

**UCHWAŁA NR XIX/.../20
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 11 września 2020 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2020 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę **109 637,00 zł.**

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę **564 048,15 zł,**
z tego:

1) dochody bieżące - 315 462,23 zł,

2) dochody majątkowe - 248 585,92 zł.

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **240 600,45 zł,**
z tego:

1) wydatki bieżące - 185 992,45 zł,

2) wydatki majątkowe - 54 608,00 zł.

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **695 011,60 zł,**
z tego:

1) wydatki bieżące - 520 536,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 174 475,60 zł.

§ 5. 1. Wprowadza się do budżetu gminy przychody w wysokości 29 988,68 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

2. Zmniejsza się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do kwoty 9 250 000,00 zł.

3. Rozchody budżetu pozostają na tym samym poziomie.

4. Ustala się przychody i rozchody budżetu gminy po dokonanych zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 6. Planowany deficyt budżetu gminy pozostaje bez zmian i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów bankowych w wysokości 6 660 000,00 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 1 849 988,68 zł.

§ 7. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 8. Zwiększa się 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 2020, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 9. Dokonuje się zmiany paragrafu nr 9 Uchwały Nr XIII/129/19 Rady Gminy Stargard z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2020, który otrzymuje brzmienie:

„§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty 2 000 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy do kwoty 6 660 000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów do kwoty 2 590 000,00 zł.”.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Janiak

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
758	Różne rozliczenia		10 392 522,00	473 190,15	0,00	10 865 712,15
		<i>z tego:</i> bieżące	10 392 522,00	240 204,23	0,00	10 632 726,23
		majątkowe	0,00	232 985,92	0,00	232 985,92
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		7 455 658,00	115 000,00	0,00	7 570 658,00
	Bieżące		7 455 658,00	115 000,00	0,00	7 570 658,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		7 455 658,00	115 000,00	0,00	7 570 658,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		300,00	358 190,15	0,00	358 490,15
	Bieżące		300,00	125 204,23	0,00	125 504,23
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	125 204,23	0,00	125 204,23
	Majątkowe		0,00	232 985,92	0,00	232 985,92
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		0,00	58 510,32	0,00	58 510,32
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	174 475,60	0,00	174 475,60
801	Oświata i wychowanie		2 153 418,52	63 258,00	109 637,00	2 107 039,52
	<i>z tego:</i> bieżące		1 062 866,34	63 258,00	109 637,00	1 016 487,34
	majątkowe		1 090 552,18	0,00	0,00	1 090 552,18
80101	Szkoły podstawowe		1 269 117,18	7 000,00	0,00	1 276 117,18
	Bieżące		178 565,00	7 000,00	0,00	185 565,00
0830	Wpływy z usług		2 400,00	7 000,00	0,00	9 400,00
80104	Przedszkola		332 329,00	45 000,00	0,00	377 329,00
	Bieżące		332 329,00	45 000,00	0,00	377 329,00
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		0,00	45 000,00	0,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
80113	Dowożenie uczniów do szkół		0,00	2 171,00	0,00	2 171,00
	Bieżące		0,00	2 171,00	0,00	2 171,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	2 171,00	0,00	2 171,00
80195	Pozostała działalność		163 000,00	9 087,00	109 637,00	62 450,00
	Bieżące		163 000,00	9 087,00	109 637,00	62 450,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	9 087,00	0,00	9 087,00
	0830	Wpływy z usług	163 000,00	0,00	109 637,00	53 363,00
852	Pomoc społeczna		1 100 828,46	12 000,00	0,00	1 112 828,46
		<i>z tego:</i> bieżące	1 100 828,46	12 000,00	0,00	1 112 828,46
		majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Domy pomocy społecznej		14 900,00	10 000,00	0,00	24 900,00
	Bieżące		14 900,00	10 000,00	0,00	24 900,00
	0830	Wpływy z usług	14 900,00	10 000,00	0,00	24 900,00
85216	Zasiłki stałe		330 488,00	2 000,00	0,00	332 488,00
	Bieżące		330 488,00	2 000,00	0,00	332 488,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
926	Kultura fizyczna		183 286,65	15 600,00	0,00	198 886,65
		<i>z tego:</i> bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00
		majątkowe	183 286,65	15 600,00	0,00	198 886,65
92695	Pozostała działalność		0,00	15 600,00	0,00	15 600,00
	Majątkowe		0,00	15 600,00	0,00	15 600,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 600,00	0,00	15 600,00
RAZEM DOCHODY			70 844 828,38	564 048,15	109 637,00	71 299 239,53
		<i>z tego:</i> bieżące	66 163 547,55	315 462,23	109 637,00	66 369 372,78
		majątkowe	4 681 280,83	248 585,92	0,00	4 929 866,75

