

Zarządzenie Nr 173/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 11 września 2024 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok.

Na podstawie art. 249 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust. 2 i art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 13 pkt 1 i 5 uchwały Nr LVIII/579/2023 Rady Miejskiej w Stargardzie z 19 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024, w tym w dochodach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024, w tym w wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych dokonane w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7 i 8 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonych w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta
Rafał Łufajło

Opinia Nr286/2024
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY
Marcin Jasiński

Uzasadnienie:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 rok stanowią następujące przesłanki:

1. Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu następujące dotacje celowe:
 - 1) decyzją nr 416/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r., w wysokości 53.932 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025 (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*),
 - 2) decyzją nr 429/2024 z dnia 4 września 2024 r., w wysokości 19.000 zł, na realizację świadczenia, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).
 2. W celu dalszej kontynuacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojny, przekazane zostały środki w wysokości 405,65 zł, z Funduszu Pomocy w związku z zadaniami wykonanymi w zakresie nadania numeru PESEL (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*).
- O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.
3. Proponuję dokonać następujących zmian w jednorocznych zadaniach majątkowych:
 - 1) w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* zmniejszyć o 50.000 zł limit nakładów na zadanie „Wykonanie dokumentacji na termomodernizację kolejnych budynków” i przeznaczyć je na zwiększenie limitu wydatków na zadanie „Termomodernizacja i remont budynku komunalnego położonego przy ul. Marii Konopnickiej 27, 27A”; zaproponowana przez wykonawcę cena przekracza zaplanowany w budżecie limit wydatków,
 - 2) w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*, w ramach planu finansowego SP nr 7, zwiększyć limit wydatków na zadanie „Modernizacja pokrycia dachowego w segmencie C SP7” o 26.802 zł – podczas wykonywania prac ujawniła się konieczność wykonania dodatkowych robót,
 - 3) *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*, w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego, zwiększyć o 41.820 zł limit nakładów na zadanie „Budowa oświetlenia na terenie miasta”.

4. Ponadto, w ramach planu finansowego Urzędu Miejskiego, w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* zabezpieczyć środki na pokrycie kosztów energii elektrycznej oraz zakup oprogramowania „Portal Pracowniczy”.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2024 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszego zarządzenia.

Dyrektor Wydziału
Miroslawa Szymbańska

Budżet na rok 2024

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 182 838,10	405,65	0,00	2 183 243,75
	75095	Pozostała działalność	2 291,36	405,65	0,00	2 697,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 291,36	405,65	0,00	2 697,01
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		67 800,00	53 932,00	0,00	121 732,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	65 900,00	53 932,00	0,00	119 832,00
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	53 932,00	0,00	53 932,00
855	Rodzina		30 706 055,13	19 000,00	0,00	30 725 055,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 630 371,13	19 000,00	0,00	26 649 371,13
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 000,00	19 000,00	0,00	52 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM DOCHODY	486 074 366,71	73 337,65	0,00	486 147 704,36

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	402 850 803,71	73 337,65	0,00	402 924 141,36
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	35 884 422,04	19 405,65	0,00	35 903 827,69
<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	83 223 563,00	0,00	0,00	83 223 563,00
RAZEM DOCHODY	486 074 366,71	73 337,65	0,00	486 147 704,36

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 173/2024
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 11 września 2024 roku

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 711 888,10	405,65	0,00	1 712 293,75
	75095	Pozostała działalność	2 291,36	405,65	0,00	2 697,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 291,36	405,65	0,00	2 697,01
855	Rodzina		27 215 655,13	19 000,00	0,00	27 234 655,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 222 371,13	19 000,00	0,00	26 241 371,13
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 000,00	19 000,00	0,00	52 000,00
RAZEM DOCHODY			35 884 422,04	19 405,65	0,00	35 903 827,69

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	35 884 422,04	19 405,65	0,00	35 903 827,69
RAZEM DOCHODY	35 884 422,04	19 405,65	0,00	35 903 827,69

