

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2023.

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

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 3.402.839,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 313.086,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 28.560,00 zł, dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 210.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 3.089.753,00 zł.

2. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 przedstawiają załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 356.610.817,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 312.769.784,71 zł,
- 2) dochody majątkowe – 43.841.033,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.023.993,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 935.287,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 28.560,00 zł, wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – 210.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 3.088.706,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.186.154,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 386.154,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2.800.000,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 423.552.951,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 334.689.548,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 88.863.403,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 2.565.000,00 zł, tj. z kwoty 69.507.134,00 zł do kwoty 66.942.134,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 20.000.000,00 zł,
- 2) ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 20.000.000,00 zł,
- 3) 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 7.646.905,00 zł,

- 4) z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 54.359,00 zł,
- 5) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 11.000.000,00 zł,
- 6) 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 wysokości 8.240.870,00 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę 2.565.000,00 zł, tj. z kwoty 76.732.134,00 zł do kwoty 74.167.134,00 zł.

2. Zmiany w zakresie przychodów określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 3) przychody i dochody dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 10 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.

Opinia Nr 28/2023
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
750	Administracja publiczna		1 531 884,00	287 926,00	0,00	1 819 810,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		771 368,00	287 926,00	0,00	1 059 294,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	518 368,00	44 148,00	0,00	562 516,00
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	3 122,00	28 103,00	0,00	31 225,00
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	200 000,00	153 778,00	0,00	353 778,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6 878,00	61 897,00	0,00	68 775,00
758	Różne rozliczenia		69 584 054,00	2 874 078,00	0,00	72 458 132,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		280 000,00	2 874 078,00	0,00	3 154 078,00
6680		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	2 800 609,00	0,00	2 800 609,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6687	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	40 408,00	0,00	40 408,00
	6689	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	33 061,00	0,00	33 061,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 049 030,00	28 560,00	0,00	2 077 590,00
	85395 Pozostała działalność		2 049 030,00	28 560,00	0,00	2 077 590,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	187 170,00	28 560,00	0,00	215 730,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		505 000,00	242 275,00	0,00	717 275,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	92116 Biblioteki		505 000,00	2 275,00	0,00	507 275,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 925,00	0,00	1 925,00
	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	350,00	0,00	350,00
RAZEM DOCHODY			353 207 978,71	3 402 839,00	0,00	356 610 817,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	312 456 698,71	313 086,00	0,00	312 769 784,71
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	29 856 747,71	28 560,00	0,00	29 885 307,71
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 538 935,00	0,00	0,00	8 538 935,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	70 000,00	210 000,00	0,00	280 000,00
Dochody majątkowe	40 751 280,00	3 089 753,00	0,00	43 841 033,00
RAZEM DOCHODY	353 207 978,71	3 402 839,00	0,00	356 610 817,71

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		249 030,00	28 560,00	0,00	277 590,00
	85395 Pozostała działalność		249 030,00	28 560,00	0,00	277 590,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		187 170,00	28 560,00	0,00	215 730,00
RAZEM DOCHODY			29 856 747,71	28 560,00	0,00	29 885 307,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	29 856 747,71	28 560,00	0,00	29 885 307,71
RAZEM DOCHODY	29 856 747,71	28 560,00	0,00	29 885 307,71

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
RAZEM DOCHODY			70 000,00	210 000,00	0,00	280 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	70 000,00	210 000,00	0,00	280 000,00
RAZEM DOCHODY	70 000,00	210 000,00	0,00	280 000,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

