

UCHWAŁA NR XLIX/500/2023
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE

z dnia 28 lutego 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 273.860,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 273.860,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 43.860,00 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 353.141.285,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 312.390.005,71 zł,
- 2) dochody majątkowe – 40.751.280,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 553.860,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 323.860,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 43.860,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 230.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 280.000,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 280.000,00 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 422.648.419,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 334.073.722,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 88.574.697,00 zł.

§ 3. Ustala się:

- 1) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania Miasta realizowane przez podmioty:
 - a) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 2) przychody i dochody dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 3) przychody, dochody i wydatki planowane na 2023 rok na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

Opinia Nr 17/2023
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
od względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba

§ 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 XLIX/500/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 lutego 2023 r.

Budžet na rok 2023

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	141 413 339,00	230 000,00	0,00	141 643 339,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 236 033,00	230 000,00	0,00	17 466 033,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00	230 000,00	0,00	4 430 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 005 170,00	43 860,00	0,00	2 049 030,00
	85395	Pozostała działalność	2 005 170,00	43 860,00	0,00	2 049 030,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	143 310,00	43 860,00	0,00	187 170,00
RAZEM DOCHODY			352 867 425,71	273 860,00	0,00	353 141 285,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	312 116 145,71	273 860,00	0,00	312 390 005,71
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	29 746 194,71	43 860,00	0,00	29 790 054,71
<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>	6 918 889,00	0,00	0,00	6 918 889,00
Dochody majątkowe	40 751 280,00	0,00	0,00	40 751 280,00
RAZEM DOCHODY	352 867 425,71	273 860,00	0,00	353 141 285,71

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLIX/500/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 lutego 2023 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		205 170,00	43 860,00	0,00	249 030,00
	85395	Pozostała działalność	205 170,00	43 860,00	0,00	249 030,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		143 310,00	43 860,00	0,00	187 170,00
RAZEM DOCHODY			29 746 194,71	43 860,00	0,00	29 790 054,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	29 746 194,71	43 860,00	0,00	29 790 054,71
RAZEM DOCHODY	29 746 194,71	43 860,00	0,00	29 790 054,71

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLIX/500/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 lutego 2023 r.

Budžet na rok 2023

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		2 629 187,00	330 000,00	100 000,00	2 859 187,00
	85111	Szpitala ogólne	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	230 000,00	0,00	230 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 357 887,00	100 000,00	100 000,00	2 357 887,00
		Wydatki bieżące	2 357 887,00	100 000,00	100 000,00	2 357 887,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 078 387,00	0,00	100 000,00	978 387,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	353 704,00	0,00	100 000,00	253 704,00
		dotacje na zadania bieżące	1 279 500,00	100 000,00	0,00	1 379 500,00
852	Pomoc społeczna		31 448 111,00	0,00	180 000,00	31 268 111,00
	85202	Domy pomocy społecznej	8 102 360,00	0,00	180 000,00	7 922 360,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	8 102 360,00	0,00	180 000,00	7 922 360,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 102 360,00	0,00	180 000,00	7 922 360,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 102 360,00	0,00	180 000,00	7 922 360,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 471 970,00	223 860,00	0,00	2 695 830,00
	85395 Pozostała działalność		2 471 970,00	223 860,00	0,00	2 695 830,00
		Wydatki bieżące	2 446 970,00	223 860,00	0,00	2 670 830,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 891 470,00	180 860,00	0,00	2 072 330,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	49 670,00	180 000,00	0,00	229 670,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 841 800,00	860,00	0,00	1 842 660,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	163 500,00	43 000,00	0,00	206 500,00
		RAZEM WYDATKI	422 374 559,71	553 860,00	280 000,00	422 648 419,71

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	334 029 862,71	323 860,00	280 000,00	334 073 722,71
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	257 000 214,71	180 860,00	280 000,00	256 901 074,71
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	126 679 957,71	180 000,00	0,00	126 859 957,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	130 320 257,00	860,00	280 000,00	130 041 117,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	36 521 067,00	100 000,00	0,00	36 621 067,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	33 528 074,00	43 000,00	0,00	33 571 074,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 308 118,00	0,00	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	230 000,00	0,00	88 574 697,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	68 688 946,00	230 000,00	0,00	68 918 946,00
w tym:				
<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	422 374 559,71	553 860,00	280 000,00	422 648 419,71

