

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) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.360.650,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 2.360.650,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 143.310,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 352.282.863,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 311.531.583,00 zł,
- 2) dochody majątkowe – 40.751.280,00 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.976.768,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.476.768,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 143.310,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 616.118,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 116.118,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 500.000,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 421.789.997,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 333.445.300,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 88.344.697,00 zł.

**§ 3.** Ustala się:

- 1) przychody i dochody dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody i wydatki na podstawie art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 4 / 2023

Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

**RADCA PRAWNY**

Id: E3F60A83-8CB7-48D2-9DF9-D4917A3FD551. Projekt

Grzegorz Polak

## Budżet na rok 2023

### DOCHODY

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>1 182 171,00</b>	<b>348 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 530 939,00</b>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>422 600,00</b>	<b>348 768,00</b>	<b>0,00</b>	<b>771 368,00</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	169 600,00	348 768,00	0,00	518 368,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>1 813 650,00</b>	<b>143 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 956 960,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 813 650,00</b>	<b>143 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 956 960,00</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	143 310,00	0,00	143 310,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>29 639 880,00</b>	<b>1 868 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 508 452,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>18 300 000,00</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 135 000,00</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 300 000,00	1 835 000,00	0,00	20 135 000,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 071 880,00</b>	<b>33 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 105 452,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	33 572,00	0,00	33 572,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>349 922 213,00</b>	<b>2 360 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 282 863,00</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	309 170 933,00	2 360 650,00	0,00	311 531 583,00
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	29 086 971,00	143 310,00	0,00	29 230 281,00
<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	0,00	0,00	70 000,00
Dochody majątkowe	40 751 280,00	0,00	0,00	40 751 280,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>349 922 213,00</b>	<b>2 360 650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>352 282 863,00</b>

## 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		13 650,00	143 310,00	0,00	156 960,00
85395 Pozostała działalność			13 650,00	143 310,00	0,00	156 960,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	143 310,00	0,00	143 310,00
RAZEM DOCHODY			29 086 971,00	143 310,00	0,00	29 230 281,00

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	29 086 971,00	143 310,00	0,00	29 230 281,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>29 086 971,00</b>	<b>143 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 230 281,00</b>

## Budżet na rok 2023

## WYDATKI

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		57 140 877,00	500 000,00	500 000,00	57 140 877,00
	<b>60016 Drogi publiczne gminne</b>		<b>33 795 365,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>500 000,00</b>	<b>33 795 365,00</b>
	Wydatki majątkowe w tym:		30 841 894,00	500 000,00	500 000,00	30 841 894,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 841 894,00	500 000,00	500 000,00	30 841 894,00
750	Administracja publiczna		27 593 561,00	410 316,00	61 548,00	27 942 329,00
	<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>23 174 732,00</b>	<b>410 316,00</b>	<b>61 548,00</b>	<b>23 523 500,00</b>
	Wydatki bieżące w tym:		22 815 982,00	410 316,00	61 548,00	23 164 750,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		22 593 492,00	0,00	61 548,00	22 531 944,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 445 354,00	0,00	61 548,00	3 383 806,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		169 600,00	410 316,00	0,00	579 916,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>4 992 930,00</b>	<b>54 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 047 500,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>4 872 930,00</b>	<b>54 570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 927 500,00</b>
		Wydatki bieżące	4 872 930,00	54 570,00	0,00	4 927 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 872 930,00	54 570,00	0,00	4 927 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 872 930,00	54 570,00	0,00	4 927 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>31 439 632,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 570,00</b>	<b>31 385 062,00</b>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>871 737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 570,00</b>	<b>817 167,00</b>
		Wydatki bieżące	871 737,00	0,00	54 570,00	817 167,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	112 537,00	0,00	1 070,00	111 467,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	116 920,00	0,00	53 500,00	63 420,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>2 280 450,00</b>	<b>143 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 423 760,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 280 450,00</b>	<b>143 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 423 760,00</b>
		Wydatki bieżące	2 255 450,00	143 310,00	0,00	2 398 760,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 840 450,00	2 810,00	0,00	1 843 260,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 150,00	2 810,00	0,00	11 960,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	12 500,00	140 500,00	0,00	153 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>45 018 949,00</b>	<b>1 868 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 887 521,00</b>
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>18 300 000,00</b>	<b>1 835 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 135 000,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	18 300 000,00	1 835 000,00	0,00	20 135 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	18 295 697,00	1 835 000,00	0,00	20 130 697,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 265 264,00	1 835 000,00	0,00	19 100 264,00
	<b>90005</b>	<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>4 162 250,00</b>	<b>33 572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 195 822,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 212 250,00	33 572,00	0,00	1 245 822,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	33 572,00	0,00	33 572,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 672,00	0,00	11 672,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	21 900,00	0,00	21 900,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>419 429 347,00</b>	<b>2 976 768,00</b>	<b>616 118,00</b>	<b>421 789 997,00</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	331 084 650,00	2 476 768,00	116 118,00	333 445 300,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	254 251 048,00	1 925 952,00	62 618,00	256 114 382,00
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	126 619 391,00	14 482,00	1 070,00	126 632 803,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	127 631 657,00	1 911 470,00	61 548,00	129 481 579,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	36 521 067,00	0,00	0,00	36 521 067,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	33 205 195,00	140 500,00	53 500,00	33 292 195,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 897 802,00	410 316,00	0,00	2 308 118,00
<i>obsługa długu</i>	6 327 950,00	0,00	0,00	6 327 950,00
Wydatki majątkowe	88 344 697,00	500 000,00	500 000,00	88 344 697,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	68 688 946,00	500 000,00	500 000,00	68 688 946,00
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	0,00	0,00	7 515 845,00
<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
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>419 429 347,00</b>	<b>2 976 768,00</b>	<b>616 118,00</b>	<b>421 789 997,00</b>