Budżet na rok 2023

WYDATKI

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		57 140 877,00	0,00	2 000 000,00	55 140 877,00
	60016	Drogi publiczne gminne	33 795 365,00	0,00	2 000 000,00	31 795 365,00
		Wydatki majątkowe	30 841 894,00	0,00	2 000 000,00	28 841 894,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 841 894,00	0,00	2 000 000,00	28 841 894,00
750	Administracja publiczna		27 943 274,00	258 776,00	62 261,00	28 139 789,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 523 500,00	258 776,00	60 850,00	23 721 426,00
		Wydatki bieżące	23 164 750,00	44 148,00	60 850,00	23 148 048,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	22 531 944,00	0,00	60 850,00	22 471 094,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 181 155,00	0,00	60 000,00	19 121 155,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 350 789,00	0,00	850,00	3 349 939,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	579 916,00	44 148,00	0,00	624 064,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	358 750,00	214 628,00	0,00	573 378,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	358 750,00	214 628,00	0,00	573 378,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	200 000,00	153 778,00	0,00	353 778,00
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	556 270,00	0,00	1 225,00	555 045,00
		Wydatki bieżące	256 270,00	0,00	1 225,00	255 045,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	256 270,00	0,00	1 225,00	255 045,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	252 770,00	0,00	1 225,00	251 545,00
		75095 Pozostała działalność	1 393 445,00	0,00	186,00	1 393 259,00
		Wydatki bieżące	593 445,00	0,00	186,00	593 259,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	593 445,00	0,00	186,00	593 259,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	592 500,00	0,00	186,00	592 314,00
801	Oświata i wychowanie		121 054 119,00	3 001,00	258 727,00	120 798 393,00
	80104 Przedszkola		30 162 086,00	0,00	258 727,00	29 903 359,00
		Wydatki bieżące	30 112 086,00	0,00	258 727,00	29 853 359,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 265 086,00	0,00	258 727,00	22 006 359,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 623 901,00	0,00	258 727,00	19 365 174,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		405 055,00	945,00	0,00	406 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	405 055,00	945,00	0,00	406 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	405 055,00	945,00	0,00	406 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	405 055,00	945,00	0,00	406 000,00
80195	Pozostała działalność		4 603 362,00	2 056,00	0,00	4 605 418,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 603 362,00	2 056,00	0,00	4 605 418,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 386 362,00	2 056,00	0,00	4 388 418,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 387 350,00	2 056,00	0,00	2 389 406,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 695 830,00	28 560,00	0,00	2 724 390,00
85395	Pozostała działalność		2 695 830,00	28 560,00	0,00	2 724 390,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 670 830,00	28 560,00	0,00	2 699 390,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 072 330,00	560,00	0,00	2 072 890,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	229 670,00	560,00	0,00	230 230,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	206 500,00	28 000,00	0,00	234 500,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 986 489,00	258 727,00	3 001,00	3 242 215,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	700 000,00	258 727,00	0,00	958 727,00
		Wydatki bieżące	700 000,00	258 727,00	0,00	958 727,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	258 727,00	0,00	258 727,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	258 727,00	0,00	258 727,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	6 160,00	0,00	945,00	5 215,00
		Wydatki bieżące	6 160,00	0,00	945,00	5 215,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	945,00	0,00	945,00	0,00
	85495	Pozostała działalność	154 475,00	0,00	2 056,00	152 419,00
		Wydatki bieżące	154 475,00	0,00	2 056,00	152 419,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 475,00	0,00	2 056,00	12 419,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00	0,00	2 056,00	7 944,00
855	Rodzina		34 648 950,71	186,00	0,00	34 649 136,71

