

**UCHWAŁA NR LXI/611/2024
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 26 marca 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok.

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, 572, 1463 i 1688) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 9.222.086,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 3.623.838,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 5.598.248,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 529.149,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 529.149,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 29.149,00 zł.

2. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 przedstawiają załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 452.360.644,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 372.855.368,71 zł,
- 2) dochody majątkowe – 79.505.276,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 10.482.262,30 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 3.785.467,30 zł, z czego: wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 68.878,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 6.696.795,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.073.984,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 112.741,00 zł, z czego: wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 29.149,00 zł
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 961.243,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 496.304.180,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 388.353.463,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 107.950.717,00 zł.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 715.341,30 zł, tj. z kwoty 43.228.194,00 zł do kwoty 43.943.535,30 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 1.722.398,30 zł,
- 2) z nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 4.909.307,60 zł,
- 3) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.775.000,00 zł,
- 4) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w 24.536.829,40 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 715.341,30 zł, tj. z kwoty 50.453.194,00 zł do kwoty 51.168.535,30 zł.

2. Zmiany w zakresie przychodów określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych, określone w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty:
 - a) należące do sektora finansów publicznych, określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
 - b) nienależące do sektora finansów publicznych, określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr LVIII/579/2023 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2024 r. poz. 127, 911 i 1347) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 19 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 20 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Bryła

Opinia Nr 24/2024
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba

Budżet na rok 2024

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		37 618 656,00	500 000,00	0,00	38 118 656,00
	60016 Drogi publiczne gminne		29 088 656,00	500 000,00	0,00	29 588 656,00
	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		58 286 921,00	2 279 274,00	0,00	60 566 195,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		41 662 857,00	464 000,00	0,00	42 126 857,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	22 983 690,00	464 000,00	0,00	23 447 690,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		15 918 377,00	1 815 274,00	0,00	17 733 651,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 815 274,00	0,00	1 815 274,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		172 229 073,00	0,00	500 000,00	171 729 073,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		3 755 000,00	0,00	500 000,00	3 255 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 000,00	0,00	500 000,00	40 000,00
758	Różne rozliczenia		87 775 704,00	3 114 571,00	0,00	90 890 275,00
	75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 114 571,00	0,00	3 114 571,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	3 114 571,00	0,00	3 114 571,00
801	Oświata i wychowanie		15 202 518,19	147 807,00	0,00	15 350 325,19
	80101	Szkoły podstawowe	3 704 369,69	147 807,00	0,00	3 852 176,69
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	147 807,00	0,00	147 807,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 290 000,00	1 400,00	0,00	27 297 400,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 500 000,00	1 400,00	0,00	2 501 400,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 501 883,00	3 179 034,00	0,00	4 680 917,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	3 179 034,00	0,00	3 179 034,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 867,00	0,00	7 867,00
	6690	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	3 171 167,00	0,00	3 171 167,00
926	Kultura fizyczna		59 302,00	0,00	29 149,00	30 153,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 684,00	0,00	29 149,00	29 535,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 684,00	0,00	29 149,00	29 535,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			443 667 707,71	9 222 086,00	529 149,00	452 360 644,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	369 760 679,71	3 623 838,00	529 149,00	372 855 368,71
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	31 755 910,32	0,00	0,00	31 755 910,32
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 946 884,00	0,00	29 149,00	8 917 735,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dochody majątkowe	73 907 028,00	5 598 248,00	0,00	79 505 276,00
RAZEM DOCHODY	443 667 707,71	9 222 086,00	529 149,00	452 360 644,71

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		58 684,00	0,00	29 149,00	29 535,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 684,00	0,00	29 149,00	29 535,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 684,00	0,00	29 149,00	29 535,00
RAZEM DOCHODY			8 946 884,00	0,00	29 149,00	8 917 735,00

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 946 884,00	0,00	29 149,00	8 917 735,00
RAZEM DOCHODY	8 946 884,00	0,00	29 149,00	8 917 735,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LXI/611/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 marca 2024 r.

