

**UCHWAŁA NR VI/42/2024
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 27 sierpnia 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 2024 r. poz. 609 i 721) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 13.965.617,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę – 13.717.505,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę – 248.112,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 50.000,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 50.000,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 483.539.300,12 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 400.315.737,12 zł,
- 2) dochody majątkowe – 83.223.563,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.624.435,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę – 2.933.717,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę – 690.718,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.628.555,01 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.805.018,01 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 823.537,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 515.457.151,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 403.160.776,18 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 112.296.375,00 zł.

§ 3. 1 Zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 13.919.737,00 zł, tj. z kwoty 45.837.588,06 zł do kwoty 31.917.851,06 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 3.112.568,24 zł,
- 2) 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 16.030.282,82 zł,
- 3) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.775.000,00 zł.

§ 4. 1 Zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę 13.919.737,00 zł, tj. z kwoty 53.062.588,06 zł do kwoty 39.142.851,06 zł.

2. Zmiany w zakresie przychodów określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, określone w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,

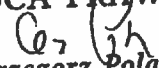
- 2) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki planowane na 2024 rok na podstawie art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody i wydatki planowane na 2024 rok na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Michał Bryła

Opinia Nr80/2021.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY


Grzegorz Polak

Załącznik nr 1 do uchwały Nr VI/42/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Budžet na rok 2024

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		90 890 275,00	13 871 247,00	0,00	104 761 522,00
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		79 677 623,00	12 375 134,00	0,00	92 052 757,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		79 677 623,00	12 375 134,00	0,00	92 052 757,00
75806	Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		3 114 571,00	1 116 527,00	0,00	4 231 098,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		3 114 571,00	1 116 527,00	0,00	4 231 098,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		210 000,00	379 586,00	0,00	589 586,00
2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	146 474,00	0,00	146 474,00
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego		0,00	233 112,00	0,00	233 112,00
801	Oświata i wychowanie		19 712 908,57	11 360,00	0,00	19 724 268,57
80195	Pozostała działalność		2 480 000,00	11 360,00	0,00	2 491 360,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		0,00	11 360,00	0,00	11 360,00
855	Rodzina		30 266 117,42	75 500,00	0,00	30 341 617,42
85595	Pozostała działalność		512 883,00	75 500,00	0,00	588 383,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	0,00	54 129,35	0,00	54 129,35
2059		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	0,00	6 370,65	0,00	6 370,65
6257		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	0,00	13 420,50	0,00	13 420,50
6259		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	0,00	1 579,50	0,00	1 579,50
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 169 341,00	7 510,00	0,00	31 176 851,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 541,00	7 510,00	0,00	13 051,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 541,00	7 510,00	0,00	13 051,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 063 917,00	0,00	50 000,00	6 013 917,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 582 520,00	0,00	50 000,00	2 532 520,00
2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	130 000,00	0,00	50 000,00	80 000,00
RAZEM DOCHODY			469 623 683,12	13 965 617,00	50 000,00	483 539 300,12

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	386 648 232,12	13 717 505,00	50 000,00	400 315 737,12
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	34 818 878,73	0,00	0,00	34 818 878,73
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 917 735,00	0,00	0,00	8 917 735,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Dochody majątkowe	82 975 451,00	248 112,00	0,00	83 223 563,00
RAZEM DOCHODY	469 623 683,12	13 965 617,00	50 000,00	483 539 300,12

Załącznik nr 2 do uchwały Nr VI/42/2024
Rady Miejskie w Stargardzie
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Budžet na rok 2024

