

**UCHWAŁA NR LVIII/576/2023
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 19 grudnia 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, 572, 1463 i 1688) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 6.105.296,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę - 1.317.892,52 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę - 4.787.404,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 5.137.654,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę - 350.250,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę - 4.787.404,00 zł.

3. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 402.293.666,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 352.101.776,12 zł,
- 2) dochody majątkowe – 50.191.890,34 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.171.482,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.052.482,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 119.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 203.840,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 112.840,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 91.000,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 455.961.733,78 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 364.201.258,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 91.760.475,10 zł.

§ 3. Ustala się:

1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,

2) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta dla jednostek:

- a) sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- b) spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały

3) dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku, 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

Opinia Nr 105/2023
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Grzegorz Polak

Budżet na rok 2023

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		33 213 639,26	5 387 654,00	5 137 654,00	33 463 639,26
	60004	Lokalny transport zbiorowy	9 112 830,35	250 000,00	0,00	9 362 830,35
	0830	Wpływy z usług	4 300 000,00	250 000,00	0,00	4 550 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	23 576 808,91	5 137 654,00	5 137 654,00	23 576 808,91
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 250,00	0,00	350 250,00	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	350 250,00	0,00	350 250,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 787 404,00	0,00	4 787 404,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 787 404,00	0,00	4 787 404,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		142 483 751,77	51 945,00	0,00	142 535 696,77

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			51 558 090,77	51 945,00	0,00	51 610 035,77
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	223 082,77	51 945,00	0,00	275 027,77
758 Różne rozliczenia			99 376 494,15	629 739,00	0,00	100 006 233,15
75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			65 979 507,00	629 739,00	0,00	66 609 246,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 979 507,00	629 739,00	0,00	66 609 246,00
855 Rodzina			28 788 014,42	35 958,52	0,00	28 823 972,94
85504 Wspieranie rodziny			0,00	35 958,52	0,00	35 958,52
2690		Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	35 958,52	0,00	35 958,52
RAZEM DOCHODY			401 326 023,94	6 105 296,52	5 137 654,00	402 293 666,46

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	351 134 133,60	1 317 892,52	350 250,00	352 101 776,12
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	35 803 251,29	0,00	0,00	35 803 251,29
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	9 119 365,00	0,00	0,00	9 119 365,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	416 000,00	0,00	0,00	416 000,00
Dochody majątkowe	50 191 890,34	4 787 404,00	4 787 404,00	50 191 890,34
RAZEM DOCHODY	401 326 023,94	6 105 296,52	5 137 654,00	402 293 666,46

Budżet na rok 2023

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		55 588 373,00	250 000,00	0,00	55 838 373,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	21 694 325,00	250 000,00	0,00	21 944 325,00
		Wydatki bieżące	21 694 325,00	250 000,00	0,00	21 944 325,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	21 694 325,00	250 000,00	0,00	21 944 325,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	21 694 325,00	250 000,00	0,00	21 944 325,00
750	Administracja publiczna		30 052 328,55	326 280,00	0,00	30 378 608,55
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 910 109,17	29 888,00	0,00	1 939 997,17
		Wydatki bieżące	1 910 109,17	29 888,00	0,00	1 939 997,17
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 910 109,17	29 888,00	0,00	1 939 997,17
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 904 909,17	29 888,00	0,00	1 934 797,17