Budžet na rok 2024

WYDATKI

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		73 405 446,00	2 000 000,00	0,00	75 405 446,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 992 682,00	2 000 000,00	0,00	42 992 682,00
		Wydatki bieżące	3 570 255,00	2 000 000,00	0,00	5 570 255,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 570 255,00	2 000 000,00	0,00	5 570 255,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 570 255,00	2 000 000,00	0,00	5 570 255,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		41 802 117,00	2 269 093,00	0,00	44 071 210,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 027 762,00	2 269 093,00	0,00	19 296 855,00
		Wydatki majątkowe	4 016 272,00	2 269 093,00	0,00	6 285 365,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 016 272,00	2 269 093,00	0,00	6 285 365,00
710	Działalność usługowa		1 540 000,00	250 000,00	0,00	1 790 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		384 000,00	250 000,00	0,00	634 000,00
	Wydatki bieżące		384 000,00	250 000,00	0,00	634 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		377 000,00	250 000,00	0,00	627 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		377 000,00	250 000,00	0,00	627 000,00
750	Administracja publiczna		31 436 923,00	99 251,00	0,00	31 536 174,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 926 322,00	99 251,00	0,00	27 025 573,00
	Wydatki bieżące		25 908 147,00	99 251,00	0,00	26 007 398,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		25 780 629,00	99 251,00	0,00	25 879 880,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 435 911,00	99 251,00	0,00	3 535 162,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 773 230,00	513 228,00	0,00	3 286 458,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	Wydatki bieżące		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
	Wydatki majątkowe		0,00	465 000,00	0,00	465 000,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	465 000,00	0,00	465 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 602 930,00	13 228,00	0,00	2 616 158,00
		Wydatki bieżące	2 602 930,00	13 228,00	0,00	2 616 158,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>2 552 621,00</i>	<i>13 228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 565 849,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>267 735,00</i>	<i>13 228,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280 963,00</i>
758	Różne rozliczenia		15 706 605,00	0,00	918 819,00	14 787 786,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	15 458 591,00	0,00	918 819,00	14 539 772,00
		Wydatki majątkowe	2 438 244,00	0,00	918 819,00	1 519 425,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 438 244,00</i>	<i>0,00</i>	<i>918 819,00</i>	<i>1 519 425,00</i>
801	Oświata i wychowanie		145 990 862,19	164 231,00	47 934,00	146 107 159,19
	80101	Szkoły podstawowe	76 648 914,69	164 231,00	46 634,00	76 766 511,69
		Wydatki bieżące	69 134 419,69	0,00	30 210,00	69 104 209,69
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>66 324 722,26</i>	<i>0,00</i>	<i>30 210,00</i>	<i>66 294 512,26</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>57 591 224,26</i>	<i>0,00</i>	<i>30 210,00</i>	<i>57 561 014,26</i>
		Wydatki majątkowe	7 514 495,00	164 231,00	16 424,00	7 662 302,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 514 495,00	164 231,00	16 424,00	7 662 302,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	454 912,00	0,00	1 300,00	453 612,00
		Wydatki bieżące	454 912,00	0,00	1 300,00	453 612,00
		w tym:				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00
851	Ochrona zdrowia		2 800 300,00	670 337,44	0,00	3 270 637,44
	85111	Szpitala ogólne	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	172 800,00	177 668,72	0,00	350 468,72
		Wydatki bieżące	172 800,00	177 668,72	0,00	350 468,72
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	172 800,00	177 668,72	0,00	350 468,72
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	50 000,00	80 000,00	0,00	130 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	122 800,00	97 668,72	0,00	220 468,72
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 327 200,00	192 668,72	0,00	2 519 868,72
		Wydatki bieżące	2 327 200,00	192 668,72	0,00	2 519 868,72
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	968 000,00	187 668,72	0,00	1 155 668,72
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	765 528,00	80 000,00	0,00	845 528,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	202 472,00	107 668,72	0,00	310 140,72