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		75 237 859,00	431 500,00	263 648,00	75 405 711,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	25 328 523,00	60 000,00	0,00	25 388 523,00
		Wydatki bieżące	25 025 943,00	60 000,00	0,00	25 085 943,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	24 172 289,00	60 000,00	0,00	24 232 289,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 172 289,00	60 000,00	0,00	24 232 289,00
	60016	Drogi publiczne gminne	42 825 095,00	371 500,00	133 648,00	43 062 947,00
		Wydatki bieżące	5 948 415,00	4 500,00	34 264,00	5 918 651,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 948 415,00	4 500,00	34 264,00	5 918 651,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 948 415,00	4 500,00	34 264,00	5 918 651,00
		Wydatki majątkowe	36 876 680,00	367 000,00	99 384,00	37 144 296,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	36 876 680,00	367 000,00	99 384,00	37 144 296,00
	60017	Drogi wewnętrzne	2 801 020,00	0,00	50 000,00	2 751 020,00
		Wydatki majątkowe w tym:	2 801 020,00	0,00	50 000,00	2 751 020,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 801 020,00	0,00	50 000,00	2 751 020,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	1 189 422,00	0,00	80 000,00	1 109 422,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 189 422,00	0,00	80 000,00	1 109 422,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	1 189 422,00	0,00	80 000,00	1 109 422,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 189 422,00	0,00	80 000,00	1 109 422,00
750	Administracja publiczna		31 844 502,71	56 278,00	4 500,00	31 696 280,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 067 270,00	0,00	4 500,00	1 062 770,00
		Wydatki bieżące w tym:	767 270,00	0,00	4 500,00	762 770,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych, w tym:</i>	767 270,00	0,00	4 500,00	762 770,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	755 717,00	0,00	4 500,00	751 217,00
	75095	Pozostała działalność	915 747,55	56 278,00	0,00	972 025,55
		Wydatki majątkowe	65 000,00	56 278,00	0,00	121 278,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	65 000,00	56 278,00	0,00	121 278,00
801	Oświata i wychowanie		159 002 959,33	711 714,01	1 669 507,01	158 045 166,33
	80101 Szkoły podstawowe		81 121 525,69	250 000,00	669 153,00	80 702 372,69
		Wydatki bieżące	74 885 106,69	200 000,00	70 000,00	75 015 106,69
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 755 409,26	0,00	70 000,00	72 685 409,26
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	10 172 228,00	0,00	70 000,00	10 102 228,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 800 000,00	200 000,00	0,00	2 000 000,00
		Wydatki majątkowe	6 236 419,00	50 000,00	599 153,00	5 687 266,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 236 419,00	50 000,00	599 153,00	5 687 266,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 343 495,00	0,00	503 437,00	2 840 058,00
	80104 Przedszkola		43 285 186,00	0,00	1 000 000,00	42 285 186,00
		Wydatki bieżące	43 145 686,00	0,00	1 000 000,00	42 145 686,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	32 096 842,00	0,00	1 000 000,00	31 096 842,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	25 066 904,00	0,00	1 000 000,00	24 066 904,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
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	12 612 134,00	300 000,00	0,00	12 912 134,00
		Wydatki bieżące w tym:	12 612 134,00	300 000,00	0,00	12 912 134,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000 000,00	300 000,00	0,00	10 300 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 814 562,00	150 000,00	0,00	8 964 562,00
		Wydatki bieżące w tym:	8 814 562,00	150 000,00	0,00	8 964 562,00
		dotacje na zadania bieżące	1 800 000,00	150 000,00	0,00	1 950 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	821 527,88	354,01	354,01	821 527,88
		Wydatki bieżące w tym:	821 527,88	354,01	354,01	821 527,88
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	821 527,88	354,01	354,01	821 527,88
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	821 527,88	354,01	354,01	821 527,88
80195		Pozostała działalność	4 643 193,76	11 360,00	0,00	4 654 553,76
		Wydatki bieżące	4 643 193,76	11 360,00	0,00	4 654 553,76