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 401 204,93	296 392,00	0,00	25 697 596,93
		Wydatki bieżące	24 775 314,56	296 392,00	0,00	25 071 706,56
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	24 128 557,56	296 392,00	0,00	24 424 949,56
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 488 241,56	296 392,00	0,00	20 784 633,56
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 468 425,88	58 404,00	0,00	5 524 829,08
75416		Straż gminna (miejska)	2 519 153,00	58 404,00	0,00	2 577 557,00
		Wydatki bieżące	2 319 153,00	58 404,00	0,00	2 377 557,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 271 344,00	58 404,00	0,00	2 329 748,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 016 080,00	58 404,00	0,00	2 074 484,00
801		Oświata i wychowanie	141 457 685,13	156 000,00	103 000,00	141 510 685,13
80101		Szkoły podstawowe	69 361 743,00	91 000,00	48 000,00	69 404 743,00
		Wydatki bieżące	62 518 898,00	0,00	48 000,00	62 470 898,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	60 642 158,00	0,00	38 000,00	60 604 158,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52 748 090,00	0,00	10 000,00	52 738 090,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 894 068,00	0,00	28 000,00	7 866 068,00
		dotacje na zadania bieżące	1 680 000,00	0,00	10 000,00	1 670 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	6 842 845,00	91 000,00	0,00	6 933 845,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 842 845,00	91 000,00	0,00	6 933 845,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	11 254 975,00	0,00	55 000,00	11 199 975,00
		Wydatki bieżące	11 254 975,00	0,00	55 000,00	11 199 975,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	8 440 000,00	0,00	55 000,00	8 385 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	12 365 401,00	65 000,00	0,00	12 430 401,00
		Wydatki bieżące	12 365 401,00	65 000,00	0,00	12 430 401,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 280 000,00	65 000,00	0,00	1 345 000,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 865 156,00	38 000,00	0,00	3 903 156,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 288 616,00	38 000,00	0,00	2 326 616,00
		Wydatki bieżące	2 288 616,00	10 000,00	0,00	2 298 616,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 282 616,00	10 000,00	0,00	2 292 616,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	287 652,00	10 000,00	0,00	297 652,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00
855	Rodzina		36 471 476,42	97 958,52	0,00	36 569 434,94
	85504 Wspieranie rodziny		250 367,00	35 958,52	0,00	286 325,52
		Wydatki bieżące	250 367,00	35 958,52	0,00	286 325,52
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	248 567,00	35 958,52	0,00	284 525,52
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 464,00	35 958,52	0,00	269 422,52
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 701 039,00	62 000,00	0,00	5 763 039,00
		Wydatki bieżące	5 525 194,00	62 000,00	0,00	5 587 194,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 623 237,00	62 000,00	0,00	4 685 237,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 850 637,00	62 000,00	0,00	3 912 637,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 143 122,91	0,00	9 840,00	46 133 282,91
	90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 544 549,00	0,00	9 840,00	4 534 709,00
		Wydatki bieżące	4 544 549,00	0,00	9 840,00	4 534 709,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 544 549,00	0,00	9 840,00	4 534 709,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 544 549,00	0,00	9 840,00	4 534 709,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		34 427 864,00	244 840,00	0,00	34 672 704,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		315 000,00	9 840,00	0,00	324 840,00
	Wydatki bieżące		315 000,00	9 840,00	0,00	324 840,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki jednostek budżetowych,		315 000,00	9 840,00	0,00	324 840,00
	<i>w tym:</i>					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		315 000,00	9 840,00	0,00	324 840,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		23 557 578,00	185 000,00	0,00	23 742 578,00
	Wydatki bieżące		5 559 190,00	185 000,00	0,00	5 744 190,00
	<i>w tym:</i>					
	dotacje na zadania bieżące		5 559 190,00	185 000,00	0,00	5 744 190,00
	92116 Biblioteki		4 975 005,00	50 000,00	0,00	5 025 005,00
	Wydatki bieżące		2 220 927,00	50 000,00	0,00	2 270 927,00
	<i>w tym:</i>					
	dotacje na zadania bieżące		2 209 941,00	50 000,00	0,00	2 259 941,00
926	Kultura fizyczna		20 978 638,00	0,00	91 000,00	20 887 638,00
	92695 Pozostała działalność		954 606,00	0,00	91 000,00	863 606,00
	Wydatki majątkowe		780 000,00	0,00	91 000,00	689 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>w tym:</i>						
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	780 000,00	0,00	91 000,00	689 000,00
RAZEM WYDATKI			454 994 091,26	1 171 482,52	203 840,00	455 961 733,78