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85595	Pozostała działalność		502 780,00	186,00	0,00	502 966,00
	Wydatki bieżące		502 780,00	186,00	0,00	502 966,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		502 780,00	186,00	0,00	502 966,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7 308,00	186,00	0,00	7 494,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 887 521,00	250 000,00	825 000,00	46 312 521,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 600 255,00	0,00	800 000,00	1 800 255,00
	Wydatki majątkowe		1 200 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 200 000,00	0,00	800 000,00	400 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 195 822,00	250 000,00	0,00	4 445 822,00
	Wydatki bieżące		1 245 822,00	250 000,00	0,00	1 495 822,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		33 572,00	250 000,00	0,00	283 572,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		19 900,00	250 000,00	0,00	269 900,00
90095	Pozostała działalność		842 270,00	0,00	25 000,00	817 270,00
	Wydatki bieżące		762 270,00	0,00	25 000,00	737 270,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		752 270,00	0,00	25 000,00	727 270,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	752 270,00	0,00	25 000,00	727 270,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 711 525,00	3 187 578,00	0,00	27 899 103,00
	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury		5 000,00	310 000,00	0,00	315 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	310 000,00	0,00	315 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	310 000,00	0,00	315 000,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	310 000,00	0,00	315 000,00
92116	Biblioteki		1 898 860,00	2 877 578,00	0,00	4 776 438,00
		Wydatki bieżące	1 898 860,00	3 500,00	0,00	1 902 360,00
		<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	3 500,00	0,00	3 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	2 874 078,00	0,00	2 874 078,00
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	2 874 078,00	0,00	2 874 078,00
		<i>w tym:</i>				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	74 182,00	0,00	74 182,00
926	Kultura fizyczna		18 288 068,00	37 165,00	37 165,00	18 288 068,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		18 156 068,00	22 165,00	37 165,00	18 141 068,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	12 539 840,00	22 165,00	37 165,00	12 524 840,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 710 305,00	22 165,00	37 165,00	2 695 305,00
92695	Pozostała działalność		132 000,00	15 000,00	0,00	147 000,00
		Wydatki bieżące	132 000,00	15 000,00	0,00	147 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	33 000,00	15 000,00	0,00	48 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	33 000,00	15 000,00	0,00	48 000,00
RAZEM WYDATKI			422 715 112,71	4 023 993,00	3 186 154,00	423 552 951,71

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	334 140 415,71	935 287,00	386 154,00	334 689 548,71
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	256 891 019,71	837 474,00	348 044,00	257 380 449,71
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	126 920 369,71	259 473,00	318 727,00	126 861 115,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	129 970 650,00	578 001,00	29 317,00	130 519 334,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	36 621 067,00	22 165,00	37 165,00	36 606 067,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	33 649 822,00	28 000,00	945,00	33 676 877,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 308 118,00	47 648,00	0,00	2 355 766,00
<i>obsługa długu</i>	6 327 950,00	0,00	0,00	6 327 950,00
Wydatki majątkowe	88 574 697,00	3 088 706,00	2 800 000,00	88 863 403,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	68 918 946,00	3 088 706,00	2 800 000,00	69 207 652,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	7 515 845,00	227 960,00	0,00	7 743 805,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	19 655 751,00	0,00	0,00	19 655 751,00
RAZEM WYDATKI	422 715 112,71	4 023 993,00	3 186 154,00	423 552 951,71

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		249 030,00	28 560,00	0,00	277 590,00
85395	Pozostała działalność		249 030,00	28 560,00	0,00	277 590,00
3110	Świadczenia społeczne		183 500,00	28 000,00	0,00	211 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 343,00	560,00	0,00	2 903,00
Wydatki bieżące			249 030,00	28 560,00	0,00	277 590,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			65 530,00	560,00	0,00	66 090,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			46 670,00	560,00	0,00	47 230,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			201 500,00	28 000,00	0,00	229 500,00
RAZEM WYDATKI			29 856 747,71	28 560,00	0,00	29 885 307,71

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	29 856 747,71	28 560,00	0,00	29 885 307,71
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 225 531,71	560,00	0,00	5 226 091,71
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 118 454,71	560,00	0,00	3 119 014,71
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 107 077,00	0,00	0,00	2 107 077,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 831 772,00	0,00	0,00	1 831 772,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	24 374 091,00	28 000,00	0,00	24 402 091,00
RAZEM WYDATKI	29 856 747,71	28 560,00	0,00	29 885 307,71

Budżet na rok 2023

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
RAZEM WYDATKI			70 000,00	210 000,00	0,00	280 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	70 000,00	210 000,00	0,00	280 000,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	70 000,00	210 000,00	0,00	280 000,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	70 000,00	210 000,00	0,00	280 000,00
RAZEM WYDATKI	70 000,00	210 000,00	0,00	280 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2023 ROKU**

