

**UCHWAŁA NR LII/523/2023
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 23 maja 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, 572) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 8.161.187,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 505.991,42 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 33.150,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 7.655.195,61 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 763.681,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 738.681,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 25.000,00 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 365.605.984,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 314.134.755,78 zł,
- 2) dochody majątkowe – 51.471.228,61 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 9.308.909,35 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.303.204,35 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 33.150,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 8.005.705,00 zł, z czego: wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 450.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.708.950,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 124.403,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 4.584.547,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 429.750.571,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 337.523.010,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 92.227.561,00 zł.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 2.797.546,68 zł, tj. z kwoty 66.942.134,00 zł do kwoty 64.144.587,32 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) 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 8.198.017,92 zł,
- 2) 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 39.709,52 zł,
- 3) ze spłaty pożyczki udzielonej ze środków publicznych w wysokości 15.708.000,00 zł,
- 4) nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 18.312.229,85 zł,

5) 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 9.111.630,03 zł,

6) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.775.000,00 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę 2.797.546,68 zł, tj. z kwoty 74.167.134,00 zł do kwoty 71.369.587,32 zł.

2. Zmiany w zakresie przychodów określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

2) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta dla jednostek:

a) sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

b) spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

3) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty:

a) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,

b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,

4) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,

5) przychody i dochody dla rachunku środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały,

6) przychody, dochody i wydatki planowane na 2023 rok na podstawie art.18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały,

7) 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 15 do niniejszej uchwały

§ 6. W uchwale Nr XLVII/471/2022 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 21 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2023 rok (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2023 r. poz.142, 1016,1732 i 2023) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 19 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały,

2) załącznik nr 21 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Opinia Nr 12/2023
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Grzegorz Polak

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Bryła

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LII/523/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 23 maja 2023 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY

</

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|
| 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 16 152 700,00 | 560 000,00 | 0,00 | 16 712 700,00 |
| 0770 | | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 9 524 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 10 084 000,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 141 643 339,00 | 23 082,77 | 0,00 | 141 666 421,77 |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 50 717 678,00 | 23 082,77 | 0,00 | 50 740 760,77 |
| 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200 000,00 | 23 082,77 | 0,00 | 223 082,77 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 72 458 132,00 | 0,00 | 735 343,00 | 71 722 789,00 |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 66 537 665,00 | 0,00 | 735 343,00 | 65 802 322,00 |
| 2920 | | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 66 537 665,00 | 0,00 | 735 343,00 | 65 802 322,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 9 022 919,00 | 38 900,00 | 0,00 | 9 061 819,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 2 425 000,00 | 38 900,00 | 0,00 | 2 463 900,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 38 900,00 | 0,00 | 38 900,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 131 932,00 | 33 150,00 | 0,00 | 2 165 082,00 |
| 85395 | | Pozostała działalność | 2 131 932,00 | 33 150,00 | 0,00 | 2 165 082,00 |
| 2180 | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 215 730,00 | 33 150,00 | 0,00 | 248 880,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 31 535 433,00 | 915 483,00 | 28 338,00 | 32 422 578,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 0,00 | 4 249,00 | 0,00 | 4 249,00 |
| 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 249,00 | 0,00 | 4 249,00 |
| 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 4 105 452,00 | 0,00 | 28 338,00 | 4 077 114,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------|---|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| 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 | 1 096 880,00 | 0,00 | 2 435,00 | 1 094 445,00 |
| 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 33 572,00 | 0,00 | 903,00 | 32 669,00 |
| 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 | 2 975 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 2 950 000,00 |
| 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg | | | 0,00 | 904 952,00 | 0,00 | 904 952,00 |
| 0950 | | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 4 946,00 | 0,00 | 4 946,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 26 182,00 | 0,00 | 26 182,00 |
| 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 | 0,00 | 873 824,00 | 0,00 | 873 824,00 |
| 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | | | 4 480 981,00 | 6 282,00 | 0,00 | 4 487 263,00 |
| 2460 | | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 6 282,00 | 0,00 | 6 282,00 |
| 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | | 717 275,00 | 1 664 000,00 | 0,00 | 2 381 275,00 |
| 92116 Biblioteki | | | 507 275,00 | 664 000,00 | 0,00 | 1 171 275,00 |
| 0970 | | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 364 000,00 | 0,00 | 364 000,00 |
| 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 | 338 462,00 | 253 846,00 | 0,00 | 592 308,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 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 | 61 538,00 | 46 154,00 | 0,00 | 107 692,00 |
| 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 6560 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 358 208 478,36 | 8 161 187,03 | 763 681,00 | 365 605 984,39 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 314 367 445,36 | 505 991,42 | 738 681,00 | 314 134 755,78 |
| w tym: | | | | |
| <i>Dochody zlecone</i> | 36 436 543,36 | 462 711,00 | 0,00 | 36 899 254,36 |
| <i>Dochody na porozumienia między JST</i> | 8 565 916,00 | 0,00 | 0,00 | 8 565 916,00 |
| <i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i> | 8 332 931,00 | 429 561,00 | 0,00 | 8 762 492,00 |
| Dochody majątkowe | 43 841 033,00 | 7 655 195,61 | 25 000,00 | 51 471 228,61 |
| RAZEM DOCHODY | 358 208 478,36 | 8 161 187,03 | 763 681,00 | 365 605 984,39 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr LII/523/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 2023-05-23

