

Projekt

UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.150.777,19 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1.139.100,19 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1.011.677,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 442.447.477,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 368.540.449,39 zł,
- 2) dochody majątkowe – 73.907.028,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.841.997,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.109.725,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.732.272,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.691.220,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.011.625,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 679.595,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 485.378.507,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 383.163.342,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 102.215.165,00 zł.

§ 3. Ustala się dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 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 ..... 12/2024 .....  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY  
  
Monika Kaszczyszyn-Skiba

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>0,00</b>	<b>4 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 685,00</b>
	<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 685,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 685,00	0,00	4 685,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>57 275 244,00</b>	<b>1 011 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 286 921,00</b>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>14 906 700,00</b>	<b>1 011 677,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 918 377,00</b>
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	322 076,00	0,00	322 076,00
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	689 601,00	0,00	689 601,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>14 068 721,00</b>	<b>1 133 797,19</b>	<b>0,00</b>	<b>15 202 518,19</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>3 700 265,00</b>	<b>4 104,69</b>	<b>0,00</b>	<b>3 704 369,69</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2055		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	113 309,00	3 488,64	0,00	116 797,64
2056		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	19 995,00	616,05	0,00	20 611,05
<b>80104 Przedszkola</b>			<b>7 968 456,00</b>	<b>1 129 692,50</b>	<b>0,00</b>	<b>9 098 148,50</b>
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	1 129 692,50	0,00	1 129 692,50
<b>926 Kultura fizyczna</b>			<b>58 684,00</b>	<b>618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 302,00</b>
<b>92695 Pozostała działalność</b>			<b>0,00</b>	<b>618,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618,00</b>
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	618,00	0,00	618,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>440 296 700,20</b>	<b>2 150 777,19</b>	<b>0,00</b>	<b>442 447 477,39</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	367 401 349,20	1 139 100,19	0,00	368 540 449,39
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	30 589 980,00	0,00	0,00	30 589 980,00
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 946 884,00	0,00	0,00	8 946 884,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dochody majątkowe	72 895 351,00	1 011 677,00	0,00	73 907 028,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>440 296 700,20</b>	<b>2 150 777,19</b>	<b>0,00</b>	<b>442 447 477,39</b>

## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		72 772 282,00	466 000,00	130 000,00	73 108 282,00
	60016	Drogi publiczne gminne	40 656 682,00	466 000,00	130 000,00	40 992 682,00
		Wydatki bieżące	3 440 255,00	130 000,00	0,00	3 570 255,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 440 255,00	130 000,00	0,00	3 570 255,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 440 255,00	130 000,00	0,00	3 570 255,00
		Wydatki majątkowe	37 216 427,00	336 000,00	130 000,00	37 422 427,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 216 427,00	336 000,00	130 000,00	37 422 427,00
630	Turystyka		143 865,00	4 685,00	0,00	148 550,00
	63095	Pozostała działalność	57 365,00	4 685,00	0,00	62 050,00
		Wydatki bieżące	57 365,00	4 685,00	0,00	62 050,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	57 365,00	4 685,00	0,00	62 050,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	57 365,00	4 685,00	0,00	62 050,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>40 645 845,00</b>	<b>1 156 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 802 117,00</b>
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>15 871 490,00</b>	<b>1 156 272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 027 762,00</b>
		Wydatki majątkowe w tym:	2 860 000,00	1 156 272,00	0,00	4 016 272,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	2 860 000,00	1 156 272,00	0,00	4 016 272,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	1 011 677,00	0,00	1 011 677,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 770 230,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 773 230,00</b>
	<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>156 100,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159 100,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	106 100,00	3 000,00	0,00	109 100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	106 100,00	3 000,00	0,00	109 100,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	106 100,00	3 000,00	0,00	109 100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>16 323 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 595,00</b>	<b>15 766 505,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>16 075 086,00</b>	<b>0,00</b>	<b>556 595,00</b>	<b>15 518 491,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	13 050 347,00	0,00	7 000,00	13 043 347,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 050 347,00	0,00	7 000,00	13 043 347,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 050 347,00	0,00	7 000,00	13 043 347,00
		Wydatki majątkowe w tym:	3 024 739,00	0,00	549 595,00	2 475 144,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 024 739,00	0,00	549 595,00	2 475 144,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>144 857 065,00</b>	<b>2 135 422,93</b>	<b>1 001 625,74</b>	<b>145 990 862,19</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>77 715 173,00</b>	<b>868 862,43</b>	<b>864 757,74</b>	<b>77 719 277,69</b>
		Wydatki bieżące w tym:	70 371 678,00	697 862,43	864 757,74	70 204 782,69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	68 243 843,00	16 000,00	864 757,74	67 395 085,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 306 642,00	2 670,00	864 757,74	59 444 554,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 937 201,00	13 330,00	0,00	7 950 531,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	190 435,00	681 862,43	0,00	872 297,43
		Wydatki majątkowe w tym:	7 343 495,00	171 000,00	0,00	7 514 495,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	7 343 495,00	171 000,00	0,00	7 514 495,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 343 495,00	171 000,00	0,00	3 514 495,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>37 165 784,00</b>	<b>1 266 560,50</b>	<b>136 868,00</b>	<b>38 295 476,50</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	37 065 784,00	1 266 560,50	136 868,00	38 195 476,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	26 018 940,00	0,00	136 868,00	25 882 072,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 420 069,00	0,00	136 868,00	19 283 201,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 266 560,50	0,00	1 266 560,50
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>41 178 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>41 175 827,00</b>
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>5 565 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>5 562 000,00</b>
		Wydatki bieżące	5 265 000,00	0,00	3 000,00	5 262 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 265 000,00	0,00	3 000,00	5 262 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 265 000,00	0,00	3 000,00	5 262 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>24 912 583,00</b>	<b>76 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 988 583,00</b>
	<b>92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>2 237 000,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 306 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	2 224 000,00	69 000,00	0,00	2 293 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 224 000,00	69 000,00	0,00	2 293 000,00
	<b>92195 Pozostała działalność</b>		<b>526 475,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>533 475,00</b>
		Wydatki bieżące	526 475,00	7 000,00	0,00	533 475,00
		w tym:				



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	404 000,00	7 000,00	0,00	411 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<del>20 861 273,00</del>	<del>618,00</del>	<del>0,00</del>	<del>20 861 891,00</del>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	155 000,00	618,00	0,00	155 618,00
		Wydatki bieżące	155 000,00	618,00	0,00	155 618,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	50 000,00	618,00	0,00	50 618,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	50 000,00	618,00	0,00	50 618,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>483 227 730,20</b>	<b>3 841 997,93</b>	<b>1 691 220,74</b>	<b>485 378 507,39</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	382 065 242,20	2 109 725,93	1 011 625,74	383 163 342,39
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	293 119 135,20	154 303,00	1 011 625,74	292 261 812,46
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	145 085 441,20	2 670,00	1 001 625,74	144 086 485,46
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	148 033 694,00	151 633,00	10 000,00	148 175 327,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	48 736 643,00	7 000,00	0,00	48 743 643,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	34 949 331,00	0,00	0,00	34 949 331,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	266 413,00	1 948 422,93	0,00	2 214 835,93
<i>obsługa długu</i>	4 993 720,00	0,00	0,00	4 993 720,00
Wydatki majątkowe	101 162 488,00	1 732 272,00	679 595,00	102 215 165,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	74 785 894,00	1 732 272,00	679 595,00	75 838 571,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 141 495,00	1 182 677,00	0,00	5 324 172,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	26 376 594,00	0,00	0,00	26 376 594,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>483 227 730,20</b>	<b>3 841 997,93</b>	<b>1 691 220,74</b>	<b>485 378 507,39</b>

