majątkowe	551 802,00	0,00	0,00	551 802,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		0,00	773 436,00	0,00	773 436,00
	Bieżące		0,00	773 436,00	0,00	773 436,00
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	773 136,00	0,00	773 136,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	300,00	0,00	300,00
RAZEM DOCHODY			63 598 237,00	773 436,00	0,00	64 371 673,00
		<i>z tego:</i> bieżące	61 438 716,00	773 436,00	0,00	62 212 152,00
		majątkowe	2 159 521,00	0,00	0,00	2 159 521,00

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 952 535,00	0,00	50 000,00	1 902 535,00
	40002	Dostarczanie wody	1 828 400,00	0,00	50 000,00	1 778 400,00
		Wydatki majątkowe	1 620 000,00	0,00	50 000,00	1 570 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 620 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>1 570 000,00</i>
600	Transport i łączność		8 221 201,43	861 209,00	37 773,00	9 044 637,43
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 958 000,00	811 209,00	37 773,00	2 731 436,00
		Wydatki bieżące	1 958 000,00	811 209,00	37 773,00	2 731 436,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>148 000,00</i>	<i>811 209,00</i>	<i>0,00</i>	<i>959 209,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>148 000,00</i>	<i>811 209,00</i>	<i>0,00</i>	<i>959 209,00</i>
		<i>dotacje i subwencje</i>	<i>1 810 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 773,00</i>	<i>1 772 227,00</i>
	60016	Drogi publiczne gminne	3 554 499,94	50 000,00	0,00	3 604 499,94
		Wydatki bieżące	405 617,00	50 000,00	0,00	455 617,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>405 617,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>455 617,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>405 617,00</i>	<i>50 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>455 617,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		904 249,00	24 000,00	0,00	928 249,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	825 699,00	24 000,00	0,00	849 699,00
		Wydatki majątkowe	512 500,00	24 000,00	0,00	536 500,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>512 500,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>536 500,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 448 822,53	0,00	24 000,00	8 424 822,53
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	567 400,00	0,00	24 000,00	543 400,00
		Wydatki majątkowe	376 700,00	0,00	24 000,00	352 700,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>376 700,00</i>	<i>0,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>352 700,00</i>
RAZEM WYDATKI			78 055 341,50	885 209,00	111 773,00	78 828 777,50

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	61 830 540,83	861 209,00	37 773,00	62 653 976,83
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	39 671 251,08	861 209,00	0,00	40 532 460,08
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	22 167 589,00	0,00	0,00	22 167 589,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	17 503 662,08	861 209,00	0,00	18 364 871,08
<i>dotacje i subwencje</i>	7 785 617,00	0,00	37 773,00	7 747 844,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	13 703 849,00	0,00	0,00	13 703 849,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	19 823,75	0,00	0,00	19 823,75
<i>obsługa długu</i>	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
Wydatki majątkowe	16 224 800,67	24 000,00	74 000,00	16 174 800,67
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 224 800,67	24 000,00	74 000,00	16 174 800,67
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 213 029,00	0,00	0,00	1 213 029,00
RAZEM WYDATKI	78 055 341,50	885 209,00	111 773,00	78 828 777,50

Budżet na rok 2022

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY STARGARD związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	Wydatki
§				
600	Transport i łączność			
	Dochody		300,00	
	Wydatki			300,00
	60004 Lokalny transport zbiorowy			
	Dochody		300,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300,00	
	Wydatki			300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		300,00
801	Oświata i wychowanie			
	Dochody		997 177,00	
	Wydatki			997 177,00
	80104 Przedszkola			
	Dochody		997 177,00	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	997 177,00	
	Wydatki			997 177,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		997 177,00
RAZEM			997 477,00	997 477,00

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		1 772 227,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 772 227,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 772 227,00
		<i>Dotacja celowa na realizację w zakresie transportu</i>	10 000,00
		<i>Dotacja dla miasta Stargard z tytułu porozumienia z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>	1 762 227,00
801	Oświata i wychowanie		797 145,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 359,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 359,00
		<i>Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne</i>	28 359,00
	80104	Przedszkola	768 786,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	768 786,00
		<i>Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne</i>	768 786,00
851	Ochrona zdrowia		25 500,00
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00
6220		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		<i>Dotacja dla Szpitala SPWZOZ na zakup sprzętu medycznego</i>	20 000,00
	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 Wyrzeźwień)</i>	5 500,00
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>	60 000,00
RAZEM WYDATKI			2 654 872,00

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			880 908,00
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			880 908,00
4300	Zakup usług pozostałych			880 908,00
RAZEM			773 136,00	880 908,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały nr XXXIV/...../22 Rady Gminy z dnia 27.01.2022 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 - odpłatne przejmowanie sieci wodociągowej na terenie gminy wybudowanej ze środków własnych inwestorów				50 000,00		-50 000,00
600	60004	2170	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych - dofinansowanie z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej 4 linii komunikacyjnych w ramach transportu zbiorowego	773 136,00				+ 773 436,00	-37 773,00 +811 209,00
		2310	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	300,00					
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla miasta Stargard z tytułu transportu zbiorowego na terenie gminy				37 773,00		
		4300	zakup usług pozostałych - przewozy autobusowe o char. użyteczności publicznej w ramach transportu zbiorowego na 4 trasach wraz z wkładem własnym gminy (Fundusz rozwoju przewozów autobusowych)			811 209,00			
	60016	4300	DROGI PUBLICZNE GMINNE - zakup usług pozostałych - zimowe utrzymanie dróg			50 000,00			+50 000,00
754	75412	6050	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa budynku garażowego (OSP Sowno) – dokumentacja projektowa			24 000,00			+24 000,00

900	90001	6050	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – odpłatne przejmowanie sieci kanalizacyjnej na terenie gminy wybudowanej ze środków własnych inwestorów				24 000,00		-24 000,00
				<u>773 436,00</u>	<u>0,00</u>	<u>885 209,00</u>	<u>111 773,00</u>	-0,00	-111 773,00
					<u>773 436,00</u>		<u>-773 436,00</u>	+773 436,00	+885 209,00
							<u>≠ 0,00</u>		≠ 0,00

Sporządziła:

Anna Wieraszko