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		1 662 477,63	146 746,60	7 000,00	1 802 224,23
	40001	Dostarczanie ciepła	101 400,00	4 005,00	0,00	105 405,00
		Wydatki bieżące	101 400,00	4 005,00	0,00	105 405,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	100 300,00	4 005,00	0,00	104 305,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	45 300,00	4 005,00	0,00	49 305,00
	40002	Dostarczanie wody	1 561 077,63	142 741,60	7 000,00	1 696 819,23
		Wydatki bieżące	92 150,00	0,00	2 000,00	90 150,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	92 150,00	0,00	2 000,00	90 150,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 150,00	0,00	2 000,00	90 150,00
		Wydatki majątkowe	1 468 927,63	142 741,60	5 000,00	1 606 669,23
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 468 927,63	142 741,60	5 000,00	1 606 669,23
600	Transport i łączność		8 983 689,03	180 911,00	0,00	9 164 600,03
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 457 686,00	180 911,00	0,00	1 638 597,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 457 686,00	180 911,00	0,00	1 638 597,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	1 306 686,00	180 911,00	0,00	1 487 597,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		131 508,00	7 000,00	4 400,00	134 108,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		103 500,00	7 000,00	4 400,00	106 100,00
		Wydatki bieżące	103 500,00	7 000,00	4 400,00	106 100,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	103 500,00	7 000,00	4 400,00	106 100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	103 500,00	7 000,00	4 400,00	106 100,00
750	Administracja publiczna		7 406 685,78	148 603,00	2 670,00	7 552 618,78
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 835 304,28	106 904,00	0,00	5 942 208,28
		Wydatki bieżące	5 717 354,28	75 170,00	0,00	5 792 524,28
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 673 454,28	75 170,00	0,00	5 748 624,28
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	4 427 355,00	75 170,00	0,00	4 502 525,00
		Wydatki majątkowe	117 950,00	31 734,00	0,00	149 684,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	117 950,00	31 734,00	0,00	149 684,00
	75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego		42 626,00	0,00	2 670,00	39 956,00
		Wydatki bieżące	42 626,00	0,00	2 670,00	39 956,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	42 626,00	0,00	2 670,00	39 956,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 326,00	0,00	2 670,00	31 656,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		919 953,00	41 699,00	0,00	961 652,00
	Wydatki bieżące		919 953,00	41 699,00	0,00	961 652,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		916 007,00	41 699,00	0,00	957 706,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane,		749 225,00	20 000,00	0,00	769 225,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		166 782,00	21 699,00	0,00	188 481,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		519 105,00	0,00	16 371,45	502 733,55
75412	Ochotnicze straże pożarne		447 805,00	0,00	16 371,45	431 433,55
	Wydatki bieżące		316 590,00	0,00	16 371,45	300 218,55
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		88 420,00	0,00	16 371,45	72 048,55
801	Oświata i wychowanie		21 121 651,85	167 000,00	153 686,00	21 134 965,85
80101	Szkoły podstawowe		15 450 774,51	122 000,00	13 608,00	15 559 166,51
	Wydatki bieżące		11 311 377,00	122 000,00	0,00	11 433 377,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		10 737 778,00	122 000,00	0,00	10 859 778,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 511 662,00	122 000,00	0,00	1 633 662,00
	Wydatki majątkowe		4 139 397,51	0,00	13 608,00	4 125 789,51
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		4 139 397,51	0,00	13 608,00	4 125 789,51
80104	Przedszkola		2 508 661,00	45 000,00	0,00	2 553 661,00
	Wydatki bieżące		2 508 661,00	45 000,00	0,00	2 553 661,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	330 639,00	45 000,00	0,00	375 639,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 546,00	45 000,00	0,00	74 546,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		1 330 933,00	0,00	20 000,00	1 310 933,00