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 415 993,76	11 360,00	0,00	4 427 353,76
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 323 702,76	11 360,00	0,00	2 335 062,76
851	Ochrona zdrowia		3 270 637,44	7 600,00	6 900,00	3 271 337,44
	85153 Zwalczanie narkomanii		350 468,72	0,00	6 900,00	343 568,72
		Wydatki bieżące	350 468,72	0,00	6 900,00	343 568,72
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	350 468,72	0,00	6 900,00	343 568,72
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	220 468,72	0,00	6 900,00	213 568,72
	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 519 868,72	6 900,00	0,00	2 526 768,72
		Wydatki bieżące	2 519 868,72	6 900,00	0,00	2 526 768,72
		<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	1 364 200,00	6 900,00	0,00	1 371 100,00
	85195 Pozostała działalność		100 300,00	700,00	0,00	101 000,00
		Wydatki bieżące	100 300,00	700,00	0,00	101 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	95 300,00	700,00	0,00	96 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	66 300,00	700,00	0,00	67 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		35 695 507,95	0,00	2 500,00	35 693 007,95
	85295	Pozostała działalność	2 249 226,95	0,00	2 500,00	2 246 726,95
		Wydatki bieżące w tym:	2 249 226,95	0,00	2 500,00	2 246 726,95
		dotacje na zadania bieżące	1 088 016,00	0,00	2 500,00	1 085 516,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 593 849,70	5 500,00	3 700,00	6 595 649,70
	85395	Pozostała działalność	6 593 849,70	5 500,00	3 700,00	6 595 649,70
		Wydatki bieżące w tym:	4 949 534,70	5 500,00	3 700,00	4 951 334,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	508 503,20	5 500,00	0,00	514 003,20
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	210 796,00	5 500,00	0,00	216 296,00
		dotacje na zadania bieżące	515 000,00	0,00	3 700,00	511 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 314 925,00	420 000,00	0,00	4 734 925,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	966 550,00	350 000,00	0,00	1 316 550,00
		Wydatki bieżące w tym:	966 550,00	350 000,00	0,00	1 316 550,00
		dotacje na zadania bieżące	900 000,00	350 000,00	0,00	1 250 000,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	2 881 556,00	70 000,00	0,00	2 951 556,00
		Wydatki bieżące	2 881 556,00	70 000,00	0,00	2 951 556,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 875 556,00	70 000,00	0,00	2 945 556,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	350 926,00	70 000,00	0,00	420 926,00
855	Rodzina		39 030 210,42	75 500,00	0,00	39 111 710,42
	85595 Pozostała działalność		512 883,00	75 500,00	0,00	588 383,00
		Wydatki bieżące	512 883,00	60 500,00	0,00	573 383,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	60 500,00	0,00	60 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
		<i>w tym:</i>				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 126 651,86	1 713 903,00	1 630 200,00	46 210 354,86
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		20 411 125,61	1 555 200,00	1 555 200,00	20 411 125,61
		Wydatki bieżące	20 411 125,61	1 555 200,00	1 555 200,00	20 411 125,61
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 406 625,61	0,00	1 555 200,00	18 851 425,61
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 278 605,61	0,00	1 555 200,00	17 723 405,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	1 555 200,00	0,00	1 555 200,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		5 871 270,00	90 000,00	0,00	5 961 270,00
	Wydatki bieżące w tym:		3 871 270,00	90 000,00	0,00	3 961 270,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		3 871 270,00	90 000,00	0,00	3 961 270,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 871 270,00	90 000,00	0,00	3 961 270,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 442 068,00	7 510,00	0,00	2 449 578,00
	Wydatki bieżące w tym:		1 706 080,00	7 510,00	0,00	1 713 590,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 706 080,00	7 510,00	0,00	1 713 590,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 706 080,00	7 510,00	0,00	1 713 590,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 920 000,00	23 973,00	0,00	3 943 973,00
	Wydatki bieżące w tym:		3 920 000,00	23 973,00	0,00	3 943 973,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		55 000,00	23 973,00	0,00	78 973,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		34 000,00	23 973,00	0,00	57 973,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 553 700,00	0,00	75 000,00	5 478 700,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	291 700,00	0,00	75 000,00	216 700,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	291 700,00	0,00	75 000,00	216 700,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 350 878,25	20 000,00	0,00	4 370 878,25
		Wydatki bieżące	4 350 878,25	20 000,00	0,00	4 370 878,25
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 350 878,25	20 000,00	0,00	4 370 878,25
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 350 878,25	20 000,00	0,00	4 370 878,25
90095	Pozostała działalność		1 085 500,00	17 220,00	0,00	1 102 720,00
		Wydatki bieżące	911 500,00	17 220,00	0,00	928 720,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	875 500,00	17 220,00	0,00	892 720,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	875 500,00	17 220,00	0,00	892 720,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 458 871,00	157 440,00	47 600,00	30 566 711,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 836 000,00	157 440,00	47 600,00	3 945 840,00
		Wydatki bieżące	143 000,00	0,00	47 600,00	95 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	143 000,00	0,00	47 600,00	95 400,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	143 000,00	0,00	47 600,00	95 400,00
		Wydatki majątkowe	3 693 000,00	157 440,00	0,00	3 850 440,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 693 000,00	157 440,00	0,00	3 850 440,00
926	Kultura fizyczna		22 009 242,00	45 000,00	0,00	22 054 242,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	45 000,00	0,00	45 000,00
RAZEM WYDATKI			515 461 271,18	3 624 435,01	3 628 555,01	515 457 151,18