Budżet na rok 2024

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		48 538 839,00	50 000,00	50 000,00	48 538 839,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 764 484,00	50 000,00	50 000,00	22 764 484,00
		Wydatki majątkowe	9 721 607,00	50 000,00	50 000,00	9 721 607,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 721 607,00	50 000,00	50 000,00	9 721 607,00
750	Administracja publiczna		32 396 988,10	100 405,65	100 000,00	32 397 393,75
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 725 788,00	100 000,00	100 000,00	26 725 788,00
		Wydatki bieżące	26 052 973,00	100 000,00	100 000,00	26 052 973,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	25 925 605,00	100 000,00	100 000,00	25 925 605,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 225 868,00	0,00	100 000,00	22 125 868,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 699 737,00	100 000,00	0,00	3 799 737,00
	75095	Pozostała działalność	972 578,36	405,65	0,00	972 984,01
		Wydatki bieżące	851 300,36	405,65	0,00	851 706,01

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	851 300,36	405,65	0,00	851 706,01
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 291,36	405,65	0,00	2 697,01
801	Oświata i wychowanie		158 150 166,33	26 802,00	26 802,00	158 150 166,33
	80101 Szkoły podstawowe		80 807 372,69	26 802,00	26 802,00	80 807 372,69
		Wydatki bieżące	75 120 106,69	0,00	26 802,00	75 093 304,69
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	72 790 409,26	0,00	26 802,00	72 763 607,26
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 563 181,26	0,00	26 802,00	62 536 379,26
		Wydatki majątkowe	5 687 266,00	26 802,00	0,00	5 714 068,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 687 266,00	26 802,00	0,00	5 714 068,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 734 925,00	53 932,00	0,00	4 788 857,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		87 500,00	53 932,00	0,00	141 432,00
		Wydatki bieżące	87 500,00	53 932,00	0,00	141 432,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	87 500,00	53 932,00	0,00	141 432,00
855	Rodzina		39 476 148,13	19 000,00	0,00	39 495 148,13
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 409 627,13	19 000,00	0,00	27 428 627,13
		Wydatki bieżące	27 409 627,13	19 000,00	0,00	27 428 627,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	23 658 960,00	19 000,00	0,00	23 677 960,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 210 354,86	41 820,00	41 820,00	46 210 354,86
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 478 700,00	41 820,00	41 820,00	5 478 700,00
		Wydatki bieżące	5 262 000,00	0,00	41 820,00	5 220 180,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 262 000,00	0,00	41 820,00	5 220 180,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 262 000,00	0,00	41 820,00	5 220 180,00
		Wydatki majątkowe	216 700,00	41 820,00	0,00	258 520,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	216 700,00	41 820,00	0,00	258 520,00
RAZEM WYDATKI			517 992 217,77	291 959,65	218 622,00	518 065 555,42

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	405 695 842,77	173 337,65	168 622,00	405 700 558,42
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	302 694 781,84	100 405,65	168 622,00	302 626 565,49
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 311 443,13	405,65	126 802,00	158 185 046,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	144 383 338,71	100 000,00	41 820,00	144 441 518,71
dotacje na zadania bieżące	57 826 482,99	0,00	0,00	57 826 482,99
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 614 851,01	72 932,00	0,00	37 687 783,01
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 566 006,93	0,00	0,00	2 566 006,93
obsługa długu	4 993 720,00	0,00	0,00	4 993 720,00
Wydatki majątkowe	112 296 375,00	118 622,00	50 000,00	112 364 997,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 919 781,00	118 622,00	50 000,00	85 988 403,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 918 176,00	0,00	0,00	6 918 176,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	26 376 594,00	0,00	0,00	26 376 594,00
RAZEM WYDATKI	517 992 217,77	291 959,65	218 622,00	518 065 555,42