		Wydatki bieżące	1 330 933,00	0,00	20 000,00	1 310 933,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 330 091,00	0,00	20 000,00	1 310 091,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	262 758,00	0,00	20 000,00	242 758,00
80195	Pozostała działalność		623 104,00	0,00	120 078,00	503 026,00
		Wydatki bieżące	587 516,00	0,00	120 078,00	467 438,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	586 224,00	0,00	119 958,00	466 266,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	270 154,00	0,00	24 069,00	246 085,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	316 070,00	0,00	95 889,00	220 181,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 292,00	0,00	120,00	1 172,00
851	Ochrona zdrowia		213 187,00	2 670,00	0,00	215 857,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		197 187,00	2 670,00	0,00	199 857,00
		Wydatki bieżące	197 187,00	2 670,00	0,00	199 857,00
		w tym:				
		dotacje i subwencje	143 270,00	2 670,00	0,00	145 940,00
852	Pomoc społeczna		3 076 144,46	2 000,00	0,00	3 078 144,46
85216	Zasiłki stałe		330 488,00	2 000,00	0,00	332 488,00
		Wydatki bieżące	330 488,00	2 000,00	0,00	332 488,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacje i subwencje</i>		8 000,00	2 000,00	0,00	10 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		5 298 852,05	21 608,00	11 000,00	5 309 460,05
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		460 908,00	13 608,00	0,00	474 516,00
	Wydatki bieżące		151 408,00	13 608,00	0,00	165 016,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>dotacje i subwencje</i>		0,00	13 608,00	0,00	13 608,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		147 370,76	3 000,00	0,00	150 370,76
	Wydatki bieżące		147 370,76	3 000,00	0,00	150 370,76
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>145 170,76</i>	<i>3 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>148 170,76</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>		<i>68 392,40</i>	<i>1 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>69 592,40</i>
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>76 778,36</i>	<i>1 800,00</i>	<i>0,00</i>	<i>78 578,36</i>
	90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg		775 412,50	5 000,00	0,00	780 412,50
	Wydatki bieżące		593 686,83	5 000,00	0,00	598 686,83
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		<i>593 686,83</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>598 686,83</i>
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		<i>593 686,83</i>	<i>5 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>598 686,83</i>
	90095 Pozostała działalność		162 972,79	0,00	11 000,00	151 972,79
	Wydatki majątkowe		27 200,00	0,00	11 000,00	16 200,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		<i>27 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>11 000,00</i>	<i>16 200,00</i>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 429 092,63	15 200,00	15 473,00	3 428 819,63
	92116	Biblioteki	413 062,40	4 200,00	0,00	417 262,40
		Wydatki bieżące	413 062,40	4 200,00	0,00	417 262,40
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	53 656,40	4 200,00	0,00	57 856,40
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	53 656,40	4 200,00	0,00	57 856,40
	92195	Pozostała działalność	145 984,34	11 000,00	15 473,00	141 511,34
		Wydatki bieżące	145 984,34	11 000,00	15 473,00	141 511,34
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	145 984,34	11 000,00	15 473,00	141 511,34
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 307,50	11 000,00	15 473,00	115 834,50
926	Kultura fizyczna		699 369,01	3 273,00	30 000,00	672 642,01
	92601	Obiekty sportowe	475 899,01	3 273,00	30 000,00	449 172,01
		Wydatki bieżące	307 343,18	3 273,00	5 000,00	305 616,18
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	306 793,18	3 273,00	5 000,00	305 066,18
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	264 392,18	3 273,00	5 000,00	262 665,18
		Wydatki majątkowe	168 555,83	0,00	25 000,00	143 555,83
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	168 555,83	0,00	25 000,00	143 555,83
RAZEM WYDATKI			79 354 817,06	695 011,60	240 600,45	79 809 228,21