		dotacje na zadania bieżące	1 359 200,00	5 000,00	0,00	1 364 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 622 643,00	31 510,00	0,00	3 654 153,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		2 280 000,00	26 556,00	0,00	2 306 556,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 280 000,00	26 556,00	0,00	2 306 556,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 274 000,00	26 556,00	0,00	2 300 556,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	324 700,00	26 556,00	0,00	351 256,00
	85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		7 200,00	1 300,00	0,00	8 500,00
		Wydatki bieżące w tym:	7 200,00	1 300,00	0,00	8 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 200,00	1 300,00	0,00	8 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 200,00	1 300,00	0,00	8 500,00
	85495 Pozostała działalność		174 361,00	3 654,00	0,00	178 015,00
		Wydatki bieżące w tym:	174 361,00	3 654,00	0,00	178 015,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	14 361,00	3 654,00	0,00	18 015,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 390,00	3 654,00	0,00	13 044,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		41 212 727,00	738 191,86	26 000,00	41 924 918,86
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		20 135 000,00	276 125,61	0,00	20 411 125,61
		Wydatki bieżące w tym:	20 135 000,00	276 125,61	0,00	20 411 125,61
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 130 500,00	276 125,61	0,00	20 406 625,61
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 002 480,00	276 125,61	0,00	19 278 605,61
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		5 823 100,00	46 770,00	0,00	5 869 870,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 823 100,00	46 770,00	0,00	3 869 870,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 823 100,00	46 770,00	0,00	3 869 870,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 823 100,00	46 770,00	0,00	3 869 870,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 058 017,00	80 418,00	0,00	2 138 435,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 500 329,00	80 418,00	0,00	1 580 747,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 500 329,00	80 418,00	0,00	1 580 747,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500 329,00	80 418,00	0,00	1 580 747,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 955 210,00	230 000,00	0,00	2 185 210,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 255 210,00	230 000,00	0,00	1 485 210,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000,00	230 000,00	0,00	326 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 000,00	230 000,00	0,00	326 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 282 000,00	68 878,25	0,00	4 350 878,25
		Wydatki bieżące w tym:	4 282 000,00	68 878,25	0,00	4 350 878,25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 282 000,00	68 878,25	0,00	4 350 878,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 282 000,00	68 878,25	0,00	4 350 878,25
	90095	Pozostała działalność	1 075 500,00	36 000,00	26 000,00	1 085 500,00
		Wydatki bieżące w tym:	875 500,00	36 000,00	0,00	911 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	865 500,00	10 000,00	0,00	875 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	865 500,00	10 000,00	0,00	875 500,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00	26 000,00	0,00	36 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	200 000,00	0,00	26 000,00	174 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	200 000,00	0,00	26 000,00	174 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 011 583,00	3 694 338,00	0,00	28 705 921,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16 686 238,00	3 179 034,00	0,00	19 865 272,00
		Wydatki bieżące	6 494 720,00	7 867,00	0,00	6 502 587,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	6 494 720,00	7 867,00	0,00	6 502 587,00
		Wydatki majątkowe	10 191 518,00	3 171 167,00	0,00	13 362 685,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 191 518,00	3 171 167,00	0,00	13 362 685,00
92118	Muzea		2 612 020,00	515 304,00	0,00	3 127 324,00
		Wydatki bieżące	2 512 020,00	188 000,00	0,00	2 700 020,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 512 020,00	188 000,00	0,00	2 700 020,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	327 304,00	0,00	427 304,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	327 304,00	0,00	427 304,00
926	Kultura fizyczna		20 881 891,00	52 082,00	81 231,00	20 832 742,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 706 273,00	52 082,00	81 231,00	20 677 124,00
		Wydatki bieżące	12 787 824,00	52 082,00	81 231,00	12 758 675,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 858 684,00	0,00	29 149,00	9 829 535,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 858 684,00	0,00	29 149,00	9 829 535,00
		dotacje na zadania bieżące	2 929 140,00	52 082,00	52 082,00	2 929 140,00
RAZEM WYDATKI			486 895 901,71	10 482 262,30	1 073 984,00	496 304 180,01

