

**ZARZĄDZENIE NR 231/22
WÓJTA GMINY STARGARD**

z dnia 19 października 2022 r.

w sprawie autopoprawki do projektu uchwały Nr XLII/.../22 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy autopoprawkę do projektu uchwały Nr XLII/.../22 w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r., stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Stargard

Jerzy Makowski

**AUTOPOPRAWKA DO PROJEKTU UCHWAŁY NR XLII/...../22
RADY GMINY STARGARD z dnia 2022 r.**

W projekcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w dochodach (załącznik nr 1 do uchwały) polegających na:
 - zwiększeniu o **60 000,00 zł** dochodów bieżących w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, paragrafie 2440 – Dotacja przekazana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących dla jednostek sektora finansów publicznych (dotacja z Funduszu Sprawiedliwości).

2. Paragraf nr 1 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, o kwotę **7 350 170,57 zł.**”

3. Dokonuje się zmian w wydatkach (załącznik nr 2 do uchwały) polegających na:
 - zwiększeniu o **60 000,00 zł** wydatków bieżących w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne, paragrafie 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia (doposażenie jednostek OSP z terenu Gminy Stargard w sprzęt ratowniczy niezbędny do udzielania pomocy poszkodowanym).

4. Paragraf nr 3 otrzymuje nowe brzmienie:

„§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, o kwotę **9 366 861,76 zł,**

z tego:

- 1) wydatki bieżące – 5 224 312,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 4 142 549,30 zł.”

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
750	Administracja publiczna		1 639 901,76	106 641,00	0,00	1 746 542,76
		<i>z tego:</i> bieżące	1 371 769,26	106 641,00	0,00	1 478 410,26
		majątkowe	268 132,50	0,00	0,00	268 132,50
	75095 Pozostała działalność		1 126 924,21	106 641,00	0,00	1 233 565,21
	Bieżące		1 126 924,21	106 641,00	0,00	1 233 565,21
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	106 641,00	0,00	106 641,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 827 357,07	60 000,00	0,00	1 887 357,07
		<i>z tego:</i> bieżące	1 827 357,07	60 000,00	0,00	1 887 357,07
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412 Ochotnicze straże pożarne		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	Bieżące		0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		30 792 318,26	2 888 418,57	0,00	33 680 736,83
		<i>z tego:</i> bieżące	30 792 318,26	2 888 418,57	0,00	33 680 736,83
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		11 342 196,00	2 888 418,57	0,00	14 230 614,57
	Bieżące		11 342 196,00	2 888 418,57	0,00	14 230 614,57
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 194 025,00	2 888 418,57	0,00	14 082 443,57

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
758	Różne rozliczenia		14 344 377,38	24 891,00	0,00	14 369 268,38
		<i>z tego:</i> bieżące	13 812 260,06	24 891,00	0,00	13 837 151,06
		majątkowe	532 117,32	0,00	0,00	532 117,32
	75814 Różne rozliczenia finansowe		894 048,38	24 891,00	0,00	918 939,38
	Bieżące		361 931,06	24 891,00	0,00	386 822,06
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	179 005,00	24 891,00	0,00	203 896,00
852	Pomoc społeczna		13 424 361,50	4 269 720,00	0,00	17 694 081,50
		<i>z tego:</i> bieżące	13 424 361,50	4 269 720,00	0,00	17 694 081,50
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295 Pozostała działalność		11 989 422,50	4 269 720,00	0,00	16 259 142,50
	Bieżące		11 989 422,50	4 269 720,00	0,00	16 259 142,50
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 016 000,00	4 269 720,00	0,00	15 285 720,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		157 000,00	500,00	0,00	157 500,00
		<i>z tego:</i> bieżące	142 000,00	500,00	0,00	142 500,00
		majątkowe	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	92195 Pozostała działalność		0,00	500,00	0,00	500,00
	Bieżące		0,00	500,00	0,00	500,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500,00	0,00	500,00
RAZEM DOCHODY			87 531 818,56	7 350 170,57	0,00	94 881 989,13
		<i>z tego:</i> bieżące	84 257 076,74	7 350 170,57	0,00	91 607 247,31
		majątkowe	3 274 741,82	0,00	0,00	3 274 741,82