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	64 184 771,46	520 536,00	185 992,45	64 519 315,01
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	33 645 542,94	321 347,00	169 501,00	33 797 388,94
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i>	18 995 931,12	100 375,00	44 069,00	19 052 237,12
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 649 611,82	220 972,00	125 432,00	14 745 151,82
<i>dotacje i subwencje</i>	4 491 181,00	199 189,00	0,00	4 690 370,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	24 993 657,52	0,00	16 491,45	24 977 166,07
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	134 390,00	0,00	0,00	134 390,00
<i>obsługa długu</i>	920 000,00	0,00	0,00	920 000,00
Wydatki majątkowe	15 170 045,60	174 475,60	54 608,00	15 289 913,20
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 120 045,60	174 475,60	54 608,00	15 239 913,20
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	2 257 058,84	0,00	0,00	2 257 058,84
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
RAZEM WYDATKI	79 354 817,06	695 011,60	240 600,45	79 809 228,21

Budżet na rok 2020

PRZYCHODY I ROZCHODY GMINY STARGARD W 2020 R.

	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	Przychody	11 099 988,68	29 988,68	29 988,68	11 099 988,68
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 820 000,00	29 988,68	0,00	1 849 988,68
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	9 279 988,68	0,00	29 988,68	9 250 000,00
	Rozchody	2 590 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	2 590 000,00	0,00	0,00	2 590 000,00
	SALDO	8 509 988,68	29 988,68	29 988,68	8 509 988,68

Budżet na rok 2020

WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD W 2020 R.

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenie	Zmniejszenie
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		8 000,00	11 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00	0,00
		KOSZEWO	3 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00	0,00
		STRACHOCIN	5 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	11 000,00
		POCZERNIN	0,00	11 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		15 200,00	15 473,00
	92116	Biblioteki	4 200,00	0,00
		SKALIN	4 200,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	11 000,00	15 473,00
		KOSZEWO	0,00	3 000,00
		POCZERNIN	11 000,00	0,00
		SKALIN	0,00	4 200,00
		STRACHOCIN	0,00	5 000,00
		ŚWIĘTE	0,00	3 273,00
926	Kultura fizyczna		3 273,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 273,00	0,00
		ŚWIĘTE	3 273,00	0,00
RAZEM WYDATKI			26 473,00	26 473,00

Budżet na rok 2020

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stargard na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2020 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		1 487 597,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 487 597,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 487 597,00
		<i>Dotacja dla miasta Stargard z tytułu porozumienia z zakresu publicznego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>	1 487 597,00
801	Oświata i wychowanie		720 773,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	12 100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 100,00
		<i>Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne</i>	12 100,00
	80104	Przedszkola	705 985,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	705 985,00
		<i>Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne</i>	705 985,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	2 688,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 688,00
		<i>Dotacje celowe na wychowanie przedszkolne</i>	2 688,00
851	Ochrona zdrowia		5 940,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 940,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 940,00
		<i>Dotacja dla Miasta Szczecin (dofinansowanie Izby Wyrzeźwieni)</i>	5 940,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		63 608,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 608,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 608,00
		<i>Dotacja dla Gminy Miasto Stargard z tytułu porozumienia międzygminnego w zakresie udziału Gminy Stargard w kosztach aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Stargard</i>	13 608,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		<i>Dotacja dla Miasta Stargard na wspólną realizację zadań z zakresu opieki nad bezdomnymi zwierzętami (dofinansowanie schroniska dla zwierząt)</i>	50 000,00
RAZEM WYDATKI			2 277 918,00

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały nr XIX/..../20 Rady Gminy z dnia 11.09.2020 r.