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	403 032 077,18	2 933 717,01	2 805 018,01	403 160 776,18
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	303 098 272,24	311 117,01	2 798 818,01	300 610 571,24
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	157 363 776,53	0,00	1 000 000,00	156 363 776,53
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	145 734 495,71	311 117,01	1 798 818,01	144 246 794,71
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	54 866 924,00	2 562 100,00	6 200,00	57 422 824,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	37 567 654,01	0,00	0,00	37 567 654,01
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 505 506,93	60 500,00	0,00	2 566 006,93
<i>obsługa długu</i>	4 993 720,00	0,00	0,00	4 993 720,00
Wydatki majątkowe	112 429 194,00	690 718,00	823 537,00	112 296 375,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	86 052 600,00	690 718,00	823 537,00	85 919 781,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	7 406 613,00	15 000,00	503 437,00	6 918 176,00
<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	515 461 271,18	3 624 435,01	3 628 555,01	515 457 151,18

Załącznik nr 3 do uchwały Nr VI/42/2024
Rady Miejskie w Stargardzie
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		821 527,88	0,00	354,01	821 173,87
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	821 527,88	0,00	354,01	821 173,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	813 394,03	0,00	354,01	813 040,02
		Wydatki bieżące	821 527,88	0,00	354,01	821 173,87
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	821 527,88	0,00	354,01	821 173,87
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	821 527,88	0,00	354,01	821 173,87
RAZEM WYDATKI			34 818 878,73	0,00	354,01	34 818 524,72

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	34 818 878,73	0,00	354,01	34 818 524,72
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 581 809,72	0,00	354,01	5 581 455,71
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 884 873,07	0,00	0,00	3 884 873,07
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 696 936,65	0,00	354,01	1 696 582,64
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 094 807,00	0,00	0,00	2 094 807,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	27 142 262,01	0,00	0,00	27 142 262,01
RAZEM WYDATKI	34 818 878,73	0,00	354,01	34 818 524,72

Załącznik nr 4 do uchwały Nr VI/42/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 sierpnia 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:			53 062 588,06	-	13 919 737,00	39 142 851,06
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	3 112 568,24	-	-	3 112 568,24
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	29 950 019,82	-	13 919 737,00	16 030 282,82
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	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	125 000,00	-	-	125 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr VI/42/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 sierpnia 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	46 900
6	900	90002	2310	Umowa z Miastem Szczecin na zagospodarowanie frakcji energetycznej odpadów komunalnych	1 555 200
7	921	92109	2800	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszania oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą	314 867
8			6220		13 362 685
9	921	92109	2800	Organizacja stoiska miasta Stargard w Gdańsku, w ramach Międzynarodowego Związku Hanzy	35 000
10	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
11	921	92118	6220	Usunięcie awarii systemu grzewczo-chłodzącego w budynku Bastei	277 304
12	921	92118	6220	Renowacja drewnianej hurdycji w Bastei	50 000
OGÓŁEM:					16 906 956