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	363 261 616,16	1 052 482,52	112 840,00	364 201 258,68
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	273 150 562,33	752 482,52	47 840,00	273 855 204,85
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	141 032 498,64	482 642,52	10 000,00	141 505 141,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	132 118 063,69	269 840,00	37 840,00	132 350 063,69
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	43 813 965,15	300 000,00	65 000,00	44 048 965,15
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	37 629 442,16	0,00	0,00	37 629 442,16
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 339 696,52	0,00	0,00	2 339 696,52
<i>obsługa długu</i>	6 327 950,00	0,00	0,00	6 327 950,00
Wydatki majątkowe	91 732 475,10	119 000,00	91 000,00	91 760 475,10
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	75 774 615,10	119 000,00	91 000,00	75 802 615,10
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	10 180 675,00	0,00	0,00	10 180 675,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	15 957 860,00	0,00	0,00	15 957 860,00
RAZEM WYDATKI	454 994 091,26	1 171 482,52	203 840,00	455 961 733,78

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2023 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 2022 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Oświatowe jednostki budżetowe z tego:	1 508,57	4 358 811,00	4 360 319,57	-	1 508,57
1	Szkoła Podstawowa nr 1	793,00	200 000,00	200 793,00	-	793,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2	-	142 000,00	142 000,00	-	-
3	Szkoła Podstawowa nr 3	-	146 050,00	146 050,00	-	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	9,12	113 265,00	113 274,12	-	9,12
5	Szkoła Podstawowa nr 5	-	286 230,00	286 230,00	-	-
6	Szkoła Podstawowa nr 7	-	146 262,00	146 262,00	-	-
7	Szkoła Podstawowa nr 8	-	157 300,00	157 300,00	-	-
8	Szkoła Podstawowa nr 10	-	128 430,00	128 430,00	-	-
9	Szkoła Podstawowa nr 11	-	349 100,00	349 100,00	-	-
10	Zespół Szkół	-	176 600,00	176 600,00	-	-
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	-	423 550,00	423 550,00	-	-
12	Przedszkole Miejskie nr 1	-	353 500,00	353 500,00	-	-
13	Przedszkole Miejskie nr 2	-	388 500,00	388 500,00	-	-
14	Przedszkole Miejskie nr 3	42,90	403 392,00	403 434,90	-	42,90
15	Przedszkole Miejskie nr 4	26,19	345 088,00	345 114,19	-	26,19
16	Przedszkole Miejskie nr 5	635,78	298 000,00	298 635,78	-	635,78
17	Przedszkole Miejskie nr 6	-	201 749,00	201 749,00	-	-
18	Młodzieżowy Dom Kultury	1,58	99 795,00	99 796,58	-	1,58
OGÓŁEM:		1 508,57	4 358 811,00	4 360 319,57	-	1 508,57

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LVIII/576/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 19 grudnia 2023 r.

DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD W 2023 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	5 387 204
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	2 259 941
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 525 132
OGÓŁEM:					10 172 277

*Załącznik nr 5 do uchwały Nr LVIII/576/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 19 grudnia 2023 r.*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW
PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD W 2023 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 670 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	8 490 000,00
3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne	14 000,00
4	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	8 385 000,00
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 345 000,00
6	801	80195	2540	Przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny	236 051,28
7	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	337 500,00
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	790 000,00
OGÓŁEM:					21 267 551,28

DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 137 654
	60016		Drogi publiczne gminne	5 137 654
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 250
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 787 404
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 137 654
	60016		Drogi publiczne gminne	5 137 654
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - "Remont ul. Warzywnej" - "Remont chodnika na ul. Paderewskiego w Stargardzie"	350 250 30 250 320 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - "Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Stargardzie" - "Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard" - "Budowa ul. J. Chelmońskiego" - "Rozbudowa ulic: B. Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie"	4 787 404 112 936 1 863 349 1 567 000 1 244 119