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	384 680 736,71	3 785 467,30	112 741,00	388 353 463,01
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	292 294 769,46	3 506 518,30	59 359,00	295 741 928,76
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	142 777 392,46	160 000,00	30 210,00	142 907 182,46
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	149 517 377,00	3 346 518,30	29 149,00	152 834 746,30
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	49 587 845,32	278 949,00	52 082,00	49 814 712,32
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	35 589 416,00	0,00	1 300,00	35 588 116,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 214 985,93	0,00	0,00	2 214 985,93
<i>obsługa długu</i>	4 993 720,00	0,00	0,00	4 993 720,00
Wydatki majątkowe	102 215 165,00	6 696 795,00	961 243,00	107 950 717,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	75 838 571,00	6 696 795,00	961 243,00	81 574 123,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 324 172,00	0,00	0,00	5 324 172,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	26 376 594,00	0,00	0,00	26 376 594,00
RAZEM WYDATKI	486 895 901,71	10 482 262,30	1 073 984,00	496 304 180,01

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LXI/611/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 marca 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 351 000,00	68 878,25	0,00	4 419 878,25
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 255 000,00	68 878,25	0,00	4 323 878,25
	4300	Zakup usług pozostałych	4 255 000,00	68 878,25	0,00	4 323 878,25
		Wydatki bieżące	4 255 000,00	68 878,25	0,00	4 323 878,25
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 255 000,00	68 878,25	0,00	4 323 878,25
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 255 000,00	68 878,25	0,00	4 323 878,25
926	Kultura fizyczna		58 684,00	0,00	29 149,00	29 535,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 684,00	0,00	29 149,00	29 535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 684,00	0,00	29 149,00	29 535,00
		Wydatki bieżące	58 684,00	0,00	29 149,00	29 535,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	58 684,00	0,00	29 149,00	29 535,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	58 684,00	0,00	29 149,00	29 535,00
		RAZEM WYDATKI	11 358 884,00	68 878,25	29 149,00	11 398 613,25

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 946 884,00	68 878,25	29 149,00	8 986 613,25
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 724 684,00	68 878,25	29 149,00	7 764 413,25
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 724 684,00	68 878,25	29 149,00	7 764 413,25
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 222 200,00	0,00	0,00	1 222 200,00
Wydatki majątkowe	2 412 000,00	0,00	0,00	2 412 000,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 412 000,00	0,00	0,00	2 412 000,00
RAZEM WYDATKI	11 358 884,00	68 878,25	29 149,00	11 398 613,25

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LXI/611/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 marca 2024 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2024 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		(w zł) Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			50 453 194,00	16 472 006,70	15 756 665,40	51 168 535,30
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	1 007 057,00	715 341,30	-	1 722 398,30
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 000 000,00	-	-	20 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 780 164,00	15 756 665,40	-	24 536 829,40
4	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	20 665 973,00	-	15 756 665,40	4 909 307,60
Rozchody ogółem:			7 225 000,00	-	-	7 225 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	7 100 000,00	-	-	7 100 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	125 000,00	-	-	125 000,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LXI/611/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 marca 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2024 ROK**

(w zł)						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Oświatowe jednostki budżetowe	-	2 317 645	2 437 136	-	-
	z tego:					
1	Szkoła Podstawowa nr 1	-	200 000	200 000	-	-
2	Szkoła Podstawowa nr 2	-	128 000	128 000	-	-
3	Szkoła Podstawowa nr 3	-	155 100	155 100	-	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	-	113 265	113 265	-	-
5	Szkoła Podstawowa nr 5	-	260 500	260 500	-	-
6	Szkoła Podstawowa nr 7	-	165 150	165 150	-	-
7	Szkoła Podstawowa nr 8	-	180 000	180 000	-	-
8	Szkoła Podstawowa nr 10	-	144 700	144 700	-	-
9	Szkoła Podstawowa nr 11	-	381 000	381 000	-	-
10	Zespół Szkół	-	176 600	176 600	-	-
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	-	275 550	275 550	-	-
12	Przedszkole Miejskie nr 1	6,00	2 500	2 506	-	-
13	Przedszkole Miejskie nr 2	2 103,38	29 500	31 603,38	-	-
14	Przedszkole Miejskie nr 3	37 848,24	1 500	39 348,24	-	-
15	Przedszkole Miejskie nr 4	35 554,61	1 500	37 054,61	-	-
16	Przedszkole Miejskie nr 5	41 736,49	4 500	46 236,49	-	-
17	Przedszkole Miejskie nr 6	2 242,36	1 500	3 742,36	-	-
18	Młodzieżowy Dom Kultury	-	96 780	96 780,00	-	-
	OGÓŁEM:	119 491,08	2 317 645,00	2 437 136,08	-	-

