

Projekt

z dnia 12 stycznia 2023 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLV/.../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 majątkowe budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę **935 900,00 zł.**

§ 2. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **104 977,00 zł.**

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy, związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **1 040 877,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące – 104 977,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 935 900,00 zł.

§ 4. Zwiększa się o **300,00 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 2023, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Zwiększa się o **10 000,00 zł** dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, ujęte w załączniku nr 13 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2023, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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
700	Gospodarka mieszkaniowa		967 115,00	935 900,00	0,00	1 903 015,00
		<i>z tego:</i>				
		bieżące	247 337,00	0,00	0,00	247 337,00
		majątkowe	719 778,00	935 900,00	0,00	1 655 678,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		953 115,00	935 900,00	0,00	1 889 015,00
	Majątkowe		719 778,00	935 900,00	0,00	1 655 678,00
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		712 480,00	935 900,00	0,00	1 648 380,00
RAZEM DOCHODY			80 520 518,00	935 900,00	0,00	81 456 418,00
		<i>z tego:</i>				
		bieżące	66 747 581,00	0,00	0,00	66 747 581,00
		majątkowe	13 772 937,00	935 900,00	0,00	14 708 837,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		18 030 687,66	300,00	300,00	18 030 687,66
	60004	Lokalny transport zbiorowy	3 493 502,00	300,00	0,00	3 493 802,00
		Wydatki bieżące	3 493 502,00	300,00	0,00	3 493 802,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	2 311 820,00	300,00	0,00	2 312 120,00
	60016	Drogi publiczne gminne	11 714 797,09	0,00	300,00	11 714 497,09
		Wydatki bieżące	898 554,00	0,00	300,00	898 254,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	898 554,00	0,00	300,00	898 254,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	898 554,00	0,00	300,00	898 254,00
750	Administracja publiczna		12 708 577,00	85 569,00	83 118,00	12 711 028,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 041 746,00	0,00	9 108,00	8 032 638,00
		Wydatki bieżące	7 350 664,00	0,00	9 108,00	7 341 556,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 149 786,00	0,00	9 108,00	7 140 678,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 651 573,00	0,00	9 108,00	5 642 465,00
	75095	Pozostała działalność	2 902 292,00	85 569,00	74 010,00	2 913 851,00
		Wydatki bieżące	2 902 292,00	85 569,00	74 010,00	2 913 851,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	1 642 992,00	85 569,00	74 010,00	1 654 551,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	106 622,00	43 494,00	0,00	150 116,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 536 370,00	42 075,00	74 010,00	1 504 435,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 333 436,00	19 108,00	10 000,00	1 342 544,00
	75412 Ochotnicze straż pożarne		478 936,00	19 108,00	10 000,00	488 044,00
		Wydatki bieżące	473 936,00	19 108,00	10 000,00	483 044,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	268 116,00	9 108,00	10 000,00	267 224,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	69 879,00	9 108,00	0,00	78 987,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	198 237,00	0,00	10 000,00	188 237,00
		dotacje i subwencje	144 100,00	10 000,00	0,00	154 100,00
757	Obsługa długu publicznego		3 129 000,00	0,00	11 559,00	3 117 441,00
	75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		3 129 000,00	0,00	11 559,00	3 117 441,00
		Wydatki bieżące	3 129 000,00	0,00	11 559,00	3 117 441,00
		w tym:				
		obsługa długu	3 129 000,00	0,00	11 559,00	3 117 441,00
926	Kultura fizyczna		803 588,36	935 900,00	0,00	1 739 488,36
	92601 Obiekty sportowe		521 588,36	935 900,00	0,00	1 457 488,36
		Wydatki majątkowe	81 828,12	935 900,00	0,00	1 017 728,12
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	81 828,12	935 900,00	0,00	1 017 728,12
RAZEM WYDATKI			98 717 187,29	1 040 877,00	104 977,00	99 653 087,29

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	68 725 254,39	104 977,00	104 977,00	68 725 254,39
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	49 012 461,39	94 677,00	93 418,00	49 013 720,39
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	24 975 852,00	52 602,00	9 108,00	25 019 346,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 036 609,39	42 075,00	84 310,00	23 994 374,39
<i>dotacje i subwencje</i>	7 031 986,00	10 300,00	0,00	7 042 286,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	8 281 909,00	0,00	0,00	8 281 909,00
<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>	3 129 000,00	0,00	11 559,00	3 117 441,00
Wydatki majątkowe	29 991 932,90	935 900,00	0,00	30 927 832,90
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	29 946 932,90	935 900,00	0,00	30 882 832,90
<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	0,00	0,00	2 255 525,00
<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	98 717 187,29	1 040 877,00	104 977,00	99 653 087,29