## 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		13 650,00	143 310,00	0,00	156 960,00
85395	Pozostała działalność		13 650,00	143 310,00	0,00	156 960,00
3110	Świadczenia społeczne		0,00	140 500,00	0,00	140 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		0,00	2 343,00	0,00	2 343,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		0,00	409,00	0,00	409,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		0,00	58,00	0,00	58,00
Wydatki bieżące			13 650,00	143 310,00	0,00	156 960,00
w tym:						
wydatki jednostek budżetowych,			13 650,00	2 810,00	0,00	16 460,00
w tym:						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			6 150,00	2 810,00	0,00	8 960,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			7 500,00	140 500,00	0,00	148 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			29 086 971,00	143 310,00	0,00	29 230 281,00

## WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	29 086 971,00	143 310,00	0,00	29 230 281,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 707 003,00	2 810,00	0,00	4 709 813,00
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 069 286,00	2 810,00	0,00	3 072 096,00
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 637 717,00	0,00	0,00	1 637 717,00
<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>	23 654 343,00	140 500,00	0,00	23 794 843,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>29 086 971,00</b>	<b>143 310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29 230 281,00</b>

**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
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>				
<b>DOCHODY</b>				
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 399 200,00</b>
	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
<b>WYDATKI</b>				
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>13 399 200,00</b>
	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. Lelewela)" - "Przebudowa drogi w popegeerowskiej części miasta Stargard - Giżynek"	11 400 000,00 1 999 200,00
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA</b>				
<b>PRZYCHODY</b>				
		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	<b>714 000,00</b>
<b>WYDATKI</b>				
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>714 000,00</b>
	70021		Spoleczne 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
<b>DODATEK GRZEWWCZY</b>				
<b>DOCHODY ZLECONE</b>				
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>54 570,00</b>
	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
<b>WYDATKI ZLECONE</b>				
853			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>54 570,00</b>
	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
<b>DODATEK WĘGLOWY</b>				
<b>DOCHODY ZLECONE</b>				
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>88 740,00</b>
	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
<b>WYDATKI ZLECONE</b>				
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>88 740,00</b>
	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