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
750	Administracja publiczna		1 711 888,10	405,65	0,00	1 712 293,75
	75095	Pozostała działalność	2 291,36	405,65	0,00	2 697,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 886,00	330,00	0,00	2 216,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	405,36	75,65	0,00	481,01
		Wydatki bieżące	2 291,36	405,65	0,00	2 697,01
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 291,36	405,65	0,00	2 697,01
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 291,36	405,65	0,00	2 697,01
855	Rodzina		27 215 655,13	19 000,00	0,00	27 234 655,13
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 222 371,13	19 000,00	0,00	26 241 371,13
	3110	Świadczenia społeczne	23 658 460,00	19 000,00	0,00	23 677 460,00
		Wydatki bieżące	26 222 371,13	19 000,00	0,00	26 241 371,13
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	23 658 460,00	19 000,00	0,00	23 677 460,00
RAZEM WYDATKI			35 884 068,03	19 405,65	0,00	35 903 473,68

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	35 884 068,03	19 405,65	0,00	35 903 473,68
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	6 316 067,81	405,65	0,00	6 316 473,46
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 614 985,17	405,65	0,00	4 615 390,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 701 082,64	0,00	0,00	1 701 082,64
dotacje na zadania bieżące	2 402 238,21	0,00	0,00	2 402 238,21
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	27 165 762,01	19 000,00	0,00	27 184 762,01
RAZEM WYDATKI	35 884 068,03	19 405,65	0,00	35 903 473,68

DOCHODY*Zadania własne**(w zł)*

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		65 900,00	53 932,00	0,00	119 832,00
	85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		65 900,00	53 932,00	0,00	119 832,00
2040		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	53 932,00	0,00	53 932,00
RAZEM DOCHODY			412 826 945,67	53 932,00	0,00	412 880 877,67

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		48 538 839,00	50 000,00	50 000,00	48 538 839,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 764 484,00	50 000,00	50 000,00	22 764 484,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 197 489,00	50 000,00	50 000,00	6 197 489,00
750	Administracja publiczna		29 952 889,00	100 000,00	100 000,00	29 952 889,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 993 577,00	100 000,00	100 000,00	25 993 577,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 652 825,00	0,00	100 000,00	16 552 825,00
	4260	Zakup energii	485 900,00	35 000,00	0,00	520 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 647 911,00	65 000,00	0,00	1 712 911,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 634 301,00	53 932,00	0,00	1 688 233,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	53 932,00	0,00	53 932,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	53 932,00	0,00	53 932,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		19 829 691,00	41 820,00	41 820,00	19 829 691,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 478 700,00	41 820,00	41 820,00	5 478 700,00
	4260	Zakup energii	3 365 000,00	0,00	41 820,00	3 323 180,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 700,00	41 820,00	0,00	258 520,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		RAZEM WYDATKI	278 405 542,34	245 752,00	191 820,00	278 459 474,34

WYDATKI - zadania własne

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		7 313 260,00	26 802,00	26 802,00	7 313 260,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 403 861,00	26 802,00	26 802,00	6 403 861,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	876 163,00	0,00	26 802,00	849 361,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	26 802,00	0,00	76 802,00
RAZEM WYDATKI			7 317 850,00	26 802,00	26 802,00	7 317 850,00

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 711 888,10	405,65	0,00	1 712 293,75
	75095	Pozostała działalność	2 291,36	405,65	0,00	2 697,01
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 291,36	405,65	0,00	2 697,01
855	Rodzina		27 215 655,13	19 000,00	0,00	27 234 655,13
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego				
	85502	oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 222 371,13	19 000,00	0,00	26 241 371,13
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	33 000,00	19 000,00	0,00	52 000,00
RAZEM DOCHODY			35 884 422,04	19 405,65	0,00	35 903 827,69

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 711 888,10	405,65	0,00	1 712 293,75
	75095	Pozostała działalność	2 291,36	405,65	0,00	2 697,01
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 886,00	330,00	0,00	2 216,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	405,36	75,65	0,00	481,01
RAZEM WYDATKI			5 057 369,83	405,65	0,00	5 057 775,48