(w zł)						
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			76 732 134,00	-	2 565 000,00	74 167 134,00
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	7 736 719,00		89 814,00	7 646 905,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	54 359,00			54 359,00
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 000 000,00	-	-	20 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	17 941 056,00		2 475 186,00	15 465 870,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	20 000 000,00	-	-	20 000 000,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	11 000 000,00	-	-	11 000 000,00
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 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**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	1 508,57	6 364 797,00	6 366 305,57	-	1 508,57
	z tego:					
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	-	123 100,00	123 100,00	-	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	9,12	113 265,00	113 274,12	-	9,12
5	Szkoła Podstawowa nr 5	-	272 230,00	272 230,00	-	-
6	Szkoła Podstawowa nr 7	-	136 262,00	136 262,00	-	-
7	Szkoła Podstawowa nr 8	-	137 300,00	137 300,00	-	-
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	-	734 550,00	734 550,00	-	-
12	Przedszkole Miejskie nr 1	-	695 460,00	695 460,00	-	-
13	Przedszkole Miejskie nr 2	-	814 500,00	814 500,00	-	-
14	Przedszkole Miejskie nr 3	42,90	835 276,00	835 318,90	-	42,90
15	Przedszkole Miejskie nr 4	26,19	569 124,00	569 150,19	-	26,19
16	Przedszkole Miejskie nr 5	635,78	346 500,00	347 135,78	-	635,78
17	Przedszkole Miejskie nr 6	-	558 600,00	558 600,00	-	-
18	Młodzieżowy Dom Kultury	1,58	32 500,00	32 501,58	-	1,58
	OGÓŁEM:	1 508,57	6 364 797,00	6 366 305,57	-	1 508,57

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE W 2023 ROKU PRZEZ PODMIOTY NIEALIZUJĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	830	83003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	75 000
				<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2022</i>	
2	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	115 000
3	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	320 100
4	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	488 900
5	851	85154	2830	- utworzenia i prowadzenie punktu pomocy tereapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych będących mieszkańcami Stargardu	100 000
6	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 744 772
7	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	183 700
8	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany	120 000
9	852	85228	2820	Świadczenie usług opiekuńczych przez podmiot zewnętrzny	144 000
10	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	18 000
11	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	24 000
12	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	267 900
13	852	85295	2820	Prowadzenie mieszkalnictwa wspomagany dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera	100 000
14	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24	200 000
15	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	9 000
16	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	8 000
17	852	85295	2820	Organizowanie transportów żywności uniijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	12 000
18	852	85295	2820	Wspieranie tworzenia i funkcjonowania miejsc integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	10 000
19	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	410 000
20	853	85395	6190	Wymiana energetycznej tablicy rozdzielczej	25 000
21	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	58 000
22			2830		3 000
23	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	140 000
24	855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	892 340
25	900	90005	2837	Realizacja projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie Miasta	360 000
26			2839		52 500
27	900	90005	6237	Realizacja projektu dotyczącego termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie Miasta	2 950 000
28	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	849 000
29	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	50 000
30	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	10 000
31			8230		80 000
32	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
33	921	92195	2810	Zadanie z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	220 000
34			2820		153 500
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	
35	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 370 805
36	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 324 500
37	926	92605	8230	Poprawa infrastruktury stadionu ZKS Kluczewia	100 000
OGÓŁEM:					13 965 017

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DODATEK WĘGLOWY				
DOCHODY ZLECONE				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	88 740,00
WYDATKI ZLECONE				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	88 740,00
	85395		Pozostała działalność	88 740,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,00
DODATEK ELEKTRYCZNY				
DOCHODY ZLECONE				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 870,00
	85395		Pozostała działalność	69 870,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	69 870,00
WYDATKI ZLECONE				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	69 870,00
	85395		Pozostała działalność	69 870,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	810,00
DODATEK GAZOWY				
DOCHODY ZLECONE				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 550,00
	85395		Pozostała działalność	2 550,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 550,00
WYDATKI ZLECONE				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 550,00
	85395		Pozostała działalność	2 550,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00