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA  
REALIZOWANE W 2024 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	86 500
				<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 2024</i>	
2	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	135 000
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	295 600
4	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności, w tym w szczególności osób uzależnionych	429 500
5	851	85154	2830	- realizacja działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	100 000
6	851	85195	2820	Organizowanie zadania publicznego w ramach Stargardzkich Dni Seniora pn. "Zdrowy Senior"	5 000
7	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	2 041 563
8	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	285 600
9	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkaniach wspomaganych	120 000
10	852	85228	2820	Świadczenie usług opiekuńczych przez podmiot zewnętrzny	144 000
11	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	18 000
12	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkaniach wspomaganych dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	45 600
13	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	414 900
14	852	85295	2820	Prowadzenie mieszkaniach wspomaganych dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera	100 000
15	852	85295	2820	Wspieranie tworzenia miejsc integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	15 000
16	852	85295	2820	Utworzenie w schronisku dla osób bezdomnych pomieszczeń dla bezdomnych rodzin	64 000
17	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B. Limanowskiego 24	270 000
18	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	13 000
19	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	6 000
20	852	85295	2820	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	12 000
21	853	85395	2820	Organizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	600 000
22	853	85395	2820	Opieka wychowawcza całodobowa	15 000
23	854	85412	2820 2830	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	61 000 3 000
24	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	160 000
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	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 094 210
27	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	65 000
28	900	90095	2820 6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	10 000 150 000
29	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
30	921	92120	6570	Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie	824 000
31	921	92120	6570	Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonnicy i zespołu dzwonów w parafii pw. Św. Józefa w Stargardzie	400 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji ( w zł )
1	2	3	4	5	6
32	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
33	921	92195	2810 2820	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	230 000 181 000
34	926	92605	2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 578 640
35	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 350 500
36	926	92605	6230	Modernizacja infrastruktury na stadionie przy ul. J.U.Niemcewicza w Stargardzie	100 000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>13 284 953</b>

## Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na 2024 rok uwzględnia:

- 1) zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 2.150.777,19 zł, z czego:
  - a) 1.011.677 zł stanowi uzyskaną, przez Gminę Miasto Stargard, premię i grant MZG (Mieszkaniowy Zasób Gminy) z „Programu TERMO” realizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego na wykonanie termomodernizacji i remontu budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńskiej 10 (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*). Zakres prac modernizacyjnych obejmować będzie m.in. ocieplenie budynku, wymianę: instalacji kanalizacyjnej, gazowej, systemów ogrzewania, pokrycia dachu, okien oraz remont klatki schodowej;
  - b) 1.129.692,50 zł to środki pochodzące z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027 przeznaczone na dofinansowanie projektu pn.: „Utworzenie miejsc przedszkolnych w PM 5 w Stargardzie” (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*). Główne zadania projektu to: utworzenie nowych miejsc przedszkolnych, pokrycie kosztów wynagrodzeń nauczycieli, administracji i obsługi, organizacja zajęć dodatkowych i zajęć specjalistycznych dla dzieci i rodziców, organizacja zajęć wyjazdowych i zajęć integracyjnych dla całego środowiska PM 5 (np. Dzień Dziecka, Dzień Optymisty, Dzień Międzykulturowości);
  - c) 4.104,69 zł stanowi aktualizację środków z tytułu dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie” w zakresie zadań bieżących (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*);
  - d) 5.303 zł to odszkodowania wypłacone przez firmy ubezpieczeniowe za uszkodzenie: Gloriety (4.685 zł - *dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność*) oraz tablic przy Przystani Kajakowej (618 zł - *dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*). Pozyskane środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów napraw;
- 2) zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuję:
  - a) zwiększyć o 130.000 zł planowany limit środków na przedsięwzięciu pn.: „Remont ulicy Warzywnej” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*) z uwagi na konieczność wykonania robót dodatkowych polegających na wzmocnieniu konstrukcji drogi. Niezbędne środki proponuję zabezpieczyć poprzez zmniejszenie o w/w kwotę planowanych nakładów finansowych na zadaniu majątkowym jednorocznym pn.: „Remont ulic: Pogodnej i Alei Żołnierza – Bocznej” (korzystna oferta na realizację robót) planowanym w w/w dziale i rozdziale;
  - b) zmniejszyć rezerwę przeznaczoną na realizację zadań inwestycyjnych łącznie o 549.595 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na:
    - wzrost nakładów finansowych na pokrycie kosztów wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej „Przebudowy ulicy Niepodległości w Stargardzie” – 336.000 zł” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Wyższa kwota oferty w stosunku do wartości planowanej, wynika z rozszerzenia pierwotnego zakresu dokumentacji dla którego były przeprowadzane szacunki;

- zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 144.595 zł w realizacji zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńskiej 10”, opisanego w pkt.1, lit.a) (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*),
  - refundację prac konserwatorskich, restauratorskich, naprawczych i robót budowlanych uszkodzonego sklepienia nad prezbiterium i przybudówek klatek schodowych wykonanych w kościele św. Ducha w Stargardzie – 69.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*);
- c) uzupełnić o 17.757,74 zł wzrost nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie”, opisanego w pkt 1, lit. c) (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). Środki zwiększą o 1.757,74 zł wkład własny w realizacji w/w przedsięwzięcia (w zakresie wydatków bieżących) oraz wartość wydatków niekwalifikowanych o 16.000 zł, w związku ze wzrostem: cen materiałów oraz elementów ścieżki edukacyjnej, a także wynagrodzeń koordynatorów projektu. Źródło zabezpieczenia stanowić będą środki w łącznej wysokości 17.757,74 zł pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w w/w dziale i w rozdziale;
- d) zabezpieczyć wkład własny w wysokości 136.868 zł w realizacji projektu pn.: „Utworzenie miejsc przedszkolnych w PM 5 w Stargardzie” (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola - opis w pkt 1, lit.b*). Źródło zabezpieczenia stanowić będzie zmniejszenie o w/w kwotę środków finansowych pozostających dotychczas w dyspozycji Przedszkola Miejskiego nr 5, w w/w dziale i w rozdziale;
- e) w ramach *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*: wyodrębnić nowe przedsięwzięcie pn.: „Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie” z planowanym limitem środków na 2024 r. w wysokości 847.000 zł, z czego 676.000 zł stanowią wydatki bieżące, a 171.000 zł – wydatki majątkowe. Planowany okres realizacji przedsięwzięcia: luty 2024 r. do czerwca 2025 r. przy łącznych nakładach finansowych 1.127.361 zł. Główny cel projektu to poprawa jakości kształcenia dwóch szkół podstawowych ze Stargardu (tj. SP nr 2 i SP nr 8) poprzez realizację działań zmierzających do nabycia przez uczniów kwalifikacji, doskonalenie kompetencji zawodowych nauczycieli, zakup sprzętów i pomocy dydaktycznych niezbędnych do działań edukacyjnych i zajęć. Planuje się, że w 2025 roku, w/w przedsięwzięcie uzyska dofinansowanie z Funduszy Europejskich dla Pomorza Zachodniego 2021 – 2027. Zabezpieczenie nakładów finansowych w roku bieżącym (tj. 847.000 zł), stanowić będzie zmniejszenie środków pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w w/w dziale i w rozdziale;
- f) z uwagi na wzrost zakresu działań, zwiększyć o 7.000 zł planowane dotacje dla stargardzkich stowarzyszeń działających w zakresie kultury i sztuki (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*). Źródło zabezpieczenia stanowić będzie zmniejszenie rezerwy ogólnej o w/w kwotę (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*);

- g) przesunąć 3.000 zł z działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg z limitu środków planowanych na konserwację oświetlenia do działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność z przeznaczeniem na zabezpieczenie wzrostu kosztów związanych ze zwiększeniem poboru wody z hydrantu na cele przeciwpożarowe.

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

Prezydent Miasta

Rafał Żelazny