dział	rozdział	§	tytuł	dochody		wydatki		zał.1 dochody	zał.2 wydatki
				zwiększenie	zmniejszenie	zwiększenie	zmniejszenie		
400	40001	4110	DOSTARCZANIE CIEPŁA - składki na ubezpieczenia społeczne - składki ZUS od umów zleceń			585,00			+4 005,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia na palenie w gminnych kotłowniach			3 420,00			
400	40002	4300	DOSTARCZANIE WODY - zakup usług pozostałych - prace geodezyjne i wycena nieruchomości				2 000,00		-7 000,00 +142 741,60
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji dla zadania "Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku Tychowo- Strachocin"			77 650,00			
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej „Budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Witkowo Pierwsze”			65 091,60			
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne - wynagrodzenie za ustanowienie służebności przesyłu, służebności gruntowej oraz koszty aktów notarialnych				5 000,00		
600	60004	2310	LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla miasta Stargard z tytułu transportu zbiorowego na terenie gminy (wzrost stawki za 1 wzkm)			180 911,00			+180 911,00
700	70005	4300	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - zakup usług pozostałych - wycena nieruchomości dla potrzeb sprzedaży, ustanowienia służebności przesyłu i regulacji stanów prawnych			7 000,00			-4 400,00 +7 000,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - odszkodowania za działki gruntu nabyte z mocy prawa				4 400,00		
750	75023	4010	URZĘDY GMIN – wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia pracowników administracji (odprawa emerytalna oraz ekwiwalent za urlop dla poprzedniej pani skarbnik)			72 096,00			+106 904,00
		4110	składki na ubezpieczenia społeczne - składki ZUS			3 074,00			

		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Adaptacja pomieszczeń biurowych na potrzeby Gminy”			31 734,00			
	75075	4300	PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – zakup usług pozostałych - wynajem sprzętu				2 670,00		-2 670,00
	75085	4010	WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO – wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia administracji (OAS)			20 000,00		+41 699,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych i środków czystości (OAS)			13 699,00			
		4300	zakup usług pozostałych - aktualizacje oprogramowania antywirusowego (OAS)			8 000,00			
754	75412	3030	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w szkoleniu OSP (8 000 zł) oraz ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczym (8 371,45 zł)				16 371,45		-16 371,45
758	75801	2920	CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - Subwencje ogólne z budżetu państwa - rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne z przedmiotów przyrodniczych	75 000,00				+115 000,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa - rezerwa części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia pomieszczeń do nauki w nowo wybudowanych budynkach	40 000,00					
	75814	2030	RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych -zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.	125 204,23				+358 190,15	
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin - zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r.	58 510,32					
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego - niewykorzystane środki z niewygasających wydatków	174 475,60					
801	80101	0830	SZKOŁY PODSTAWOWE - wpływy z usług - refakturowanie kosztów eksploatacyjnych w związku z umową użyczenia ze Spółdzielnią Socjalną "Pęczinka" (SP Pęczino)	7 000,00				+7 000,00	

	4240	zakup środków dydaktycznych i książek - zakup pomocy dydaktycznych z przedmiotów przyrodniczych w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (SP Grzędzice)			75 000,00				
	4240	zakup środków dydaktycznych i książek - wyposażenie pomieszczeń w nowo wybudowanym budynku w związku z przyznaniem środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (ZSP Sowno)			40 000,00				
	4260	zakup energii - dostawa wody (SP Pęczino)			3 000,00				
	4300	zakup usług pozostałych - usługi eksploatacyjne (SP Pęczino)			4 000,00				
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja projektowa - rozbudowy szkoły podstawowej w Strachocinie					13 608,00		
80104	0670	PRZEDSZKOLA - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - wpłaty rodziców za wyżywienie dzieci uczęszczających do przedszkola w Sownie (ZSP Sowno)	45 000,00					+45 000,00	+45 000,00
	4300	zakup usług pozostałych - zakup posiłków ze Spółdzielni "Pęczinka" do przedszkola w Sownie (ZSP Sowno)			45 000,00				
80113	0830	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ - wpływy z usług – usługi dowozu (obsługa GOPS przez OAS)	2 171,00					+2 171,00	-20 000,00
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia opiekunów w dowozach (OAS)					20 000,00		
80195	0670	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego - sprzedaż posiłków do przedszkola w Sownie (od stycznia do czerwca)	9 087,00						
	0830	wpływy z usług - sprzedaż posiłków do przedszkola w Sownie (OAS)			22 000,00				
	0830	wpływy z usług - sprzedaż posiłków dla uczniów szkół podstawowych (OAS)			87 637,00				
	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za pranie (OAS)					120,00		
	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia pracowników obsługi kuchni (OAS)					19 271,00		
	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne (OAS)					540,00		
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne (OAS)					2 264,00		
	4120	składki na Fundusz Pracy (OAS)					1 994,00		
	4220	zakup środków żywności - zakup artykułów żywnościowych do przygotowania posiłków (OAS)					94 896,00		
								-109 637,00 +9 087,00	-120 078,00