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		9 918 616,43	1 666 868,57	0,00	11 585 485,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 106 999,94	26 268,57	0,00	4 133 268,51
		Wydatki majątkowe	3 668 882,94	26 268,57	0,00	3 695 151,51
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 668 882,94</i>	<i>26 268,57</i>	<i>0,00</i>	<i>3 695 151,51</i>
	60017	Drogi wewnętrzne	2 118 909,49	1 640 600,00	0,00	3 759 509,49
		Wydatki majątkowe	1 678 440,00	1 640 600,00	0,00	3 319 040,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>1 678 440,00</i>	<i>1 640 600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 319 040,00</i>
750	Administracja publiczna		12 935 200,35	2 764 450,54	1 958 210,00	13 741 440,89
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 897 476,00	2 657 510,00	1 957 510,00	10 597 476,00
		Wydatki bieżące	6 647 515,50	200 000,00	0,00	6 847 515,50
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>6 492 274,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 692 274,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 293 583,00</i>	<i>200 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 493 583,00</i>
		Wydatki majątkowe	3 249 960,50	2 457 510,00	1 957 510,00	3 749 960,50
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>3 249 960,50</i>	<i>500 000,00</i>	<i>1 957 510,00</i>	<i>1 792 450,50</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		1 411 498,80	106 940,54	700,00	1 517 739,34
	Wydatki bieżące		1 411 498,80	106 940,54	700,00	1 517 739,34
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		156 998,80	106 940,54	700,00	263 239,34
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		43 457,34	106 940,54	700,00	149 697,88
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 934 092,07	72 000,00	2 600,00	3 003 492,07
75412	Ochotnicze straże pożarne		965 662,00	72 000,00	2 600,00	1 035 062,00
	Wydatki bieżące		405 407,00	69 400,00	2 600,00	472 207,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		280 312,00	69 400,00	2 600,00	347 112,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		210 568,00	69 400,00	2 600,00	277 368,00
	Wydatki majątkowe		560 255,00	2 600,00	0,00	562 855,00
	<i>w tym:</i>					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		560 255,00	2 600,00	0,00	562 855,00
757	Obsługa długu publicznego		3 109 462,00	388 418,57	0,00	3 497 880,57
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		3 109 462,00	388 418,57	0,00	3 497 880,57
	Wydatki bieżące		3 109 462,00	388 418,57	0,00	3 497 880,57
	<i>w tym:</i>					
	obsługa długu		3 109 462,00	388 418,57	0,00	3 497 880,57
801	Oświata i wychowanie		25 061 603,81	24 891,00	0,00	25 086 494,81
80195	Pozostała działalność		345 922,56	24 891,00	0,00	370 813,56
	Wydatki bieżące		345 922,56	24 891,00	0,00	370 813,56
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	289 951,00	24 891,00	0,00	314 842,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	28 503,00	2 454,00	0,00	30 957,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	261 448,00	22 437,00	0,00	283 885,00
852	Pomoc społeczna		15 765 720,50	4 269 720,00	0,00	20 035 440,50
	85295	Pozostała działalność	12 006 954,50	4 269 720,00	0,00	16 276 674,50
		Wydatki bieżące	12 006 954,50	4 269 720,00	0,00	16 276 674,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	228 657,73	83 720,00	0,00	312 377,73
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	195 415,33	73 720,00	0,00	269 135,33
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 242,40	10 000,00	0,00	43 242,40
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 778 296,77	4 186 000,00	0,00	15 964 296,77
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 902 138,36	150 875,00	7 191,16	9 045 822,20
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	46 402,00	30 000,00	401,00	76 001,00
		Wydatki bieżące	46 402,00	30 000,00	401,00	76 001,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	46 402,00	30 000,00	401,00	76 001,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 402,00	30 000,00	401,00	76 001,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 950,19	875,00	1 810,02	149 015,17
		Wydatki bieżące	149 950,19	875,00	1 810,02	149 015,17
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	137 110,19	875,00	1 810,02	136 175,17
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	69 251,40	0,00	547,70	68 703,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 858,79	875,00	1 262,32	67 471,47