Budżet na rok 2023

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stargard na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		2 312 120,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	2 312 120,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 312 120,00
		<i>Dotacja celowa na realizację zadania w zakresie transportu - Gmina Stara Dąbrowa</i>	<i>5 200,00</i>
		<i>Dotacja celowa na realizację zadania w zakresie transportu - Gmina Marianowo</i>	<i>300,00</i>
		<i>Dotacja celowa na realizację zadania w zakresie transportu zbiorowego - Gmina Suchań</i>	<i>400,00</i>
		<i>Dotacja dla miasta Stargard z tytułu porozumienia z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>	<i>2 306 220,00</i>
801	Oświata i wychowanie		846 968,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 359,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 359,00
		<i>Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne</i>	<i>50 359,00</i>
	80104	Przedszkola	796 609,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	796 609,00
		<i>Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne</i>	<i>796 609,00</i>
851	Ochrona zdrowia		4 485,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	4 485,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 485,00
		<i>Dotacja dla Miasta Szczecin (dofinansowanie Izby Wyrzeźwień)</i>	<i>4 485,00</i>
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		60 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	60 000,00
2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00
		<i>Dotacja dla Miasta Stargard na wspólną realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami (dofinansowanie schroniska dla zwierząt)</i>	<i>60 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			3 223 573,00

Budżet na rok 2023

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stargard na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		164 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	154 100,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	154 100,00
		<i>Dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej</i>	145 100,00
		<i>Dotacja celowa na dofinansowanie zadań bieżących do realizacji jednostkom OSP</i>	9 000,00
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
		<i>Zapewnienie bezpieczeństwa na obszarach wodnych Gminy Stargard</i>	10 000,00
851	Ochrona zdrowia		168 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 000,00
2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	168 000,00
		<i>Dotacja dla organizacji pozarządowych - konkurs na prowadzenie placówek wsparcia dziennego</i>	168 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 000,00
6230		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00
		<i>Dotacje na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków</i>	6 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		20 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00
2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00
		<i>Dotacje celowe na dofinansowanie remontów zabytków - rezerwa na wykonanie prac awaryjnych</i>	20 000,00
926	Kultura fizyczna		260 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	260 000,00
2360		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	260 000,00
		<i>Dotacja dla organizacji pożytku publicznego na upowszechnianie kultury fizycznej</i>	260 000,00
RAZEM WYDATKI			618 100,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały nr XLV/...../22 Rady Gminy z dnia 27.01.2023 r.

dział	rozdział	§	tytuł	dochody		wydatki		zał.1 dochody	zał.2 wydatki
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie		
600	60004	2310	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla gminy Suchań na realizację zadań w zakresie transportu zbiorowego			300,00			+300,00
	60016	4300	DROGI PUBLICZNE GMINNE - zakup usług pozostałych- czyszczenie chodników, asfaltu, studzienek przy drogach gminnych				300,00		- 300,00
700	70005	0770	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości - wpływy z zamiany działek (obręb Skalin i Koszewo)	935 900,00				+935 900,00	
750	75023	4010	URZĘDY GMIN - wynagrodzenia osobowe pracowników				9 108,00		-9 108,00
	75095	4010	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki za obsługę zakupu preferencyjnego paliwa stałego dla gospodarstw domowych			19 100,00			
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne			6 262,00			
		4120	składki na Fundusz Pracy			817,00			
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia na obsługę preferencyjnego zakupu węgla			17 202,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie pokoi, artykuły biurowe i komputerowe do obsługi węgla			30 516,00			
		4300	zakup usług pozostałych - obsługa przez urząd zakupu węgla dla mieszkańców gminy				74 010,00		
		4430	różne opłaty i składki - dodatkowa składka członkowska SSOM na pokrycie wkładu własnego na projekt "Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego do roku 2030 wraz z promocją"			11 559,00			
		4710	składki na PPK			113,00			
									-74 010,00 +85 569,00

754	75412	2820	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej (środki na remonty i naprawy samochodów)			10 000,00				+ 19 108,00 -10 000,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia na kierowanie nowym samochodem OSP Sowno (Iveco Turbo ZST 0998A)			9 108,00				
		4270	zakup usług remontowych - naprawy i remonty				10 000,00			
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				11 559,00			-11 559,00
926	92601	6050	OBIEKTY SPORTOWE - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup gruntów pod inwestycje dla potrzeb rekreacyjno-sportowych (obręb Skalin i Koszewo)			935 900,00				+935 900,00
				<u>925 900,00</u>	<u>0,00</u>	<u>1 040 877,00</u>	<u>104 977,00</u>	-0,00	-104 977,00	-104 977,00
					<u>935 900,00</u>		<u>-935 900,00</u>	+935 900,00	+1 040 877,00	+1 040 877,00
							<u>≠ 0,00</u>			≠ 0,00

Sporządziła:

Anna Wieraszko