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		205 170,00	43 860,00	0,00	249 030,00
85395 Pozostała działalność			205 170,00	43 860,00	0,00	249 030,00
3110 Świadczenia społeczne			140 500,00	43 000,00	0,00	183 500,00
4210 Zakup materiałów i wyposażenia			0,00	860,00	0,00	860,00
Wydatki bieżące			205 170,00	43 860,00	0,00	249 030,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			64 670,00	860,00	0,00	65 530,00
w tym:						
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			18 000,00	860,00	0,00	18 860,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			158 500,00	43 000,00	0,00	201 500,00
RAZEM WYDATKI			29 746 194,71	43 860,00	0,00	29 790 054,71

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	29 746 194,71	43 860,00	0,00	29 790 054,71
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 221 726,71	860,00	0,00	5 222 586,71
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 115 509,71	0,00	0,00	3 115 509,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 106 217,00	860,00	0,00	2 107 077,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 831 772,00	0,00	0,00	1 831 772,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	24 267 343,00	43 000,00	0,00	24 310 343,00
RAZEM WYDATKI	29 746 194,71	43 860,00	0,00	29 790 054,71

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLIX/500/2023
 Rady Miejskiej w Stargardzie
 z dnia 28 lutego 2023 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA WŁASNE
 MIASTA REALIZOWANE W 2023 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	530 000
3	851	85111	6220	Sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej, w tym programu funkcjonalno użytkowego dotyczącego budowy nowego pawilonu przy ul. W.Polskiego na potrzeby prowadzenia działalności rehabilitacyjnej oraz części dokumentacji na modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego i pracowni diagnostycznej	230 000
4	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	40 000
5	921	92109	2800	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową	332 000
6			6220	i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą	14 080 000
7	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
OGÓŁEM:					15 322 000

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE W 2023 ROKU PRZEZ PODMIOTY NIEALIZUJĄCE 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>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2022</i>	75 000
2	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	115 000
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	320 100
4	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	466 900
5	851	85154	2830	- utworzenie i prowadzenie punktu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych będących mieszkańcami Stargardu	100 000
6	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 744 772
7	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	183 700
8	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagającym	120 000
9	852	85228	2820	Świadczenie usług opiekuńczych przez podmiot zewnętrzny	144 000
10	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	18 000
11	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagającym dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	24 000
12	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	287 900
13	852	85295	2820	Prowadzenie mieszkalnictwa wspomagającego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera	100 000
14	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24	200 000
15	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	9 000
16	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	6 000
17	852	85295	2820	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	12 000
18	852	85295	2820	Wspieranie tworzenia i funkcjonowania miejsc integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	10 000
19	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	410 000
20	853	85395	6190	Wymiana energetycznej tablicy rozdzielczej	25 000
21	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	58 000
22			2830		3 000
23	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	140 000
24	855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	892 340
25	900	90005	2837	Realizacja projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie Miasta	360 000
26			2839		52 500
27	900	90005	8237	Realizacja projektu dotyczącego termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie Miasta	2 950 000
28	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	849 000
29	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	50 000
30	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	10 000
31			6230		80 000
32	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
33	921	92195	2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających	220 000
34			2820	na celu ochronę dziedzictwa narodowego	153 500
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	
35	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 348 640
36	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 361 665
37	926	92605	6230	Poprawa infrastruktury stadionu ZKS Kluczewia	100 000
OGÓŁEM:					13 980 017

**PRZYCHODY I DOCHODY DLA RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH 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		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	714 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem (19 lokali mieszkalnych przy ul. Spokojnej)	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
DODATEK ELEKTRYCZNY				
DOCHODY ZLECONE				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 310,00
	85395		Pozostała działalność	41 310,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	41 310,00
WYDATKI ZLECONE				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41 310,00
	85395		Pozostała działalność	41 310,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00
DODATEK GAZOWY				
DOCHODY ZLECONE				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 550,00
	85395		Pozostała działalność	2 550,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 550,00
WYDATKI ZLECONE				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 550,00
	85395		Pozostała działalność	2 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLIX/500/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 28 lutego 2023 r.

PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2023 ROK NA PODSTAWIE ART.18² USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWIZMOWI

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 <i>w tym: przychód z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	124 887,00 124 887,00
DOCHODY				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 400 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 400 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 800 000,00
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	2 524 887,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	167 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	166 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	2 357 887,00 724 887,00
		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	337 500,00
		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>	902 000,00 494 500,00
		2830	Dotacje celowe 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 50 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	403 947,00 50 387,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 821,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 491,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	204 499,00 13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	232 395,00 77 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 831,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 165,00

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmiany budżetu miasta na 2023 rok uwzględnia:

- 1) Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 273.860 zł, z czego:
 - a) 43.860 zł stanowią środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*) przeznaczone na:
 - wypłaty dodatków elektrycznych osobom fizycznym wraz z kosztami obsługi zadania – 41.310 zł (na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej),
 - wypłaty dodatków gazowych na podstawie ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – 2.550 zł, z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania;
 - b) 230.000 zł stanowi dotację dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27 (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne*) na sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej, w tym programu funkcjonalno – użytkowego dotyczącego budowy nowego pawilonu przy ul. W.Polskiego na potrzeby prowadzenia działalności rehabilitacyjnej oraz części dokumentacji na modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego i pracowni diagnostycznej. Zabezpieczenie w/w wydatku stanowić będzie przewidywany wzrost wpływów o 230.000 zł (w oparciu o wykonanie roku ubiegłego) z podatku od czynności cywilnoprawnych (*dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*);
- 2) Zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuję:
 - a) zabezpieczyć środki finansowe w wysokości 180.000 zł na kontynuację przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej programu ośłonowego pn.: „Opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania” (*dział 853 Pozostałe zadania z polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*).
W roku 2022, MOPS realizował projekt „Opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania” finansowany ze środków Funduszu Solidarnościowego pozyskanych w ramach konkursu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. Projekt cieszył się dużym zainteresowaniem wśród opiekunów osób niepełnosprawnych. Z opieki wytchnieniowej skorzystały 34 osoby, dla których wypracowano 6.042,50 godzin usług (przeciętnie 178 godzin na beneficjenta). W bieżącym roku, miasto Stargard pozyskało środki z Funduszu Solidarnościowego wyłącznie na realizację projektu „Opieka wytchnieniowa całodobowa”. Z uwagi na duże zainteresowanie formą opieki w miejscu zamieszkania, proponuję kontynuację działań w ramach własnego programu ośłonowego „Opieka wytchnieniowa w miejscu zamieszkania”. Koszt zadania oszacowano na kwotę 180.000 zł. Przewiduje się sfinansowanie przeciętnie 180 godzin usług opieki wytchnieniowej dla beneficjentów, w tym 19 opiekunów osób dorosłych i 6 opiekunów dzieci. Koszt 1 godziny usługi opieki wytchnieniowej określono na poziomie 40 zł.

Zabezpieczenie kosztu zadania stanowią będą środki przesunięte z *działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej* w ramach planu finansowego MOPS;

- b) zmianę sposobu przekazania środków w wysokości 100.000 zł planowanych na utworzenie i prowadzenie punktu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych będących mieszkańcami Stargardu, z zakupu usług na dotację (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*),
- c) zmianę nazwy zadania własnego gminy pn.: „Zajęcia terapeutyczne dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością ruchową, intelektualną /z autyzmem” planowanego w *dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność* na „Wspieranie tworzenia i funkcjonowania miejsc integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych”, które poszerzy krąg ewentualnych beneficjentów zadania.

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

Prezydent Miasta

Rafał Zajac