Załącznik nr 6 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2023 ROK NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY Z DNIA  
13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 135 000</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 135 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 135 000
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>20 135 000</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 135 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 303
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	768 063
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 113
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 389
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 118
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500
		4220	Zakup środków żywności	300
		4260	Zakup energii	20 975
		4270	Zakup usług remontowych	8 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	720
		4300	Zakup usług pozostałych	18 883 776
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 220
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	123 750
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 173
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	6 750



## 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 2.360.650 zł, z czego:

- 1) 348.768 zł stanowi dofinansowanie projektu pn.: „Zdrowy i aktywny pracownik kluczem do profesjonalizacji usług – wdrożenie kompleksowych działań na rzecz pracowników Urzędu Miejskiego w Stargardzie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020. Projekt, który będzie realizowany od marca do września br. obejmuje dostosowanie stanowisk pracy do indywidualnych potrzeb oraz eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy poprzez: wsparcie fizjoterapeuty, psychologa, karnety na basen/siłownię/fitness (wsparcie indywidualne), a także warsztaty z psychologiem. Projektem objętych zostanie 80 pracowników Urzędu Miejskiego (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*);
  - 2) 143.310 zł stanowią środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*) przeznaczone na:
    - a) wypłatę dodatku węglowego osobom fizycznym wraz z kosztami obsługi zadania – 88.740 zł,
    - b) wypłatę dodatku grzewczego na podstawie ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 54.570 zł z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania. Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Finansów, dodatek grzewczy stanowi element polityki społecznej państwa, w związku z czym powinien być klasyfikowany w dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85395 Pozostała działalność, a nie jak dotychczas w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność.
- Kwoty wypłat dotyczą wniosków, które ze względu na przedłużone postępowanie nie mogły zostać zrealizowane w 2022 roku, a ich wymagalność nastąpi z chwilą zakończenia postępowania wyjaśniającego;
- 3) 1.835.000 zł to wzrost wpływów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (*(dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi)*). Mając na uwadze ofertę cenową złożoną w ramach przeprowadzonego postępowania na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, która zakłada wzrost cen usług ponad poziom założony w budżecie miasta na 2023 rok, ponownie przeliczono koszty odbioru, zagospodarowania i zarządzania systemem, jak również wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
  - 4) 33.572 zł stanowi dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, kontynuacji w br. zadań w ramach „Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE” (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*). Środki zostaną przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń osób obsługujących Program oraz na jego promocję;

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

- 1) zabezpieczyć środki w wysokości 500.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla inwestycji polegającej na budowie drogi na odcinku od ul. Niklowej, wzdłuż linii kolejowych, do wyjazdu na Warnice. Środki zwiększą nakłady finansowe na zadaniu pn.: „Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Niezbędne środki proponuję przesunąć z inwestycji drogowych, ze środków stanowiących wkład własny Miasta w ich realizacji, tj. „Budowa ul. J.Chełmońskiego” (200.000 zł – korzystne rozstrzygnięcie przetargowe na wykonanie inwestycji) i „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” (300.000 zł – realizowany odcinek od ul. Składowej do ul. E.Orzeszkowej jest na ukończeniu i nie będą zlecane dodatkowe roboty budowlane);
- 2) w ramach *działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*: zabezpieczyć wkład własny budżetu Miasta w wysokości 61.548 zł w wykonaniu projektu opisanego w cz. I, pkt 1. Źródło pokrycia wkładu własnego stanowią będą środki pozostające w dyspozycji Urzędu Miejskiego, planowane na jego funkcjonowanie w w/w dziale i w rozdziale;
- 3) z uwagi na planowane pozyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (opis w części I pkt 2, lit. b), zmniejszyć o 54.570 zł planowany limit środków finansowych (*w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*) przeznaczonych na wypłatę dodatków grzewczych wraz z kosztami obsługi zadania, a o pozyskane środki w wysokości 54.570 zł odtworzyć planowaną rezerwę ogólną (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*) uprzednio uruchomioną w celu wykonania w/w zadania. Wykorzystywanie rezerwy ogólnej w skali całego roku budżetowego, wskazuje na konieczność jej odtworzenia celem płynnego realizowania nieprzewidzianych lecz niezbędnych zadań.

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



Prezydent Miasta  
Rajon Zarząd