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 3.312.839 zł, w tym :
 - 1) 197.926 zł to dotacja celowa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, na współfinansowanie projektu pn.: „Cyfrowa Gmina” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022-2035 z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego dla stargardzkich szkół podstawowych (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*);
 - 2) 2.874.078 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022, które nie zostały wydatkowane (zgodnie z uchwałą organu stanowiącego) do 28 lutego 2023 r. i wpłynęły na dochody budżetu miasta (*dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe*) z przedsięwzięcia „Książnica Stargardzka- biblioteka zaangażowana społecznie”. Z uwagi na problemy kadrowe wykonawcy przedsięwzięcia i przedłużające się terminy dostawy różnych produktów oraz komponentów, został wydłużony termin zakończenia robót. Ponadto, prace związane m.in. z dostawą i montażem wyposażenia mogą być zakończone i opłacone dopiero po zakończeniu robót budowlanych. W celu zrealizowania zadań i zabezpieczenia płatności w 2023 r., proponuję wprowadzić w/w przedsięwzięcie do budżetu miasta z określeniem limitu środków na wydatki majątkowe – 2.874.078 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki*);
 - 3) 2.275 zł stanowi dotację celową w ramach RPOWZ 2014-2020 na współfinansowanie działań promocyjnych (wydatki bieżące) związanych z trwającą przebudową Książnicy w ramach kontynuowanego przedsięwzięcia pn.: „Książnica Stargardzka- biblioteka zaangażowana społecznie” (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki*);
 - 4) 28.560 zł stanowią środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatków elektrycznych osobom fizycznym wraz z kosztami obsługi zadania (na podstawie ustawy z dnia 7 października o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej) (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*);

- 5) 210.000 zł stanowiące dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” zadania „Prace remontowe na Międzynarodowym Cmentarzu Jeńców Wojennych przy ul. Władysława Reymonta w Stargardzie – etap II” (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*).
- II. Zwiększenie dochodów budżetu miasta o 90.000 zł z tytułu środków z PFRON na kontynuację zadania pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski” (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*).
- III. Zmniejszenie planowanych przychodów budżetu miasta łącznie o 2.565.000 zł, będące wynikiem:
- 1) zmniejszenie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o 2.475.186 zł,
 - 2) zmian w planowanych, niewykorzystanych środkach pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, a dotyczących środków z:
 - a) PFRON na kontynuację zadania pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski” – zmniejszenie o 90.000 zł. Środki nie stanowią przychodów roku 2022,
 - b) Fundacji Empiria i Wiedza na kontynuację w 2023 r. projektu „Kierunek Sukces” – zwiększenie o 186 zł.
- IV. Zmniejszenie limitów wydatków budżetu miasta łącznie o 2.825.186 zł, z czego:
- 1) 2.000.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*) stanowią planowane nakłady na realizację przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2023-2035 „Zielone Płuca Osiedla Zachód w Stargardzie”. Przedsięwzięcie planowane było do realizacji w cyklu dwuletnim (2023-2024) przy założeniu otrzymania dofinansowania. Proponowany okres realizacji przedsięwzięcia to lata 2024-2025. Przewidywany termin naboru wniosków w ramach środków przeznaczonych na adaptacje miast do zmian klimatu to listopad 2023 r.-styczeń 2024 r. Ponadto, przy aplikowaniu o środki, niezbędne będzie posiadanie Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Stargard;
 - 2) w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o 186 zł, w ramach środków na koszty postępowań związanych z wymiarem podatków,
 - 3) w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* łącznie o 825.000 zł, w tym:
 - a) 800.000 zł (*rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*) to nakłady planowane na „Modernizację nawierzchni alei w Parku Batorego” (wydatek majątkowy jednoroczny). Przewidujemy, że również na to zadanie możliwe będzie ubieganie się o środki zewnętrzne z terminami naboru wniosków na przełomie 2023 i 2024 r. z koniecznością posiadania Planu Adaptacji do Zmian Klimatu dla Miasta Stargard;

b) 25.000 zł (*rozdział 90095 Pozostała działalność*) w ramach środków na promocję działań ekologicznych.

V. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 350.186 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) uzupełnienie środków na kontynuację projektu „Kierunek sukces”, w ramach umowy zawartej z Fundacją Empiria i Wiedza – 186 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność*),
- 2) w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* łącznie o 250.000 zł, z czego:
 - a) zlecenie badań analityczno-diagnostycznych, niezbędnych do oceny podatności miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu – 100.000 zł. Wyniki diagnozy będą stanowiły podstawę do opracowania kierunków działań w „Miejskim Planie Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Stargard do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku” oraz oceny wrażliwości miasta na czynniki klimatyczne;
 - b) opracowanie „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Stargard do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku” – 150.000 zł. Dokument ten jest niezbędny przy ubieganiu się o granty zewnętrzne na działania inwestycyjne wyszczególnione w tym opracowaniu a dotyczące polityki miejskiej w zakresie zagospodarowania wód, terenów zieleni miejskiej itp.;
- 3) w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury* łącznie o 100.000 zł, w tym:
 - a) zabezpieczenie wkładu własnego na zadaniu „Prace remontowe na Międzynarodowym Cmentarzu Jeńców Wojennych przy ul. Władysława Reymonta w Stargardzie – etap II” dofinansowanego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu „Groby i cmentarze wojenne w kraju” – 95.000 zł,
 - b) wykonanie tablicy pamiątkowo-informacyjnej na kwaterze Saperów przy ul. T. Kościuszki – 5.000 zł.

VI. Zmiany w planach wydatków, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuję:

- 1) w ramach *działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*: środki w wysokości 60.850 zł planowane na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego przeznaczyć na zwiększenie limitu wydatków na wykonanie automatycznego otwierania skrzydeł drzwiowych w budynku Ratusza w ramach zadania pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski”,
- 2) środki zabezpieczone pierwotnie w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* na działania promocyjne związane z trwającym projektem przebudowy Książnicy – 1.225 zł przenieść do *działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki*, z uwagi na wprowadzenie do budżetu przedsięwzięcia „Książnica Stargardzka- biblioteka zaangażowana społecznie”,
- 3) przesunąć środki w łącznej wysokości 3.001 zł będące dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – 945 zł i w *rozdziale 85495 Pozostała działalność* – 2.056 zł do *działu 801 Oświata i wychowanie*:

- a) *rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* na uzupełnienie środków na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli (ZSP nr 1) – 945 zł,
 - b) *rozdział 80195 Pozostała działalność* na uzupełnienie odpisu na ZFŚS dla nauczycieli emerytów, rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne (SP nr 11) – 2.056 zł,
- 4) przesunąć środki w wysokości 258.727 zł będące w dyspozycji PM nr 5 z działu 801 *Oświata i wychowanie*, rozdział 80104 *Przedszkola* do działu 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza*, rozdział 85404 *Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*, w celu zabezpieczenia środków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących zadania wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka,
- 5) w dziale 926 *Kultura fizyczna*: uwzględniając zaktualizowane przez kluby sportowe dane do wyliczenia wysokości dotacji na 2023 r., przesunąć środki w łącznej wysokości 37.165 zł planowane w rozdziale 92605 *Zadania w zakresie kultury fizycznej* na rozgrywki młodzieżowe realizowane przez Spółnię Spółkę Akcyjną na: zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji pozostałym stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym – 22.165 zł (planowane w w/w rozdziale) i na uzupełnienie środków przeznaczonych na wykonanie audytu rekompensaty przekazywanej spółce komunalnej – 15.000 zł, planowanych w rozdziale 92695 *Pozostała działalność*.

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

Prezydent Miasta

Rafał Łajec