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 | | 331 932,00 | 33 150,00 | 0,00 | 365 082,00 |
| 85395 Pozostała działalność | | | 331 932,00 | 33 150,00 | 0,00 | 365 082,00 |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | | 215 730,00 | 33 150,00 | 0,00 | 248 880,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 31 240 339,36 | 33 150,00 | 0,00 | 31 273 489,36 |

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| <i>Dochody zlecone</i> | 31 240 339,36 | 33 150,00 | 0,00 | 31 273 489,36 |
| RAZEM DOCHODY | 31 240 339,36 | 33 150,00 | 0,00 | 31 273 489,36 |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LII/523/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 23 maja 2023 r.

Budżet na rok 2023

| WYDATKI | | | | | | |
|----------|----------------------|--|---------------|--------------|--------------|------------------|
| (w zł) | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 55 140 877,00 | 1 011 500,00 | 738 721,00 | 55 413 656,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 380 502,00 | 450 000,00 | 0,00 | 830 502,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 180 502,00 | 450 000,00 | 0,00 | 630 502,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 180 502,00 | 450 000,00 | 0,00 | 630 502,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 31 795 365,00 | 561 500,00 | 738 721,00 | 31 618 144,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 953 471,00 | 0,00 | 7 221,00 | 2 946 250,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 487 519,00 | 0,00 | 7 221,00 | 2 480 298,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 487 519,00 | 0,00 | 7 221,00 | 2 480 298,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 28 841 894,00 | 561 500,00 | 731 500,00 | 28 671 894,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 28 841 894,00 | 561 500,00 | 731 500,00 | 28 671 894,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|--|----------------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 630 | Turystyka | | 86 200,00 | 80 000,00 | 0,00 | 166 200,00 |
| | 63095 | Pozostała działalność | 11 200,00 | 80 000,00 | 0,00 | 91 200,00 |
| | | Wydatki bieżące | 11 200,00 | 80 000,00 | 0,00 | 91 200,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 35 821 523,00 | 0,00 | 1 333 891,00 | 34 487 632,00 |
| | 70021 | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe | 12 235 523,00 | 0,00 | 1 333 891,00 | 10 901 632,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 8 839 523,00 | 0,00 | 1 333 891,00 | 7 505 632,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 8 839 523,00 | 0,00 | 1 333 891,00 | 7 505 632,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 28 166 789,00 | 3 000,00 | 0,00 | 28 169 789,00 |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 573 445,00 | 3 000,00 | 0,00 | 576 445,00 |
| | | Wydatki bieżące | 273 445,00 | 3 000,00 | 0,00 | 276 445,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 273 445,00 | 3 000,00 | 0,00 | 276 445,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 269 945,00 | 3 000,00 | 0,00 | 272 945,00 |
| 752 | Obrona narodowa | | 20 800,00 | 3 000,00 | 0,00 | 23 800,00 |
| | 75295 | Pozostała działalność | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|-------------------------|-----------------------|--------------|---------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 4 647 600,00 | 954 700,00 | 0,00 | 5 602 300,00 |
| | 75404 Komendy wojewódzkie Policji | | 0,00 | 283 000,00 | 0,00 | 283 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 0,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| | 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| | 75414 Obrona cywilna | | 10 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 610 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 2 324 500,00 | 11 700,00 | 0,00 | 2 336 200,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 324 500,00 | 11 700,00 | 0,00 | 2 336 200,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 357 500,00 | 11 700,00 | 0,00 | 369 200,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 349 500,00 | 11 700,00 | 0,00 | 361 200,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 120 957 286,00 | 232 509,09 | 218 156,00 | 120 971 639,09 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 62 027 035,00 | 189 156,00 | 214 156,00 | 62 002 035,00 |
| | | Wydatki bieżące | 54 539 735,00 | 0,00 | 25 000,00 | 54 514 735,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 52 916 635,00 | 0,00 | 25 000,00 | 52 891 635,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 46 002 599,00 | 0,00 | 25 000,00 | 45 977 599,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 7 487 300,00 | 189 156,00 | 189 156,00 | 7 487 300,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 7 487 300,00 | 189 156,00 | 189 156,00 | 7 487 300,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 40 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 40 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 40 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 40 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|------------------------------|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 40 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 40 000,00 |
