

Projekt

**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 i 572) oraz art.50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz.2267) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 449.747,56 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 449.747,56 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 52.417,56 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 792.000,00 zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 792.000,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 366.048.063,16 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 315.368.834,55 zł,
- 2) dochody majątkowe – 50.679.228,61 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.797.747,56 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 454.417,56 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2.343.330,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.140.000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 40.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 3.100.000,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 430.192.650,48 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 338.780.259,48 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 91.412.391,00 zł.

§ 3. Ustala się:

- 1) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty:
 - a) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki planowane na 2023 rok na podstawie art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Opinia Nr 52/2023
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba

Budżet na rok 2023

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		32 954 910,00	0,00	792 000,00	32 162 910,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	16 242 210,00	0,00	792 000,00	15 450 210,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 664 365,00	0,00	792 000,00	2 872 365,00
750	Administracja publiczna		1 822 710,81	52 417,56	0,00	1 875 128,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	761 288,34	52 417,56	0,00	813 705,90
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	761 063,34	52 417,56	0,00	813 480,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		141 666 421,77	397 330,00	0,00	142 063 751,77
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 740 760,77	397 330,00	0,00	51 138 090,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	49 443 575,00	397 330,00	0,00	49 840 905,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			366 390 315,60	449 747,56	792 000,00	366 048 063,16

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	314 919 086,99	449 747,56	0,00	315 368 834,55
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody zlecone</i>	31 710 500,57	52 417,56	0,00	31 762 918,13
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 809 916,00	0,00	0,00	8 809 916,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
Dochody majątkowe	51 471 228,61	0,00	792 000,00	50 679 228,61
RAZEM DOCHODY	366 390 315,60	449 747,56	792 000,00	366 048 063,16

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
750	Administracja publiczna		763 191,81	52 417,56	0,00	815 609,37
	75011	Urzędy wojewódzkie	761 063,34	52 417,56	0,00	813 480,90
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	761 063,34	52 417,56	0,00	813 480,90
RAZEM DOCHODY			31 710 500,57	52 417,56	0,00	31 762 918,13

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	31 710 500,57	52 417,56	0,00	31 762 918,13
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	31 710 500,57	52 417,56	0,00	31 762 918,13
RAZEM DOCHODY	31 710 500,57	52 417,56	0,00	31 762 918,13

Załącznik nr 3 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		55 657 656,00	0,00	500 000,00	55 157 656,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31 618 144,00	0,00	500 000,00	31 118 144,00
		Wydatki majątkowe	28 551 894,00	0,00	500 000,00	28 051 894,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 551 894,00	0,00	500 000,00	28 051 894,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		34 487 632,00	635 000,00	1 980 000,00	33 142 632,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 591 000,00	635 000,00	1 980 000,00	18 246 000,00
		Wydatki majątkowe	7 220 000,00	635 000,00	1 980 000,00	5 875 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 220 000,00	635 000,00	1 980 000,00	5 875 000,00
750	Administracja publiczna		28 172 689,81	102 417,56	0,00	28 275 107,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 763 026,00	52 417,56	0,00	23 815 443,56
		Wydatki bieżące	23 146 648,00	52 417,56	0,00	23 199 065,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	22 469 694,00	52 417,56	0,00	22 522 111,56
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	19 122 155,00	52 417,56	0,00	19 174 572,56
		75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego	576 445,00	50 000,00	0,00	626 445,00
		Wydatki bieżące	276 445,00	50 000,00	0,00	326 445,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	276 445,00	50 000,00	0,00	326 445,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	272 945,00	50 000,00	0,00	322 945,00
801	Oświata i wychowanie		120 971 639,09	1 675 000,00	35 000,00	122 611 639,09
	80101 Szkoły podstawowe		61 927 035,00	0,00	35 000,00	61 892 035,00
		Wydatki bieżące	54 514 735,00	0,00	35 000,00	54 479 735,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	52 891 635,00	0,00	35 000,00	52 856 635,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 945 285,00	0,00	35 000,00	45 910 285,00
	80104 Przedszkola		27 457 710,00	1 675 000,00	0,00	29 132 710,00
		Wydatki majątkowe	125 000,00	1 675 000,00	0,00	1 800 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	125 000,00	1 675 000,00	0,00	1 800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		31 697 558,40	5 000,00	5 000,00	31 697 558,40
	85295	Pozostała działalność	1 028 463,40	5 000,00	5 000,00	1 028 463,40
		Wydatki bieżące	966 963,40	5 000,00	5 000,00	966 963,40
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	770 220,00	5 000,00	5 000,00	770 220,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 341 792,00	35 000,00	0,00	3 376 792,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 950 000,00	35 000,00	0,00	1 985 000,00
		Wydatki bieżące	1 950 000,00	35 000,00	0,00	1 985 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 944 000,00	35 000,00	0,00	1 979 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	208 508,00	35 000,00	0,00	243 508,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 140 426,91	15 000,00	500 000,00	45 655 426,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 901 174,00	0,00	500 000,00	6 401 174,00
		Wydatki majątkowe	3 000 000,00	0,00	500 000,00	2 500 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000,00	15 000,00	0,00	136 000,00
		Wydatki bieżące	121 000,00	15 000,00	0,00	136 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	121 000,00	15 000,00	0,00	136 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	121 000,00	15 000,00	0,00	136 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 343 316,00	330 330,00	120 000,00	32 553 646,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 704 641,00	33 330,00	0,00	21 737 971,00
		Wydatki majątkowe w tym:	16 564 655,00	33 330,00	0,00	16 597 985,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 564 655,00	33 330,00	0,00	16 597 985,00
	92116 Biblioteki		5 152 997,00	160 000,00	120 000,00	5 192 997,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 914 919,00	160 000,00	0,00	2 074 919,00
		dotacje na zadania bieżące	1 910 860,00	160 000,00	0,00	2 070 860,00
		Wydatki majątkowe w tym:	3 238 078,00	0,00	120 000,00	3 118 078,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 238 078,00	0,00	120 000,00	3 118 078,00
	92195 Pozostała działalność		488 488,00	137 000,00	0,00	625 488,00
		Wydatki bieżące w tym:	488 488,00	137 000,00	0,00	625 488,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	29 416,00	125 000,00	0,00	154 416,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 416,00	125 000,00	0,00	154 416,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	380 500,00	12 000,00	0,00	392 500,00
RAZEM WYDATKI			430 534 902,92	2 797 747,56	3 140 000,00	430 192 650,48