*Załącznik nr 7 do uchwały Nr LXI/611/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 marca 2024 r.*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	6 187 720
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	2 850 850
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 700 020
OGÓŁEM:					11 738 590

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LXI/611/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 marca 2024 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA WŁASNE
MIASTA REALIZOWANE W 2024 ROKU PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	801	80103	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w innej gminie	10 000
2	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	850 000
3	801	80106	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego w innej gminie	5 000
4	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału pediatrycznego, zakup sprzętu IT, oprogramowania i licencji, szafek przyłóżkowych i łóżek szpitalnych oraz foteli okulistycznych	300 000
5	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	40 000
6	921	92109	2800	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą	314 867
7			6220		13 362 685
8	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
9	921	92118	6220	Usunięcie awarii systemu grzewczo-chłodzącego w budynku Bastei	277 304
10	921	92118	6220	Renowacja drewnianej hurdycji w Bastei	50 000
OGÓŁEM:					15 309 856

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE W 2024 ROKU PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji [w zł]
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa <i>Zadanie wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2024</i>	86 500
2	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	135 000
3	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	295 600
4	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności, w tym w szczególności osób uzależnionych	434 500
5	851	85154	2830	- realizacja działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i wsoółuzaależnionych	100 000
6	851	85195	2820	Zorganizowanie zadania publicznego w ramach Stargardzkich Dni Seniora pn. "Zdrowy Senior"	5 000
7	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	2 032 111,32
8	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	285 600
9	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomaganym	120 000
10	852	85228	2820	Świadczenie usług opiekuńczych przez podmiot zewnętrzny	144 000
11	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	18 000
12	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomaganym dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	45 600
13	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	414 900
14	852	85295	2820	Prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera	100 000
15	852	85295	2820	Wspieranie tworzenia miejsc integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	15 000
16	852	85295	2820	Utworzenie w schronisku dla osób bezdomnych pomieszczeń dla bezdomnych rodzin	64 000
17	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24	270 000
18	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	13 000
19	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	6 000
20	852	85295	2820	Organizowanie transportów żywności uniijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	12 000
21	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	500 000
22	853	85395	2820	Opieka wytchnieniowa całodobowa	15 000
23	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	61 000
			2830		3 000
24	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	160 000
25	855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	892 340
26	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 094 210
27	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	65 000
28	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	36 000
			6230		124 000
29	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
30	921	92120	6570	Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie	824 000
31	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. Św. Józefa w Stargardzie	400 000
32	921	92120	6570	Refundacja prac konserwatorskich, restauratorskich, naprawczych i robót budowlanych uszkodzonego sklepienia nad prezbiterium i przybudówek klatek schodowych wykonanych w kościele św.Ducha w Stargardzie	69 000
33	921	92195	2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	230 000
			2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	181 000
34	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 526 558
35	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 402 582
36	926	92605	6230	Modernizacja infrastruktury na stadionie przy ul. J.U.Niemcewicza w Stargardzie	100 000
OGÓŁEM:					13 280 501

Załącznik nr 10 do uchwały Nr LXI/611/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 marca 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2024 ROK NA PODSTAWIE ART.18 ² USTAWY Z DNIA
26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	370 337,44
DOCHODY				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 500 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500 000
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	2 870 337,44
	85153		Zwalczanie narkomanii <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	350 468,72 60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	130 000,00 50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 168,72
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	198 800,00 10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	2 519 868,72 540 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	40 000,00 40 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	359 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	865 100,00 135 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	100 000,00 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 666,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	344 340,00 143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	18 800,00
		4220	Zakup środków żywności	3 168,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	263 700,00 122 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 472,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

Załącznik nr 11 do uchwały Nr LXI/611/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 marca 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2024 ROK NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY Z DNIA
13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	276 125,61
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 135 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 135 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 135 000,00
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 411 125,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 411 125,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	40 432,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 033 846,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 732,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 061,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 667,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 167,00

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok uwzględnia:

- I. Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 5.143.515 zł, z czego:
 - 1) 1.815.274 zł stanowi wsparcie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację zadania „Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego – Fundusz Dopłat 80%” (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy). Ogólna wartość zadania wynosi 2.269.093 zł;
 - 2) 147.807 zł to środki z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację planowanego zadania majątkowego jednorocznego „EKOLOGICZNY ZAKĄTEK – Zaczarowany Ogród przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie”. Dotacja zabezpiecza 90% kosztów zadania (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe). Ogólna wartość zadania to 164.231 zł;
 - 3) 1.400 zł stanowi odszkodowanie za nienależycie wykonaną umowę dot. utrzymania szaleatów miejskich (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi). Środki proponuje się przeznaczyć na uzupełnienie kosztów utrzymania szaleatów miejskich w w/w dziale i rozdziale;
 - 4) 3.179.034 zł to zwrot przez SCK niewykorzystanej w 2023 r. dotacji na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa Amfiteatru wraz z przebudową i nadbudową zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą" (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby). W/w środki zostały zwrócone na konto budżetu miasta 2 stycznia 2024 r. w związku z niepełnym wykonaniem poszczególnych prac z harmonogramu robót w 2023 r. Środki proponuje się przeznaczyć w w/w dziale i rozdziale na uzupełnienie planowanych dotacji celowych: majątkowej (3.171.167 zł) oraz bieżącej (7.867 zł) w celu zabezpieczenia kosztów realizacji przedsięwzięcia.
- II. Zmniejszenie dochodów i wydatków o kwotę 29.149 zł (dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej) w wyniku podpisania Aneksu Nr 13 z 09.01.2024 r. do Porozumienia TO/KF/4132/01/10 zawartego ze Starostwem Powiatowym 15.01.2010 r. dot. przeznaczenia środków na organizację przez OSiR Sp. z o.o. imprez o randze powiatowej.
- III. Zwiększenie dochodów miasta o łącznie o 3.578.571 zł, z czego:
 - 1) 464.000 zł to środki, które planuje się uzyskać z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego w ramach zadania „Realizacja garaży blaszanych przy ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty” (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami);
 - 2) 3.114.571 zł stanowi subwencja rozwojowa (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego).
- IV. Zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta oparciu o wykonanie roku 2023, polegające na ich:
 - 1) zwiększeniu łącznie o 16.472.006,70 zł, z czego z:
 - a) niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, a dotyczących środków:

- związanych z funkcjonowaniem zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 276.125,61 zł,
 - z tytułu zagospodarowania bioodpadów pochodzących z Gminy Miasto Szczecin – 68.878,25 zł,
 - z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych – 370.337,44,
 - b) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych –15.756.665,40 zł;
 - 2) zmniejszeniu nadwyżki z lat ubiegłych o 15.756.665,40 zł.
- V. Zmniejszenie limitu wydatków budżetu miasta o 918.819 zł z tytułu rezerwy na realizację zadań inwestycyjnych (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*).
- VI. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 5.212.731,30 zł, z przeznaczeniem na:
- 1) obsługę eksploatacyjną i remontową ulic, które podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych w okresie jesienno - zimowym okresie uległy znacznemu pogorszeniu i wymagają napraw – 2.000.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*);
 - 2) zabezpieczenie wkładu własnego związanego z realizacją zadania „Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego – Fundusz Dopłat 80%” – 453.819 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*)(cz.I pkt 1);
 - 3) sporządzenie/zmianę planów zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard w rejonie ulic: Nowowiejskiej, Sadowej, J.U. Niemcewicza, Główniej, Podleśnej, Jugosłowiańskiej, Ceglanej oraz terenu u zbiegu ulic Ks. Barnima I i Ks. Bogusława IV – 250.000 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*);
 - 4) uzupełnienie odpisu na ZFŚS ze względu na wzrost podstawy do naliczania odpisu – 99.251 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast*);
 - 5) wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w łącznej wysokości 500.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75004 Komendy wojewódzkie Policji*), z czego na zakup:
 - a) ambulansu kryminalistycznego ze specjalnym wyposażeniem – 450.000 zł,
 - b) specjalistycznych walizek dla techników kryminalistyki do pracy wykonywanej w terenie oraz doposażenie Komendy w niezbędne urządzenia biurowe – 50.000 zł;
 - 6) uzupełnienie odpisu na ZFŚS funkcjonariuszom Straży Miejskiej ze względu na wzrost podstawy do naliczania odpisu – 13.228 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straże gminne*);
 - 7) dotację Samodzielnemu Wielospecjalistycznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w wysokości 300.000 zł na dofinansowanie modernizacji Oddziału pediatrycznego, zakup sprzętu IT, oprogramowania i licencji oraz foteli okulistycznych (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne*);
 - 8) utrzymanie szaleatów miejskich, w związku z waloryzacją umowy (wzrost najniższego wynagrodzenia) – 45.370 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*);