| 80107 | Świetlice szkolne | | 3 122 806,00 | 193,00 | 0,00 | 3 122 999,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 122 806,00 | 193,00 | 0,00 | 3 122 999,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 3 122 506,00 | 193,00 | 0,00 | 3 122 699,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 163 867,00 | 193,00 | 0,00 | 164 060,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 4 628 418,00 | 39 160,09 | 0,00 | 4 667 578,09 |
| | | Wydatki bieżące | 4 628 418,00 | 39 160,09 | 0,00 | 4 667 578,09 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 4 411 418,00 | 39 160,09 | 0,00 | 4 450 578,09 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 1 987 512,00 | 260,09 | 0,00 | 1 987 772,09 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 2 423 906,00 | 38 900,00 | 0,00 | 2 462 806,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 859 187,00 | 201 925,35 | 0,00 | 3 061 112,35 |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | | 167 000,00 | 91 500,00 | 0,00 | 258 500,00 |
| | | Wydatki bieżące | 167 000,00 | 91 500,00 | 0,00 | 258 500,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 167 000,00 | 91 500,00 | 0,00 | 258 500,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|---|---------------------|-------------------|---------------|---------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 167 000,00 | 91 500,00 | 0,00 | 258 500,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 2 357 887,00 | 110 425,35 | 0,00 | 2 468 312,35 |
| | | Wydatki bieżące | 2 357 887,00 | 110 425,35 | 0,00 | 2 468 312,35 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 978 387,00 | 110 425,35 | 0,00 | 1 088 812,35 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 166 204,00 | 110 425,35 | 0,00 | 276 629,35 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 781 060,00 | 33 150,00 | 0,00 | 2 814 210,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 2 781 060,00 | 33 150,00 | 0,00 | 2 814 210,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 756 060,00 | 33 150,00 | 0,00 | 2 789 210,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 093 560,00 | 650,00 | 0,00 | 2 094 210,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 826 988,00 | 650,00 | 0,00 | 1 827 638,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 252 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 3 310 985,00 | 25 000,00 | 193,00 | 3 341 792,00 |
| | 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | 1 925 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 925 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 950 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 919 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 944 000,00 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 183 508,00 | 25 000,00 | 0,00 | 208 508,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 123 654,00 | 0,00 | 193,00 | 123 461,00 |
| | | Wydatki bieżące | 123 654,00 | 0,00 | 193,00 | 123 461,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 62 654,00 | 0,00 | 193,00 | 62 461,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 57 836,00 | 0,00 | 50,00 | 57 786,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 818,00 | 0,00 | 143,00 | 4 675,00 |
| 855 | Rodzina | | 34 672 194,71 | 122 570,00 | 0,00 | 34 794 764,71 |
| | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 5 485 990,00 | 122 570,00 | 0,00 | 5 608 560,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 122 570,00 | 0,00 | 122 570,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 122 570,00 | 0,00 | 122 570,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 46 339 502,00 | 2 218 354,91 | 2 417 430,00 | 46 140 426,91 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 20 135 000,00 | 348 803,39 | 0,00 | 20 483 803,39 |
| | | Wydatki bieżące | 20 135 000,00 | 348 803,39 | 0,00 | 20 483 803,39 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 20 130 697,00 | 348 803,39 | 0,00 | 20 479 500,39 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 19 100 264,00 | 348 803,39 | 0,00 | 19 449 067,39 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 8 901 174,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 6 901 174,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | 4 500 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | | 1 800 255,00 | 4 249,00 | 0,00 | 1 804 504,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 400 255,00 | 4 249,00 | 0,00 | 1 404 504,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 400 255,00 | 4 249,00 | 0,00 | 1 404 504,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 1 400 255,00 | 4 249,00 | 0,00 | 1 404 504,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 4 445 822,00 | 350,52 | 163 704,00 | 4 282 468,52 |
| | Wydatki bieżące | | 1 495 822,00 | 350,52 | 63 704,00 | 1 432 468,52 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 283 572,00 | 0,00 | 903,00 | 282 669,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 269 900,00 | 0,00 | 903,00 | 268 997,00 |
| | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | 1 212 250,00 | 350,52 | 62 801,00 | 1 149 799,52 |
| | Wydatki majątkowe | | 2 950 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 850 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 950 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 850 000,00 |