WYDATKI - zadania zlecone

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		27 213 754,13	19 000,00	0,00	27 232 754,13
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
85502		<i>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z</i>	26 222 371,13	19 000,00	0,00	26 241 371,13
		<i>ubezpieczenia społecznego</i>				
3110		Świadczenia społeczne	23 658 460,00	19 000,00	0,00	23 677 460,00
RAZEM WYDATKI			30 038 176,08	19 000,00	0,00	30 057 176,08

TABELA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2024 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60004	6060	Zakup mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych	302 580
2	600	60016	6050	Remont ulic: Pogodnej i Alei Żołnierza - Bocznej	4 068 301
3	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	2 386 715
4	600	60016	6050	Montaż biletomatu na parkingu Park & Ride oraz integracja z systemem ZDiTM	10 174
5	700	70005	6050	Postawienie 66 garaży blaszanych przy ul. 9 Zaodrzańskiego Pułku Piechoty	1 000 000
6	700	70005	6030	Przygotowanie działek przy ul. B.Chrobrego 12, 14 i 16 pod przyszłe inwestycje lub sprzedaż (podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.)	500 000
7	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	1 130 000
9	700	70007	6050	Wykonanie dokumentacji na termomodernizację kolejnych budynków	455 000
9	700	70007	6050	Modernizacja budynku przy ul. Pierwszej Brygady z przeznaczeniem na magazyn żywności	95 000
10	700	70007	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 198 165
11	700	70007	6050	Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego	2 269 093
12	700	70007	6050	Modernizacja lokali w ramach funduszu we wspólnotach mieszkaniowych	1 460 000
13	700	70007	6050	Termomodernizacja i remont budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńskiej 10	1 156 272
	700	70007	6057		144 595
	700	70007	6059		322 076
					689 601
14	700	70007	6050	Termomodernizacja i remont budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńskiej 9A	1 372 394
	700	70007	6057		308 204
	700	70007	6059		382 110
					682 080
15				Termomodernizacja i remont budynku komunalnego położonego przy ul. Marii Konopnickiej 27, 27A	1 715 683
	700	70007	6050		267 432
	700	70007	6057		460 801
	700	70007	6059		987 450
16	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul.Spokojnej	80 000
17	750	75023	6050	Wymiana drzwi do serwerowni oraz rozbudowa systemu elektronicznej ewidencji i przechowywania kluczy w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. H.S.Czarneckiego	40 000
18	750	75075	6050	#STARGARD - napis promujący miasto	300 000
19	750	75095	6050	Przystosowanie istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego i Ratuszu w celu podłączenia agregatu prądotwórczego	121 278
20	754	75404	6170	Zakup pojazdu - ambulansu kryminalistycznego ze specjalistycznym wyposażeniem do użycia służbowego Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	450 000
21	754	75404	6170	Zakup niszczarki przemysłowej	15 000
22	754	75495	6050	Rozbudowa monitoringu na os. Pyrzyckim (BO)	50 000
23	801	80101	6050	"Bieżnia sportowa przy Szkole Podstawowej nr 1" (BO)	300 000
24	801	80101	6050	"Dokończenie budowy kompleksu zabawowo - rekreacyjnego przy SP nr 5" (BO)	300 000
25	801	80101	6050	"Aktywność na świeżym powietrzu - boisko wielofunkcyjne " przy SP nr 8 (BO)	296 286
26	801	80101	6050	"ABC doposażenie strefy relaksu" przy SP nr 8 (BO)	47 767
27	801	80101	6050	"EKOLOGICZNY ZAKĄTEK - Zaczarowany Ogród przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie	164 231
28	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	1 076 492
	801	80104	6050	w tym m.in.: - Modernizacja budynku SP nr 3 wraz z otoczeniem - Wykonanie dokumentacji projektowej boisk przy budynku przy ul.Limanowskiego nr 7 (SP nr 3) - Modernizacja parkietu sali gimnastycznej SP nr 3 ("Sportowa Polska") - Modernizacja placu zabaw na terenie SP nr 3 - Wymiana drzwi wejściowych do budynku szkoły i od strony placu zabaw SP nr 10 - Usunięcia awarii natrysków przy basenie SP nr 11 - Dokumentacja na rozbudowę PM nr 2 (etap II) - Zabezpieczenie przeciwpożerowe budynku SP nr 2 - Adaptacja szatni na powiększenie sali lekcyjnej w SP nr 1 - Modernizację pokrycie dachowego w segmencie C w SP nr 7 - Modernizacja sieci internetowej - projekt w SP nr 8	338 299 18 450 102 726 7 872 50 000 152 643 30 000 250 000 25 000 76 802 7 380
29	801	80104	6050	"Aaaale ogród sensoryczny !!!" (PM nr 3 - BO)	50 000
30	801	80104	6050	"Kacik ogrodnika" (PM nr 6 - BO)	59 500