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	338 365 841,92	454 417,56	40 000,00	338 780 259,48
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	257 368 549,40	277 417,56	35 000,00	257 610 966,96
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	126 858 470,01	52 417,56	35 000,00	126 875 887,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	130 510 079,39	225 000,00	0,00	130 735 079,39
dotacje na zadania bieżące	37 293 565,00	177 000,00	5 000,00	37 465 565,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 075 462,00	0,00	0,00	35 075 462,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 300 315,52	0,00	0,00	2 300 315,52
obsługa długu	6 327 950,00	0,00	0,00	6 327 950,00
Wydatki majątkowe	92 169 061,00	2 343 330,00	3 100 000,00	91 412 391,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 847 201,00	2 343 330,00	3 100 000,00	75 090 531,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 061 126,00	0,00	0,00	9 061 126,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	16 321 860,00	0,00	0,00	16 321 860,00
RAZEM WYDATKI	430 534 902,92	2 797 747,56	3 140 000,00	430 192 650,48

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	4 663 000
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	2 070 860
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 367 190
OGÓŁEM:					9 101 050

Załącznik nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA WŁASNE
MIASTA REALIZOWANE W 2023 ROKU PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	801	80103	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w Innej gminie	10 000
2	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	530 000
3	801	80106	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach	4 000
4	851	85111	6220	Sfinansowanie opracowania dokumentacji technicznej, w tym programu funkcjonalno użytkowego dotyczącego budowy nowego pawilonu przy ul. W.Polskiego na potrzeby prowadzenia działalności rehabilitacyjnej oraz części dokumentacji na modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego i pracowni diagnostycznej	230 000
5	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	40 000
6	921	92109	2800	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową	476 986
7			6220	i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą	16 564 655
8	921	92109	6220	Dofinansowanie kosztów zakupu nowego systemu kasowego wraz z wymianą klimatyzatora w kabinie projekcyjnej (wkład własny)	33 330
9	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
OGÓŁEM:					17 988 971

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	75 000
				<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani 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	466 900
5	851	85154	2830	- utworzenie i prowadzenie punktu pomocy terepeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych będących mieszkańcami Stargardu	100 000
6	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 854 964
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 mieszkaniach wspomaganych	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	23 000
11	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkaniach wspomaganych 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 mieszkaniach wspomaganych 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	266 800
15	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	55 720
16	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	8 000
17	852	85295	2820	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	12 000
18	852	85295	2820	Wspieranie tworzenia i funkcjonowania miejsc integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	10 000
19	852	85295	2820	Zorganizowanie zadania publicznego w ramach Stargardzkich Dni Seniora pn.: "Zdrowy Senior"	5 000
20	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	410 000
21	853	85395	6190	Wymiana energetycznej tablicy rozdzielczej	25 000
22	854	85412	2820	Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	58 000
23			2830		3 000
24	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	140 000
25	855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	892 340
26	900	90005	2837	Realizacja projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie Miasta	345 000
27			2839		7 500
28	900	90005	8237	Realizacja projektu dotyczącego termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie Miasta	2 850 000
29	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	849 000
30	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	50 000
31	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	10 000
32			6230		80 000
33	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjnych - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
34	921	92195	2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	220 000
35			2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	160 500
36	928	92805	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 370 805
37	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 324 500
38	926	92605	6230	Poprawa infrastruktury stadionu ZKS Kluczewia	100 000
OGÓŁEM:					14 045 529