| | w tym: | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|
| | | <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 2 950 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 2 850 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 4 535 000,00 | 1 864 952,00 | 230 000,00 | 6 169 952,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 815 000,00 | 31 128,00 | 0,00 | 3 846 128,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 3 815 000,00 | 31 128,00 | 0,00 | 3 846 128,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 3 815 000,00 | 31 128,00 | 0,00 | 3 846 128,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 720 000,00 | 1 833 824,00 | 230 000,00 | 2 323 824,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 720 000,00 | 1 833 824,00 | 230 000,00 | 2 323 824,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 0,00 | 1 028 029,00 | 0,00 | 1 028 029,00 |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 4 530 981,00 | 0,00 | 23 726,00 | 4 507 255,00 |
| | | Wydatki bieżące | 4 530 981,00 | 0,00 | 23 726,00 | 4 507 255,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 4 530 981,00 | 0,00 | 23 726,00 | 4 507 255,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 4 530 981,00 | 0,00 | 23 726,00 | 4 507 255,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 27 919 675,00 | 4 423 200,00 | 559,00 | 32 342 316,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 18 945 000,00 | 2 759 641,00 | 0,00 | 21 704 641,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------|--|---------------------|---------------------|--------------|---------------------|
| | | Wydatki bieżące | 4 865 000,00 | 274 986,00 | 0,00 | 5 139 986,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 4 865 000,00 | 274 986,00 | 0,00 | 5 139 986,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 14 080 000,00 | 2 484 655,00 | 0,00 | 16 564 655,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 14 080 000,00 | 2 484 655,00 | 0,00 | 16 564 655,00 |
| 92116 Biblioteki | | | 4 776 438,00 | 376 559,00 | 0,00 | 5 152 997,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 902 360,00 | 12 559,00 | 0,00 | 1 914 919,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 559,00 | 0,00 | 559,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 0,00 | 559,00 | 0,00 | 559,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 1 898 860,00 | 12 000,00 | 0,00 | 1 910 860,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 2 874 078,00 | 364 000,00 | 0,00 | 3 238 078,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 2 874 078,00 | 364 000,00 | 0,00 | 3 238 078,00 |
| 92118 Muzea | | | 2 387 190,00 | 80 000,00 | 0,00 | 2 467 190,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 287 190,00 | 80 000,00 | 0,00 | 2 367 190,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 2 287 190,00 | 80 000,00 | 0,00 | 2 367 190,00 |
| 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 1 015 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 215 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|------------------------------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Wydatki majątkowe | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 000 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 2 200 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 481 047,00 | 7 000,00 | 559,00 | 487 488,00 |
| | | Wydatki bieżące | 481 047,00 | 7 000,00 | 559,00 | 487 488,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 28 975,00 | 0,00 | 559,00 | 28 416,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 28 975,00 | 0,00 | 559,00 | 28 416,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 373 500,00 | 7 000,00 | 0,00 | 380 500,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 425 150 612,36 | 9 308 909,35 | 4 708 950,00 | 429 750 571,71 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 336 344 209,36 | 1 303 204,35 | 124 403,00 | 337 523 010,71 |
| w tym: | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 256 239 927,36 | 812 367,83 | 57 602,00 | 256 994 693,19 |
| w tym: | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 126 912 771,71 | 260,09 | 25 050,00 | 126 887 981,80 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 129 327 155,65 | 812 107,74 | 32 552,00 | 130 106 711,39 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 36 716 259,00 | 457 986,00 | 4 000,00 | 37 170 245,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 34 697 307,00 | 32 500,00 | 0,00 | 34 729 807,00 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 2 362 766,00 | 350,52 | 62 801,00 | 2 300 315,52 |
| <i>obsługa długu</i> | 6 327 950,00 | 0,00 | 0,00 | 6 327 950,00 |
| Wydatki majątkowe | 88 806 403,00 | 8 005 705,00 | 4 584 547,00 | 92 227 561,00 |
| w tym: | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 69 150 652,00 | 8 005 705,00 | 1 250 656,00 | 75 905 701,00 |
| w tym: | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 8 133 097,00 | 1 028 029,00 | 100 000,00 | 9 061 126,00 |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | 19 655 751,00 | 0,00 | 3 333 891,00 | 16 321 860,00 |
| RAZEM WYDATKI | 425 150 612,36 | 9 308 909,35 | 4 708 950,00 | 429 750 571,71 |

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 | | 331 932,00 | 33 150,00 | 0,00 | 365 082,00 |
| 85395 Pozostała działalność | | | 331 932,00 | 33 150,00 | 0,00 | 365 082,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 211 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 244 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 860,00 | 650,00 | 0,00 | 1 510,00 |
| Wydatki bieżące | | | 331 932,00 | 33 150,00 | 0,00 | 365 082,00 |
| w tym: | | | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | | | 84 432,00 | 650,00 | 0,00 | 85 082,00 |
| w tym: | | | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | 860,00 | 650,00 | 0,00 | 1 510,00 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | | 247 500,00 | 32 500,00 | 0,00 | 280 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 31 240 339,36 | 33 150,00 | 0,00 | 31 273 489,36 |

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | 31 240 339,36 | 33 150,00 | 0,00 | 31 273 489,36 |
| w tym: | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 3 951 181,36 | 650,00 | 0,00 | 3 951 831,36 |
| w tym: | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 164 086,71 | 0,00 | 0,00 | 3 164 086,71 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 787 094,65 | 650,00 | 0,00 | 787 744,65 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 1 941 964,00 | 0,00 | 0,00 | 1 941 964,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 25 347 194,00 | 32 500,00 | 0,00 | 25 379 694,00 |
| RAZEM WYDATKI | 31 240 339,36 | 33 150,00 | 0,00 | 31 273 489,36 |

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LII/523/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 23 maja 2023 r.

Budżet na rok 2023

| WYDATKI | | | | | | |
|--|----------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | | | | | | |
| (w zł) | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 3 117 002,00 | 450 000,00 | 0,00 | 3 567 002,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 380 502,00 | 450 000,00 | 0,00 | 830 502,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 180 502,00 | 450 000,00 | 0,00 | 630 502,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 180 502,00 | 450 000,00 | 0,00 | 630 502,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 180 502,00 | 450 000,00 | 0,00 | 630 502,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 8 766 918,00 | 450 000,00 | 0,00 | 9 216 918,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Wydatki bieżące | 8 565 916,00 | 0,00 | 0,00 | 8 565 916,00 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 7 540 516,00 | 0,00 | 0,00 | 7 540 516,00 |
| w tym: | | | | |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 7 540 516,00 | 0,00 | 0,00 | 7 540 516,00 |
| dotacje na zadania bieżące | 1 025 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 025 400,00 |
| Wydatki majątkowe | 201 002,00 | 450 000,00 | 0,00 | 651 002,00 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 201 002,00 | 450 000,00 | 0,00 | 651 002,00 |
| RAZEM WYDATKI | 8 766 918,00 | 450 000,00 | 0,00 | 9 216 918,00 |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LII/523/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 23 maja 2023 r.

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

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota przed zmianą | Zmiany | | Kwota po zmianie |
|--------------------------|---|-------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | Zwiększenia | Zmniejszenia | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Przychody ogółem: | | | 74 167 134,00 | 7 863 342,77 | 10 660 889,45 | 71 369 587,32 |
| 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 | 7 646 905,00 | 551 112,92 | | 8 198 017,92 |
| 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 | | 14 649,48 | 39 709,52 |
| 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 | 15 465 870,00 | | 6 354 239,97 | 9 111 630,03 |
| 5 | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | § 951 | 20 000 000,00 | - | 4 292 000,00 | 15 708 000,00 |
| 6 | Nadwyżki z lat ubiegłych | § 957 | 11 000 000,00 | 7 312 229,85 | - | 18 312 229,85 |
| 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 7 do uchwały Nr LII/523/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 23 maja 2023 r.

**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 z tego: | 1 508,57 | 6 387 797,00 | 6 389 305,57 | - | 1 508,57 |
| 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 | - | 744 550,00 | 744 550,00 | - | - |
| 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 | 45 500,00 | 45 501,58 | - | 1,58 |
| | OGÓŁEM: | 1 508,57 | 6 387 797,00 | 6 389 305,57 | - | 1 508,57 |

*Załącznik nr 8 do uchwały Nr LII/523/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 23 maja 2023 r.*

**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 | 1 910 860 |
| 3. | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Archeologiczno Historyczne | 2 367 190 |
| OGÓŁEM: | | | | | 8 941 050 |

*Załącznik nr 9 do uchwały Nr LII/523/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 23 maja 2023 r.*

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Kwota dotacji (w zł) |
|----------------|-------|----------|----------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Szkoły podstawowe niepubliczne | 1 460 000 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkola niepubliczne | 7 240 000 |
| 3 | 801 | 80106 | 2540 | Niepubliczne punkty przedszkolne | 36 000 |
| 4 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkola niepubliczne | 6 500 000 |
| 5 | 801 | 80150 | 2540 | Szkoły podstawowe niepubliczne | 1 100 000 |
| 6 | 801 | 80195 | 2540 | Przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny | 200 000 |
| 7 | 851 | 85154 | 2580 | Centrum Integracji Społecznej | 337 500 |
| 8 | 854 | 85404 | 2540 | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka | 700 000 |
| OGÓŁEM: | | | | | 17 573 500 |

Załącznik nr 10 do uchwały Nr LII/523/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 23 maja 2023 r.

**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 i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą | 476 986 |
| 7 | | | 6220 | | 16 564 655 |
| 8 | 921 | 92118 | 6220 | Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta | 100 000 |
| OGÓŁEM: | | | | | 17 955 641 |

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE W 2023 ROKU PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE 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>Zadanie 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 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 wspomagane 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 | 6 000 |
| 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 | 345 000 |
| 26 | | | 2839 | | 7 500 |
| 27 | 900 | 90005 | 6237 | Realizacja projektu dotyczącego termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie Miasta | 2 850 000 |
| 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 | | | 6230 | | 80 000 |
| 32 | 921 | 92120 | 6570 | Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata) | 1 000 000 |
| 33 | 921 | 92195 | 2810 | Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego | 220 000 |
| 34 | | | 2820 | <i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> | 160 500 |
| 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 | 6230 | Poprawa infrastruktury stadionu ZKS Kluczewia | 100 000 |
| OGÓŁEM: | | | | | 13 922 209 |

Załącznik nr 12 do uchwały Nr LII/523/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 23 maja 2023 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA POMOC
FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2023 ROKU**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Jednostka samorządu terytorialnego | Ogółem kwota dotacji (w zł) |
|----------------|-------|----------|----------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Sadowej" | Powiat Stargardzki | 90 712 |
| 2 | 600 | 60014 | 6300 | Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Głównej" | Powiat Stargardzki | 89 790 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | "Przebudowa ulicy Kochanowskiego wraz ze skrzyżowaniem z ulicą Okrzei w Stargardzie" | Powiat Stargardzki | 450 000 |
| 4 | 630 | 63095 | 2710 | Pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad jeziorem Miedwie | Gmina Kobylanka | 80 000 |
| OGÓŁEM: | | | | | | 710 502 |

Załącznik nr 13 do uchwały Nr LII/523/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 23 maja 2023 r.