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		1 257 795,13	120 000,00	3 500,00	1 374 295,13
	Wydatki bieżące		717 175,13	120 000,00	3 500,00	833 675,13
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		717 175,13	120 000,00	3 500,00	833 675,13
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		717 175,13	120 000,00	3 500,00	833 675,13
90095	Pozostała działalność		334 915,04	0,00	1 480,14	333 434,90
	Wydatki bieżące		262 469,74	0,00	720,00	261 749,74
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		262 469,74	0,00	720,00	261 749,74
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		262 469,74	0,00	720,00	261 749,74
	Wydatki majątkowe		72 445,30	0,00	760,14	71 685,16
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		72 445,30	0,00	760,14	71 685,16
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 910 964,26	21 359,41	20 921,46	2 911 402,21
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 269 634,03	18 760,49	14 224,37	2 274 170,15
	Wydatki bieżące		932 841,24	5 708,29	3 644,37	934 905,16
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		932 841,24	5 708,29	3 644,37	934 905,16
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		928 841,24	5 708,29	3 644,37	930 905,16
	Wydatki majątkowe		1 336 792,79	13 052,20	10 580,00	1 339 264,99
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 336 792,79	13 052,20	10 580,00	1 339 264,99
92195	Pozostała działalność		145 049,23	2 598,92	6 697,09	140 951,06

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	145 049,23	2 598,92	6 697,09	140 951,06
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>145 049,23</i>	<i>2 598,92</i>	<i>6 697,09</i>	<i>140 951,06</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>118 374,23</i>	<i>2 598,92</i>	<i>6 697,09</i>	<i>114 276,06</i>
926	Kultura fizyczna		1 011 521,74	8 278,67	27 768,57	992 031,84
	92601	Obiekty sportowe	715 021,74	8 278,67	27 768,57	695 531,84
		Wydatki bieżące	399 990,60	5 760,14	5 000,00	400 750,74
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>399 250,60</i>	<i>5 760,14</i>	<i>5 000,00</i>	<i>400 010,74</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>357 767,60</i>	<i>5 760,14</i>	<i>5 000,00</i>	<i>358 527,74</i>
		Wydatki majątkowe	315 031,14	2 518,53	22 768,57	294 781,10
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>315 031,14</i>	<i>2 518,53</i>	<i>22 768,57</i>	<i>294 781,10</i>
		RAZEM WYDATKI	100 924 383,56	9 366 861,76	2 016 691,19	108 274 554,13

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	83 581 145,69	5 224 312,46	25 072,48	88 780 385,67
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	42 632 476,82	649 893,89	25 072,48	43 257 298,23
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	22 194 699,73	76 174,00	547,70	22 270 326,03
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	20 437 777,09	573 719,89	24 524,78	20 986 972,20
<i>dotacje i subwencje</i>	8 288 844,00	0,00	0,00	8 288 844,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	28 419 181,81	4 186 000,00	0,00	32 605 181,81
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 286 329,06	0,00	0,00	1 286 329,06
<i>obsługa długu</i>	3 109 462,00	388 418,57	0,00	3 497 880,57
Wydatki majątkowe	17 343 237,87	4 142 549,30	1 991 618,71	19 494 168,46
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 343 237,87	2 185 039,30	1 991 618,71	17 536 658,46
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 864 307,13	0,00	0,00	1 864 307,13
RAZEM WYDATKI	100 924 383,56	9 366 861,76	2 016 691,19	108 274 554,13

UZASADNIENIE

Wprowadzone autopoprawką zmiany dokonano na podstawie wniosku Referatu Organizacyjnego, Spraw Społecznych i Obywatelskich w związku z otrzymanym w dniu 17.10.2022 r. projektem umowy DFS-V.7211.174.2022. Gmina Stargard otrzyma dotację celową w kwocie 60.000,00 zł na realizację zadania: „Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stargard w sprzęt ratowniczy, niezbędny do udzielenia pomocy poszkodowanym” ze środków pochodzących z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości.