



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 07 lutego 2023 r.

Poz. 1016

UCHWAŁA NR XLVIII/488/2023 RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2023.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.360.650,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 2.360.650,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 143.310,00 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 352.282.863,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 311.531.583,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 40.751.280,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.976.768,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.476.768,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 143.310,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 616.118,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 116.118,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 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 421.789.997,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 333.445.300,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 88.344.697,00 zł.

§ 3. Ustala się:

- 1) przychody i dochody dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

2) dochody i wydatki na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Michał Bryła

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLVIII/488/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 182 171,00	348 768,00	0,00	1 530 939,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	422 600,00	348 768,00	0,00	771 368,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	169 600,00	348 768,00	0,00	518 368,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 813 650,00	143 310,00	0,00	1 956 960,00
	85395	Pozostała działalność	1 813 650,00	143 310,00	0,00	1 956 960,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	143 310,00	0,00	143 310,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 639 880,00	1 868 572,00	0,00	31 508 452,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 300 000,00	1 835 000,00	0,00	20 135 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 300 000,00	1 835 000,00	0,00	20 135 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 071 880,00	33 572,00	0,00	4 105 452,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2460		rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 572,00	0,00	33 572,00
RAZEM DOCHODY			349 922 213,00	2 360 650,00	0,00	352 282 863,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	309 170 933,00	2 360 650,00	0,00	311 531 583,00
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody zlecone</i>	29 086 971,00	143 310,00	0,00	29 230 281,00
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 538 935,00	0,00	0,00	8 538 935,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dochody majątkowe	40 751 280,00	0,00	0,00	40 751 280,00
RAZEM DOCHODY	349 922 213,00	2 360 650,00	0,00	352 282 863,00

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLVIII/488/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami</i>						
<i>(w zł)</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		13 650,00	143 310,00	0,00	156 960,00
	85395	Pozostała działalność	13 650,00	143 310,00	0,00	156 960,00
	2180	rodki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	143 310,00	0,00	143 310,00
RAZEM DOCHODY			29 086 971,00	143 310,00	0,00	29 230 281,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	29 086 971,00	143 310,00	0,00	29 230 281,00
RAZEM DOCHODY	29 086 971,00	143 310,00	0,00	29 230 281,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLVIII/488/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		57 140 877,00	500 000,00	500 000,00	57 140 877,00
	60016	Drogi publiczne gminne	33 795 365,00	500 000,00	500 000,00	33 795 365,00
		Wydatki majątkowe	30 841 894,00	500 000,00	500 000,00	30 841 894,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 841 894,00	500 000,00	500 000,00	30 841 894,00
750	Administracja publiczna		27 593 561,00	410 316,00	61 548,00	27 942 329,00
	75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 174 732,00	410 316,00	61 548,00	23 523 500,00
		Wydatki bieżące	22 815 982,00	410 316,00	61 548,00	23 164 750,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	22 593 492,00	0,00	61 548,00	22 531 944,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 445 354,00	0,00	61 548,00	3 383 806,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	169 600,00	410 316,00	0,00	579 916,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		4 992 930,00	54 570,00	0,00	5 047 500,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	4 872 930,00	54 570,00	0,00	4 927 500,00
		Wydatki bieżące	4 872 930,00	54 570,00	0,00	4 927 500,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 872 930,00	54 570,00	0,00	4 927 500,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 872 930,00	54 570,00	0,00	4 927 500,00
852	Pomoc społeczna		31 439 632,00	0,00	54 570,00	31 385 062,00
	85295	Pozostała działalność	871 737,00	0,00	54 570,00	817 167,00
		Wydatki bieżące	871 737,00	0,00	54 570,00	817 167,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	112 537,00	0,00	1 070,00	111 467,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych;	116 920,00	0,00	53 500,00	63 420,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 280 450,00	143 310,00	0,00	2 423 760,00
	85395	Pozostała działalność	2 280 450,00	143 310,00	0,00	2 423 760,00
		Wydatki bieżące	2 255 450,00	143 310,00	0,00	2 398 760,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 840 450,00	2 810,00	0,00	1 843 260,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150,00	2 810,00	0,00	11 960,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 500,00	140 500,00	0,00	153 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 018 949,00	1 868 572,00	0,00	46 887 521,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	18 300 000,00	1 835 000,00	0,00	20 135 000,00
		Wydatki bieżące	18 300 000,00	1 835 000,00	0,00	20 135 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	18 295 697,00	1 835 000,00	0,00	20 130 697,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	17 265 264,00	1 835 000,00	0,00	19 100 264,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 162 250,00	33 572,00	0,00	4 195 822,00
		Wydatki bieżące	1 212 250,00	33 572,00	0,00	1 245 822,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	33 572,00	0,00	33 572,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	11 672,00	0,00	11 672,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	0,00	21 900,00	0,00	21 900,00
		RAZEM WYDATKI	419 429 347,00	2 976 768,00	616 118,00	421 789 997,00