		4270	zakup usług remontowych - konserwacja dźwigu towarowego (OAS)				13,00		
		4300	zakup usług pozostałych - przegląd samochodu (OAS)				121,00		
		4360	zakup usług telekomunikacyjnych (OAS)				130,00		
		4390	zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii - badanie jakości wody (OAS)				150,00		
		4430	różne opłaty i składki - ubezpieczenie i dozór dźwigu (OAS)				579,00		
851	85154	2310	LECZNICTWO AMBULATORYJNE - dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień - dotacja dla Miasta Szczecin na dofinansowanie Izby Wyrzeźwien (zwiększona liczba osób nietrzeźwych z terenu gminy Stargard)			2 670,00			+2 670,00
852	85202	0830	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ - wpływy z usług - odpłatność za pobyt w DPS (GOPS)	10 000,00				+10 000,00	
	85216	0940	ZASIŁKI STAŁE - wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych - zwroty zasiłku stałego (GOPS)	2 000,00					
		2910	zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (Ref. Finansowy)			2 000,00		+2 000,00	+2 000,00
900	90001	2310	GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD - Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - dotacja dla miasta Stargard z tytułu aktualizacji granic aglomeracji Stargard w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych			13 608,00			+13 608,00
	90004	4170	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH - wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia na rozebranie murka przy świetlicy (FS Koszewo)			1 200,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup roślin na nasadzenia zieleni przy świetlicy (FS Koszewo)			300,00			+3 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakup podkaszarki do Koszewka (FS Koszewo)			1 500,00			
	90015	4210	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG - zakup materiałów i wyposażenia - zakup lampy solarnej na działce 397 (FS Strachocin)			5 000,00			+5 000,00
	90095	6050	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – rozbudowa placu zabaw (FS Poczernin)				11 000,00		-11 000,00

921	92116	4210	BIBLIOTEKI - zakup materiałów i wyposażenia- zakup doposażenia biblioteki w Skalinie (FS Skalin)			4 200,00			+4 200,00
	92195	4210	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zakup materiałów i wyposażenia- zakupy na organizację Dnia Dziecka (FS Koszewo)				2 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakupy na organizację mikołajek (FS Koszewo)				1 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów dla KGW (FS Skalin)				1 000,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia- zakup materiałów na festyn rodzinny (FS Skalin)				500,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakupy na organizację imprez (FS Święte)				3 023,00		
		4210	zakup materiałów i wyposażenia- zakup pawilonów i zestawów ogrodowych (FS Poczernin)			11 000,00			
		4210	zakup materiałów i wyposażenia - zakupy na organizację imprez (FS Strachocin)				3 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych - organizacja imprez (FS Strachocin)				2 000,00		
		4300	zakup usług pozostałych - organizacja festynu rodzinnego (FS Skalin)				2 700,00		
		4300	zakup usług pozostałych - organizacja imprez (FS Święte)				250,00		
926	92601	4300	OBIEKTY SPORTOWE - zakup usług pozostałych - wynagrodzenia bezosobowe - położenie polbruku pod wiatą przy boisku (FS Święte)			3 273,00			
		4300	zakup usług pozostałych - prace geodezyjne związane z nabyciem terenów dla potrzeb sportowych				5 000,00		
		6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -nabycie terenów dla potrzeb rekreacyjno-sportowych				25 000,00		
	92695	6300	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadanie "Modernizacja wyposażenia boiska sportowego w Rogowie"	15 600,00					+15 600,00
				<u>564 048,15</u>	<u>109 637,00</u>	<u>695 011,60</u>	<u>240 600,45</u>	<u>-109 637,00</u>	<u>-240 600,45</u>
					<u>454 411,15</u>		<u>-454 411,15</u>	<u>+564 048,15</u>	<u>+695 011,60</u>
								<u>≠ 0,00</u>	<u>≠ 0,00</u>