- 9) utrzymanie zieleni miejskiej, z uwagi na waloryzację umowy, w związku ze wzrostem najniższego wynagrodzenia – 80.418 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*);
 - 10) prace remontowe w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie, zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii – 230.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt*);
 - 11) prace eksperckie związane z badaniami zanieczyszczeń chemicznych gruntu – 10.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*);
 - 12) dofinansowanie Muzeum Archeologiczno-Historycznego (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzea*) na pokrycie kosztów: działalności bieżącej – 188.000 zł, usunięcia awarii systemu grzewczo - chłodzącego w budynku Bastei – 277.304 oraz remont drewnianej hurdy, która jest jednym z najważniejszych atrakcji Bastei – 50.000 zł;
 - 13) wzrost nakładów finansowych łącznie o 715.341,30 zł na niżej wymienionych zadaniach w oparciu o poziom wykonanych dochodów i niewykorzystanych wydatków nimi finansowanych (opisanych w cz.IV, pkt 1, lit.a), tj. na:
 - a) realizację zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2024 – 370.337,44 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii i 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*). Środki wykorzystane zostaną m.in. na: organizowanie i realizowanie edukacyjnych programów profilaktycznych z zakresu problemu przemocy oraz uzależnienia dla dzieci i młodzieży, na realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”, podejmowanie z innymi podmiotami przedsięwzięć mających na celu promocję zdrowego trybu życia i edukację społeczną, szkolenia osób realizujących zadania określone w Programie oraz zapewnienia działań skierowanych do abstynentów i ich rodzin oraz możliwości uczestnictwa mieszkańców w grupach samopomocowych,
 - b) zwiększenie o 276.125,61 zł limitu środków na funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami m.in. na wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi*),
 - c) opłacenie części transzy faktury za grudzień 2023 r., płatnej w styczniu 2024 r. w zakresie zagospodarowania bioodpadów pochodzących ze Szczecina – 68.878,25 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*).
- VII. Zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuję:
- Po stronie dochodów:
- Zmienić klasyfikację dochodów z tytułu opłat za zajecie pasa drogowego (plan 500.000 zł) z *działu 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane*

z ich poborem, rozdziału 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw do działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne).

Po stronie wydatków:

- 1) przesunąć środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe i rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli*) w łącznej wysokości 47.934 zł na:
 - a) zabezpieczenie wkładu własnego, w związku z realizacją zadania majątkowego jednorocznego „EKOLOGICZNY ZAKĄTEK – Zaczarowany Ogród przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie”- 16.424 zł (*cz.I, pkt 2) (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe)*),
 - b) uzupełnienie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi oraz doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli Młodzieżowego Domu Kultury – 31.510 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego, 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli i 85495 Pozostała działalność*);
- 2) w odpowiedzi na realne zapotrzebowanie stargardzkich ROD przenieść kwotę 26.000 zł z wydatków z inwestycyjnych na działalność bieżącą (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*);
- 3) mając na uwadze aktualizację danych przez stargardzkie kluby sportowe, stanowiące podstawę obliczenia wysokości należnej dotacji na 2024 rok, przesunąć środki w wysokości 52.082 zł z dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom do zadań zleczanych innym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*).

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne podjęcie niniejszej uchwały.

Prezydent Miasta

Rafał Zającz