Załącznik nr 6 do uchwały Nr VI/42/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 sierpnia 2024 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	2 000 000
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	10 100 000
3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne	100 000
4	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	10 300 000
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 950 000
6	801	80195	2540	Przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny	210 000
7	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	359 100
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 250 000
9	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Fundusz Pomocy)	10 000
OGÓŁEM:					26 279 100

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
2	3	4	5	6
630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	86 500
			<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 2024</i>	
851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	135 000
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
851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności, w tym w szczególności osób uzależnionych	434 500
851	85154	2830	- realizacja działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	100 000
851	85195	2820	Zorganizowanie zadania publicznego w ramach Stargardzkich Dni Seniora pn. "Zdrowy Senior"	5 000
852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	2 017 807,00
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
852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalniach wspomaganych	120 000
852	85228	2820	Świadczenie usług opiekuńczych przez podmiot zewnętrzny	144 000
852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	18 000
852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalniach wspomaganych dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	45 600
852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	414 900
852	85295	2820	Prowadzenie mieszkalnictwa wspomagane dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera	100 000
852	85295	2820	Wspieranie tworzenia miejsc integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	12 500
852	85295	2820	Utworzenie w schronisku dla osób bezdomnych pomieszczeń dla bezdomnych rodzin	64 000
852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24	270 000
852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	13 000
852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	6 000
852	85295	2820	Organizowanie transportów żywności uniijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	12 000
853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	500 000
853	85395	2820	Opieka wytnieniowa całodobowa	11 300
854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	61 000
		2830		3 000
854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	160 000
855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	892 340
900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 094 210
900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	105 000
900	90005	2830	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie"	3 865 000
900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	36 000
		6230		124 000
921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
921	92120	6570	Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie	824 000
921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. Św. Józefa w Stargardzie	400 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
2	3	4	5	6
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
921	92195	2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	230 000
		2820		208 000
			<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	
926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 526 558
926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 102 582
926	92605	6230	Modernizacja infrastruktury na stadionie przy ul. J.U.Niemcewicza w Stargardzie	100 000
OGÓŁEM:				17 891 997

Załącznik nr 8 do uchwały Nr VI/42/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 sierpnia 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>	343 568,72 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>	191 900,00 10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	2 526 768,72 540 000,00
		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>	46 900,00 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	389 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 572,00
		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	514,00
		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	13 798,00
		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 9 do uchwały Nr VI/42/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**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
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 555 200,00
		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	17 478 646,61
		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. Zmiany budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków), z czego:

1. Zwiększenie budżetu miasta łącznie o 225.563 zł, w tym:

- 1) 131.193 zł są to środki z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023, które nie zostały wydatkowane do 30 czerwca 2024 r. i zostaną przeznaczone na kontynuację niżej wymienionych zadań bieżących (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*):
 - a) „Działanie zastępcze związane z uprzątnięciem nielegalnie nagromadzonych odpadów” – 90.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*),
 - b) „Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Stargard do roku 2030 z perspektywą do 2050 roku – MPA” - 23.973 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*),
 - c) operat wodnoprawny wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wprowadzania awaryjnego przelewem do wód rzeki Gowienica Miedwiańska nadmiaru oczyszczonych wód opadowych i roztopowych z terenu części drogi ul. Metalowej i działce 96/14 obręb 23 – 17.220 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*);
- 2) 11.360 zł stanowią wpłaty rodziców uczniów szkół podstawowych korzystających z wycieczek szkolnych w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Podróże z klasą” - wpłaty, stanowią wkład własny w realizacji w/w zadania (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*).
- 3) 75.500 zł są to środki pochodzące z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027) oraz z budżetu państwa, na nowy projekt pod nazwą „Rodzinny Prolog”, organizowany w formule projektu partnerskiego przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego. Celem projektu jest wsparcie rodzin z małymi dziećmi (od urodzenia do 5 roku życia) poprzez zwiększenie dostępu do dobrej jakości usług społecznych świadczonych w Lokalnych Klubach Rodzinnych oraz rozwój kompetencji kadry LKR w zakresie świadczenia usług na rzecz rodzin z małymi dziećmi – zadanie wieloletnie (*dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność*).
- 4) 7.510 zł to odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe za uszkodzenia elementów małej architektury w parkach: Zamkowym, Chrobrego oraz Jagiellońskim i przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów napraw (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*);

2. Zmniejszenie budżetu miasta o 50.000 zł z uwagi na niższą od prognozowanej dotację przyznaną przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego na „Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej części miejskiego muru obronnego w Stargardzie położonego przy ul. Spichrzowej” (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*);
- II. Zwiększenie dochodów łącznie o 13.740.054 zł, co wynika z:
- 1) wprowadzenia pozostałej części oświatowej subwencji ogólnej - 12.375.134 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*),
 - 2) wprowadzenia pozostałej części rozwojowej subwencji ogólnej - 1.116.527 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*),
 - 3) niewykorzystania do 30 czerwca 2024 r. środków na wydatkach niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 - 248.393 zł, z czego 233.112 zł stanowią wydatki majątkowe, a 15.281 zł – bieżące (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*);
- III. Zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta polegającą na zmniejszeniu wolnych środków o 13.919.737 zł;
- IV. Zmniejszenie limitu wydatków łącznie o 937.801 zł, na co składa się:
- 1) 34.264 zł – niewykorzystane na zakończonym już zadaniu „Remont ul. Warzywnej” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
 - 2) 99.384 zł – uwolnione w wyniku porozumień zawartych ze Spółką Wody Miejskie Stargard Spółka z o.o. w sprawie wspólnej realizacji zadań polegających na wykonaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowych w części dotyczących:
 - a) sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ramach przedsięwzięcia „Budowa ulicy Miedzianej” – 50.184 zł,
 - b) nowej sieci wodociągowej z przyłączami w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Niepodległości” – 49.200 zł.Wykonawcy wystawią odrębne faktury na Spółkę (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
 - 3) 50.000 zł – w wyniku niższych niż planowano kosztów wykonania dokumentacji w ramach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi na terenach Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie komunikującej Miasto Stargard z Gminą Warnice” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne*),
 - 4) 80.000 zł – stanowiące oszczędności wypracowane na utrzymaniu parkingu w ramach przedsięwzięcia „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowej nr 406,273,351 - budowa parkingu Park&Ride przy ulicy Barnima w Stargardzie” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych*),
 - 5) 599.153 zł – środki własne pozostałe po zakończeniu przedsięwzięcia „Poprawa efektywności energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 3

im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie" (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe),

- 6) 75.000 zł – oszczędności związane z korzystną ofertą na wykonanie oświetlenia boiska na os. Pyrzyckim (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg),

V. Zwiększenie limitu wydatków łącznie o 758.118 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zabezpieczenie środków na obligatoryjne aktualizacje analizy kosztów i korzyści wykorzystywania pojazdów elektrycznych w komunikacji miejskiej oraz planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, wynikające z art. 37 i art. 80 ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych – 60.000 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy),
- 2) zwiększenie środków na zadaniu „Program modernizacji i remontów ulic” – 367.000 zł, z przeznaczeniem na spoinowanie ul. Warownej fugą mineralną w celu zwiększenia trwałości nawierzchni (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),
- 3) zwiększenie środków na zadaniu "Przystosowanie istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego i Ratuszu w celu podłączenia agregatu prądotwórczego", wynikające z ceny najtańszej złożonej oferty - 56.278 zł (Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność),
- 4) wykonanie modernizacji pokrycia dachowego w segmencie C Szkoły Podstawowej nr 7 w Stargardzie – 50.000 zł (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe),
- 5) zwiększenie środków na zadanie "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Stargard", co wynika z faktu nieogłoszenia przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej naboru wniosków o finansowanie – 20.000 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami),
- 6) wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dot. Bramy Pyrzyckiej, Baszty Morze Czerwone i Baszty Lodowej – w związku z planowanym ubieganiem się o środki z programu ogłoszonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie infrastruktury kultury i turystyki kulturowej (środki unijne) – 157.440 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),
- 7) zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu „Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej części miejskiego muru obronnego w Stargardzie położonego przy ul. Spichrzowej”, współfinansowanego przez Województwo Zachodniopomorskie, na wykonanie kosztorysów – 2.400 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami),