Uzasadnienie

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

- I. Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 285.958,52 zł, z czego:
 - 1) 250.000 zł stanowi ponadplanowe wpływy ze sprzedaży biletów komunikacji miejskiej, które proponuje się przeznaczyć na zwiększenie rekompensaty MPK Sp. z o.o., z uwagi na realizację dodatkowego zakresu zadań (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*),
 - 2) 35.958,52 zł to środki z Funduszu Pracy, jakie Gmina - Miasto Stargard pozyska z przeznaczeniem na dofinansowanie: wynagrodzeń asystentów rodziny za listopad i grudzień 2023 r. oraz jednorazowego dodatku do wynagrodzenia w ramach realizacji Rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” (*dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny*).
- II. Zwiększenie dochodów budżetu miasta łącznie o 681.684 zł, z czego:
 - 1) z tytułu ponadplanowych dochodów z odsetek od zaległości podatkowych – 51.945 zł (*dział 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*),
 - 2) ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z uwagi na wzrost liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na 2023 rok (569.276 zł) oraz z tytułu dofinansowania kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych (60.463 zł) (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*).
- III. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 681.684 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Urzędu Miejskiego (łącznie 315.730 zł) i działalności bieżącej Działu Zieleni i Oczyszczania Miasta ZUK (10.550 zł) (*dział 750 Administracja publiczna, rozdziały: 75011 Urzędy wojewódzkie i 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*),
 - 2) dofinansowanie działalności bieżącej Straży Miejskiej – 58.404 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska)*),
 - 3) pokrycie kosztów bieżącej działalności Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” – 62.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3*),
 - 4) działalność bieżącą Stargardzkiego Centrum Kultury – 185.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury*),
 - 5) uzupełnienie zbiorów bibliotecznych Książnicy Stargardzkiej – 50.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki*).
- IV. Zmiany w planowanych dochodach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuję, w ramach *działu 600 Transport i łączność, rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne*, zmienić klasyfikację dochodów. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy o Rządowym Funduszu Rozwoju Dróg oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1768 z późn.zm.), Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg nie jest państwowym funduszem celowym.

Jest rachunkiem bankowym prowadzonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Dofinansowanie albo finansowanie udzielone ze środków Funduszu nie stanowi dotacji w rozumieniu art. 126 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Środki pozyskane z RFRD należy klasyfikować:

- 1) w przypadku środków przeznaczonych na działania bieżące – w § 2700 „Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”, zamiast dotychczasowego § 2170 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych”,
- 2) w przypadku środków przeznaczonych na realizację inwestycji – w § 6290 „Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo – gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł”, zamiast dotychczasowego § 6350 „Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych”.

V. Zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuję:

- 1) w ramach działu 801 Oświata i wychowanie: zabezpieczyć w rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* środki (65.000 zł) na dotację wypłacaną na uczniów uczęszczających do integracyjnych oddziałów w Integracyjnej Szkole Podstawowej Kreatywni, poprzez zmniejszenie wydatków w rozdziałach: 80101 *Szkoły podstawowe* (10.000 zł) i 80149 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* (55.000 zł),
- 2) z działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* przesunąć środki w łącznej wysokości 38.000 zł pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do działu 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85407 *Placówki wychowania przedszkolnego* z przeznaczeniem na zakup fortepianu (28.000 zł), który w ubiegłym roku szkolnym był wynajęty przez MDK z możliwością pierwokupu oraz zabezpieczenie środków na pokrycie bieżących kosztów działalności MDK (10.000 zł),
- 3) z uwagi na otrzymanie dotacji w konkursie WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie polegające na usuwaniu azbestu, uwolnić środki własne na zadaniu „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Stargard – 2023” w wysokości 9.840 zł (dział 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*, rozdział 90026 *Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*) i przeznaczyć je na wykonanie prac związanych z utwardzeniem terenu stanowiącego dojście do masztów zlokalizowanych na terenie Kwatery Saperów przy ul. T. Kościuszki, co wpłynie na zwiększenie jego estetyki (dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92105 *Pozostałe zadania w zakresie kultury*),

- 4) w ramach Modernizacji placówek oświatowych: zmniejszyć o 91.000 zł nakłady finansowe na zadaniu - wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym przy SP nr 4, z uwagi na niższy koszt jego realizacji (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*), z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na zadaniu - modernizacja placu zabaw na terenie boiska przy SP4 – 91.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*).

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


Prezydent Miasta
Rafał Zając