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	331 084 650,00	2 476 768,00	116 118,00	333 445 300,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	254 251 048,00	1 925 952,00	62 618,00	256 114 382,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	126 619 391,00	14 482,00	1 070,00	126 632 803,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	127 631 657,00	1 911 470,00	61 548,00	129 481 579,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	36 521 067,00	0,00	0,00	36 521 067,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	33 205 195,00	140 500,00	53 500,00	33 292 195,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 897 802,00	410 316,00	0,00	2 308 118,00
<i>obsługa długu</i>	6 327 950,00	0,00	0,00	6 327 950,00
Wydatki majątkowe	88 344 697,00	500 000,00	500 000,00	88 344 697,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	68 688 946,00	500 000,00	500 000,00	68 688 946,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	7 515 845,00	0,00	0,00	7 515 845,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	19 655 751,00	0,00	0,00	19 655 751,00
RAZEM WYDATKI	419 429 347,00	2 976 768,00	616 118,00	421 789 997,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLVIII/488/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
<i>Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami</i>						
<i>(w zł)</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	13 650,00	143 310,00	0,00	156 960,00
	85395	Pozostała działalność	13 650,00	143 310,00	0,00	156 960,00
	3110	wiadczczenia społeczne	0,00	140 500,00	0,00	140 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 343,00	0,00	2 343,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	409,00	0,00	409,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	58,00	0,00	58,00
		Wydatki bieżące	13 650,00	143 310,00	0,00	156 960,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 650,00	2 810,00	0,00	16 460,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 150,00	2 810,00	0,00	8 960,00
		wiadczczenia na rzecz osób fizycznych;	7 500,00	140 500,00	0,00	148 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	29 086 971,00	143 310,00	0,00	29 230 281,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 707 003,00	2 810,00	0,00	4 709 813,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 069 286,00	2 810,00	0,00	3 072 096,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań ;</i>	1 637 717,00	0,00	0,00	1 637 717,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 831 772,00	0,00	0,00	1 831 772,00
<i>wiadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	23 654 343,00	140 500,00	0,00	23 794 843,00
RAZEM WYDATKI	29 086 971,00	143 310,00	0,00	29 230 281,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLVIII/488/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

**PRZYCHODY I DOCHODY DLA RACHUNKU ŚRODKÓW POCODZĄCYCH Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
DOCHODY				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 399 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 399 200,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	13 399 200,00
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	13 399 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 399 200,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań w tym: - "Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)" - "Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta Stargard - Giżynek"	11 400 000,00 1 999 200,00
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA				
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	714 000,00
WYDATKI				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	714 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	714 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów <i>Udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem (19 lokali mieszkalnych przy ul. Spokojnej)</i>	714 000,00
DODATEK GRZEWCZY				
DOCHODY ZLECONE				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 570,00
	85395		Pozostała działalność	54 570,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	54 570,00
WYDATKI ZLECONE				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	54 570,00
	85395		Pozostała działalność	54 570,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	892,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DODATEK WĘGLOWY				
DOCHODY ZLECONE				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 740,00
WYDATKI ZLECONE				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLVIII/488/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 stycznia 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2023 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
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 135 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 135 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 135 000
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 135 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 135 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 303
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 063
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 113
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 389
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 118
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500
		4220	Zakup środków żywności	300
		4260	Zakup energii	20 975
		4270	Zakup usług remontowych	8 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720
		4300	Zakup usług pozostałych	18 883 776
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 220
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 173
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	6 750