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
31	851	85111	6220	Dofinansowanie SPWZOZ w Stargardzie m.in.. na modernizację Oddziału Pediatrycznego zakupu sprzętu IT, oprogramowania i licencji, szfek przyłózkowych i łózek szpitalnych oraz foteli okulistycznych	300 000
32	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (centrala telefoniczna)	50 000
33	852	85219	6050	Modernizacja schodów zewnętrznych w MOPS (wejście C)	50 000
34	853	85395	6050	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku w Stargardzie przy ul.Składowej 2A oraz budową szybu i montaż dźwigu osobowego	1 473 315
35	855	85516	6050	Modernizacja pomieszczeń w budynku Żłobka Miejskiego przy ul. Z. Kasińskiego 5	136 000
36	855	85516	6060	Zakupy inwestycyjne Żłobka Miejskiego (zmywarka gastronomiczna i pralnicowirówka)	52 835
37	900	90003	6030	Działania inwestycyjne BIO STAR Sp. z o.o.	2 000 000
38	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - os. Pyrzyckie"	435 988
39	900	90004	6050	"Ogród na Wzgórzu - etap II" (BO)	300 000
40	900	90013	6050	Rozbudowa schroniska dla bezdomnych zwierząt	700 000
41	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie Miasta	258 520
42	900	90095	6050	"Poidelka" (BO)	50 000
43	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	124 000
44	921	92109	6220	Usunięcie awarii systemu grzewczo-chłodzącego w budynku Bastei	277 304
45	921	92109	6220	Renowacja drewnianej hurdycji w Bastei	50 000
46	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
47	921	92120	6050	Wykonanie aktualizacji posiadanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot.Bramy Pyrzyckiej, Baszty Morze Czerwone i Baszty Lodowej	157 440
48	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym Kolegiaty NMP Królowej Świata	1 000 000
49	921	92120	6570	Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap Piotra i Pawła w Stargardzie	824 000
50	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. Św.Józefa w Stargardzie	400 000
51	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
52	921	92120	6050	Stargard, mury obronne przy ul.Klasztornej - konserwacja murów i przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych - etap III	1 400 000
53	926	92601	6050	Zakup i montaż wiat dla zawodników na boisku sportowym na os.Pyrzyckim	45 000
54	926	92605	6030	Przystosowanie obiektu Hotelu 104 do wymogów p.poż	500 000
55	926	92605	6030	Wymiana parkietu w Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady	652 800
56	926	92605	6030	"OCR Ninja Park Stargard/OCR Village" (BO)	300 000
57	926	92605	6230	Dofinansowanie modernizacji infrastruktury na stadionie sportowym przy ul.J.U.Nemcewicza w Stargardzie	100 000
58	926	92695	6050	"A dlaczego nie?! Piłka jest okrągła i bramki są dwie!!! - Etap I" (SP nr 11 - BO)	470 000
RAZEM:					34 746 133