**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 INWESTYCYJ I LOKALNYCH | | | | |
| 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 | 124,09 |
| DOCHODY | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 375,91 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 375,91 |
| | | 6100 | Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 375,91 |
| WYDATKI | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 1 500,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 500,00 |
| | | 6100 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard | 1 500,00 |
| RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCYJ I 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 Łąd: 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 Łąd: 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 |
| 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 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota (w zł) |
|----------------------------|----------|------|---|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 |
| 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 | 35 700,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 35 700,00 |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 35 700,00 |
| WYDATKI ZLECONE | | | | |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 35 700,00 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 35 700,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 35 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 700,00 |

**Załącznik nr 14 do uchwały Nr LII/523/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 23 maja 2023 r.**

PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2023 ROK NA PODSTAWIE ART.18² USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWIZMOWI

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota (w zł) |
|------------------|----------|------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 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 <i>w tym: przychód z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i> | 326 812,35 137 400,84 |
| DOCHODY | | | | |
| 756 | | | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 2 400 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 2 400 000,00 |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 600 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 1 800 000,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 2 726 812,35 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 258 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 246 000,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i> | 2 468 312,35 737 400,84 |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i> | 40 000,00 40 000,00 |
| | | 2580 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 337 500,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i> | 902 000,00 494 500,00 |
| | | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i> | 100 000,00 50 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i> | 403 947,00 50 387,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 29 821,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 74 760,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 491,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i> | 291 999,00 13 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 500,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i> | 243 820,35 89 513,84 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 978,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 200,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 831,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 165,00 |

Załącznik nr 15 do uchwały Nr LII/523/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 23 maja 2023 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2023 ROK NA PODSTAWIE
ART.403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 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 (wykonanie Programu Ochrony Środowiska i opracowanie raportu z jego realizacji realizacji 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 |

Załącznik nr 16 do uchwały Nr LII/523/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 23 maja 2023 r.

**PRZYCHODY I DOCHODY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2023 ROKU (w zł)**

| LP | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|--|-------|----------|---|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I NADAWANIE NUMERÓW PESEL OBYWATEŁOM UKRAINY ORAZ POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI OBYWATELI UKRAINY | | | | | |
| DOCHODY | | | | | |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 945 |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 945 |
| | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 945 |
| WYDATKI | | | | | |
| 750 | | | | ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 945 |
| | 75095 | | | Pozostała działalność | 945 |
| | | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 780 |
| | | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 165 |
| II ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO (inne niż wynikające z art.13 ustawy - zadanie 1.1A) | | | | | |
| DOCHODY | | | | | |
| 754 | | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA | 425 000 |
| | 75495 | | | Pozostała działalność | 425 000 |
| | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 425 000 |
| WYDATKI | | | | | |
| 754 | | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA | 425 000 |
| | 75495 | | | Pozostała działalność | 425 000 |
| | | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP | 175 000 |
| | | 4370 | | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 250 000 |
| III WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH na podstawie art.13 ustawy | | | | | |
| DOCHODY | | | | | |
| 754 | | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA | 1 800 000 |
| | 75495 | | | Pozostała działalność | 1 800 000 |
| | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 1 800 000 |
| WYDATKI | | | | | |
| 754 | | | | BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA | 1 800 000 |
| | 75495 | | | Pozostała działalność | 1 800 000 |
| | | 3280 | | Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy | 1 792 000 |
| | | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 650 |
| | | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 350 |

| LP | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|--|-------|----------|---|-------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IV ZADANIA OŚWIATOWE związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | | | | | |
| 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 | | 260,09 |
| DOCHODY | | | | | |
| 801 | | | | | 2 400 000 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 2 400 000 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 2 400 000 |
| WYDATKI | | | | | |
| 801 | | | | | 2 400 260,09 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | | 2 400 260,09 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | | 200 000 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 202 244 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | | 77 059 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 344 489,09 |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 1 237 554 |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | | 307 400 |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | | 31 514 |
| V SKŁADKI ZDROWOTNE ZA OBYWATELI UKRAINY POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ | | | | | |
| DOCHODY | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 5 400 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 5 400 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 5 400 |
| WYDATKI | | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | | 5 400 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | | 5 400 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP | | 5 400 |