- 8) zakup i montaż wiat dla zawodników na boisku sportowym na os. Pyrzyckim – 45.000 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92601 Obiekty sportowe*);
- VI. Zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuję:
- 1) zabezpieczyć środki na wydatki bieżące związane z realizacją nowego przedsięwzięcia „Przebudowa przestrzeni w centrum Miasta (ul. Kard. S. Wyszyńskiego, Plac Wolności oraz teren przed Stargardzkim Centrum Kultury) z przeznaczeniem na doradztwo oraz przygotowanie dokumentacji”; w roku bieżącym – 4.500 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*), zmniejszając wydatki bieżące w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*,
 - 2) przesunąć środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola* do:
 - a) *rozdziału 80101 Szkoły podstawowe* – 200.000 zł na wypłatę dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych,
 - b) *rozdziału 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* – 300.000 zł na wypłatę dotacji dla niepublicznych przedszkoli na kształcenie specjalne,
 - c) *rozdziału 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – 150.000 zł na wypłatę dotacji dla niepublicznych szkół podstawowych na kształcenie specjalne,
 - d) *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza rozdziału 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – 350.000 zł na wypłatę dotacji dla przedszkoli niepublicznych na realizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.
- Zwiększenie limitu dotacji wypłacanych niepublicznym szkołom i przedszkolom wynika przede wszystkim z większego od zakładanego, finansowego standardu A na ucznia ogłaszanego przez MEN, a w przypadku przedszkoli – dodatkowo jeszcze ze wzrostu ilości dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i wczesnego wspomagania rozwoju.
- 3) przenieść kwotę 354,01 zł, stanowiącą refundację kosztów poniesionych przez Miasto w 2023 r. na wyposażenia uczniów w podręczniki, które to zadanie stanowi zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej, z zadań zleconych na zadania własne (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów szkoleniowych*),
 - 4) w celu zabezpieczenia środków w wysokości 6.900 zł na dotację Szczecińskiemu Centrum Profilaktyki i Uzależnień, realizującemu program dla osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargard (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*), zmniejszyć wydatki w *dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii*,

- 5) powstałe oszczędności (w ramach dotacji) związane z realizacją zadań :
tworzenie miejsc integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych – 2.500 zł (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność) i opieka wytchnieniowa całodobowa – 3.700 zł (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność), przeznaczyć na realizację nowego działania Akcja profilaktyczna "Męskie zdrowie" (700 zł) w ramach zadań dotyczących edukacji zdrowotnej, promocji zdrowia i profilaktyki chorób (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność) i na prowadzenie innych działań na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych (5.500 zł), z uwagi na zwiększone koszty podejmowanych w tym zakresie aktywności (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność),
- 6) zabezpieczyć bieżące potrzeby MDK – 70.000 zł (dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego) zmniejszając limit wydatków będący w dyspozycji Urzędu w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe,
- 7) przesunąć kwotę 1.555.200 zł z wydatków ZUK na wydatki Urzędu (dotacja). Miasto planuje podpisać umowę z Miastem Szczecin na zagospodarowanie frakcji energetycznej odpadów komunalnych (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi).

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

Prezydent Miasta

Rafał Zieliński