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

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2023 ROK NA PODSTAWIE
ART.403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R. PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	200 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	200 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	79 000
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)	7 500
		4309	Zakup usług pozostałych (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)	16 500
		4300	Zakup usług pozostałych ("Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Stargard do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku")	55 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	121 000
		4300	Zakup usług pozostałych (realizacja zadania "Przegląd obszarów i granic aglomeracji", opracowanie raportu z realizacji POŚ w latach 2020 - 2021 oraz likwidacja ustalonych siedlisk dzikich zwierząt)	81 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (wykonanie ekspertyz dendrologicznych, ekspertyz dotyczących jakości powietrza i gospodarki wodnej)	40 000

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 52.417,56 zł. Kwota stanowi dotację celową przyznaną Miastu decyzją nr 175/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 kwietnia 2023 r. przeznaczoną na uzupełnienie dotacji należnej za czynności zrealizowane w 2022 r., wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – w części dochodów przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*). Jednakże, mając na uwadze zapis art. 50a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określający, że to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego decyduje o przeznaczeniu dotacji otrzymanych z budżetu państwa stanowiących zwrot poniesionych wydatków, proponuję w/w środki ująć w wydatkach własnych budżetu miasta z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Miejskiego (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*).
- II. Wzrost dochodów budżetu miasta o 397.330 zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych w stosunku do wartości planowanych (*dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*).
- III. Zmniejszenie dochodów budżetu miasta łącznie o 792.000 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*) z uwagi na brak możliwości uzyskania dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego na realizację n/w zadań, tj.:
 - 1) z Funduszu Dopłat BGK na modernizację lokali mieszkalnych usytuowanych w budynku komunalnym przy ul. Młyńskiej – 360.000 zł,
 - 2) z Funduszu Termomodernizacji i Remontów BGK na termomodernizację budynku komunalnego przy ul. Młyńskiej 10 – 432.000 zł.
- IV. Zmniejszenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 3.126.000 zł, w tym:
 - 1) o 500.000 zł zmniejszą się nakłady finansowe na „Programie modernizacji i rozbudowy ulic miejskich (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*)”. W ramach Programu planowane było wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę drogi na odcinku od ul. Nikłowej, wzdłuż linii kolejowych, do wyjazdu na Warnice. Mając na uwadze trwające uzgodnienia dotyczące wytycznych do projektowania, przyjęto dwuletni okres realizacji zadania, przesuwając jednocześnie płatność na 2024 rok;
 - 2) łącznie o 1.980.000 zł zmniejszą się wydatki majątkowe jednoroczne planowane w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*, z czego:
 - a) 1.080.000 zł dotyczy zadania pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 10”,

- b) 900.000 zł to zadanie pn.: „Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego – modernizacja budynku przy ul. Młyńskiej 10”.

Odstąpienie od realizacji w br. w/w zadań związane jest z brakiem możliwości pozyskania środków na ich dofinansowanie, opisane w części III uzasadnienia;

3) w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:

- a) w *rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi*: podjęto decyzję o odstąpieniu w br. od realizacji zadania polegającego na kompleksowej przebudowie toalety na Placu Targowym, z planowanym limitem środków 500.000 zł,

- b) w *rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*: łącznie o 26.000 zł zmniejszą się środki planowane na n/w zadaniach, tj.:

- wykonanie „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Stargard na lata 2024 – 2027 (POŚ)” – 25.000 zł. W związku z przystąpieniem do opracowania „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu”, proponuję odstąpić w br. od realizacji POŚ, przesuwając zadanie na 2024 rok. Pozwoli to na powiązanie w/w dokumentów i planowanie strategiczne zadań z zakresu ochrony środowiska;

- opracowanie raportu z realizacji POŚ w latach 2020 – 2021 – 1.000 zł. W wyniku zapytania ofertowego, wyłoniono wykonawcę, który zaproponował niższą kwotę od planowanego limitu (tj. od 6.000 zł);

- 4) z uwagi na zakończenie przedsięwzięcia pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie”, o niewykorzystane środki w wysokości 120.000 zł zmniejszą się nakłady finansowe planowane w br. na jego realizację (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki*).

V. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 2.731.330 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o., w ramach umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta, n/w zadań majątkowych jednorocznych (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*), tj.:

- a) modernizacje budynków i lokali komunalnych – wzrost o 500.000 zł,
b) modernizacja budynku przy ul. Pierwszej Brygady na magazyn żywności – 100.000 zł,
c) wykonanie chodnika umożliwiającego dojazd do mieszkania opieki wytchnieniowej znajdującego się w budynku przy ul. M.Konopnickiej 23 – 35.000 zł;

- 2) działania promujące stargardzki biznes w SIS oraz działania związane z obsługą inwestora – 50.000 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*),

- 3) zrealizowanie w br. zadania majątkowego pn.: „Przebudowa istniejących pomieszczeń na poziomie parteru w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Stargardzie na oddziały przedszkole” – 1.675.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*), mając na uwadze zwiększone zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach publicznych,

- 4) wykonanie „Przeglądu obszarów i granic aglomeracji” – 41.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*).

Zadanie obligatoryjne, wynikające z przepisu art. 92 ustawy Prawo wodne, w myśl którego: prezydent miasta, co 2 lata dokonuje przeglądu obszarów i granic aglomeracji z uwzględnieniem kryterium ich utworzenia oraz zaistniałych zmian równoważnej liczby mieszkańców w aglomeracji i w razie potrzeby informuje radę gminy o konieczności zmiany obszarów i granic aglomeracji;

5) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*:

- a) dotację celową majątkową w wysokości 33.330 zł dla Stargardzkiego Centrum Kultury jako wkład własny do projektu dotyczącego zakupu nowego systemu kasowego wraz z wymianą klimatyzatora w kabinie projekcyjnej (*rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*),
- b) dofinansowanie działalności bieżącej Książnicy Stargardzkiej w łącznej wysokości 160.000 zł (*rozdział 92116 Biblioteki*), tj. na pokrycie kosztów związanych z:
 - otwarciem po remoncie i przebudowie siedziby Książnicy Stargardzkiej przy ul. Mieszka I, w tym Pracowni Kreatywności, poprzez m.in. zakup niezbędnych, brakujących przedmiotów, udostępnienie i dostosowanie obiektu dla odwiedzających (120.000 zł),
 - zatrudnieniem, od 1 lipca br., pracownika i koordynatora Pracowni Kreatywności w Książnicy Stargardzkiej (40.000 zł),
- c) wzrost o 12.000 zł planowanego dofinansowania zleconych stowarzyszeniom zadań w zakresie kultury (*rozdział 92195 Pozostała działalność*),
- d) zabezpieczenie środków w wysokości 125.000 zł na kontynuację w br. zadania polegającego na przystosowaniu nieużywanego autobusu do stworzenia w nim mobilnej przestrzeni na działania z dziedziny kultury i sztuki (*rozdział 92195 Pozostała działalność*). Planowano, że koszt zadania (tj. 150.000 zł) zostanie pokryty w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022, z terminem realizacji do 30 czerwca br. Pierwsza transza w wysokości 25.000 zł została wydatkowana zgodnie z zapisami zawartej umowy. Jednakże, z przyczyn niezależnych od wykonawcy, przedłuża się termin realizacji przedmiotu umowy, a tym samym pozostałe środki nie zostaną wydatkowane i z dniem 1 lipca br. wpłyną na rachunek budżetu miasta. Z uwagi na konieczność przedłużenia terminu realizacji przedmiotu umowy i tym samym jej aneksowanie, koniecznym staje się zabezpieczenie w budżecie miasta niezbędnych środków w wysokości 125.000 zł.

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

- 1) zwiększyć o 35.000 zł limit środków planowanych na działalność bieżącą Młodzieżowego Domu Kultury (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*) z przeznaczeniem na zabezpieczenie wydatków na dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody. Zabezpieczenie wydatków stanowić będą środki w w/w wysokości, pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*;
- 2) mając na uwadze dotację celową pozyskaną z budżetu państwa na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność* - przyjętą do budżetu miasta zarządzeniem Nr 133/2023 Prezydenta Miasta Stargard z 31 maja br.), proponuję zmienić przeznaczenie

15.000 zł stanowiących środki własne zaangażowane w realizację zadania pn.: „Funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior +” na uzupełnienie po 5.000 zł limitu wydatków na funkcjonowanie Klubu „Senior+” na os. Lotnisko oraz na działania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu osób chorych na SM i z chorobami narządów ruchu, a także zorganizowanie zadania publicznego w ramach Stargardzkich Dni Seniora pn.: „Zdrowy Senior” z limitem środków w wysokości 5.000 zł (zmiany w /w dziale i w rozdziale).

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

Prezydent Miasta
Rafał Majac