| LP | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|---------------------------------------|-------|----------|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| VI WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH | | | | | |
| DOCHODY | | | | | |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 18 000 |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18 000 |
| | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 18 000 |
| WYDATKI | | | | | |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 18 000 |
| | 85214 | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 18 000 |
| | | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP | 18 000 |
| VII WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH | | | | | |
| DOCHODY | | | | | |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 42 000 |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 42 000 |
| | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 42 000 |
| WYDATKI | | | | | |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 42 000 |
| | 85216 | | | Zasiłki stałe | 42 000 |
| | | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP | 42 000 |
| VIII POSILEK DLA DZIECI | | | | | |
| DOCHODY | | | | | |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 29 899 |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 29 899 |
| | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 29 899 |
| WYDATKI | | | | | |
| 852 | | | | POMOC SPOŁECZNA | 29 899 |
| | 85295 | | | Pozostała działalność | 29 899 |
| | | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP | 29 899 |

| LP | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|---|-------|----------|---|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| IX JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ | | | | | |
| DOCHODY | | | | | |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 36 720 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 36 720 |
| | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 36 720 |
| WYDATKI | | | | | |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 36 720 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 36 720 |
| | | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP | 36 000 |
| | | 4740 | | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 600 |
| | | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 120 |
| X POMOC PSYCHOLOGICZNA | | | | | |
| DOCHODY | | | | | |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 79 482 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 79 482 |
| | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 79 482 |
| WYDATKI | | | | | |
| 853 | | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 79 482 |
| | 85395 | | | Pozostała działalność | 79 482 |
| | | 4840 | | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 66 000 |
| | | 4850 | | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 482 |
| XI STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE | | | | | |
| DOCHODY | | | | | |
| 854 | | | | EDUKACYJNA OPIAKA WYCHOWAWCZA | 8 370 |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 8 370 |
| | | 2100 | | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 8 370 |
| WYDATKI | | | | | |
| 854 | | | | EDUKACYJNA OPIAKA WYCHOWAWCZA | 8 370 |
| | 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów | 8 370 |
| | | 3290 | | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP | 8 370 |

Załącznik nr 17 do uchwały Nr LII/523/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 23 maja 2023 r.

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2022 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 |
| 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 | 348 803,39 |
| DOCHODY | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 135 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 20 135 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 20 135 000,00 |
| WYDATKI | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 20 483 803,39 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 20 483 803,39 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 303,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 768 063,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 57 113,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 147 389,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 118,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 750,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 20 975,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 300,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 720,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 232 579,39 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 220,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 123 750,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 173,00 |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 7 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 750,00 |

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 2.353.387,91 zł, z czego:
- 1) 1.375,91 zł to odsetki pozyskane od depozytu środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiące jedno ze źródeł zabezpieczenia nakładów finansowych przeznaczonych na kontynuowane w br. przedsięwzięcie pn.: „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),
 - 2) 38.900 zł stanowią wpłaty rodziców uczniów szkół podstawowych (tj. SP nr 2 i SP nr 11) korzystających z wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez MEN w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn.: „Poznaj Polskę” (dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność). Wpłaty, stanowią wkład własny w realizacji w/w zadania;
 - 3) 33.150 zł to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność) przeznaczone na wypłaty dodatków gazowych na podstawie ustawy z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania;
 - 4) 4.249 zł stanowią dochody Zarządu Usług Komunalnych pozyskane tytułem odszkodowania za uszkodzenia nowych nasadzeń drzew w parku Panorama, kradzieży ławki w parku Zamkowym oraz tablicy regulaminu Pumtrack w parku B.Chrobrego w Stargardzie (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach). Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów nowych nasadzeń i zakup nowej ławki;
 - 5) 6.282 zł to środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Stargard – 2023” (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami);
 - 6) 26.661 zł stanowi zwrot środków przez osobę prawną za:
 - a) czynności związane z wydaniem stanowiska Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie dopuszczenia do użytkowania budynku zlokalizowanego na terenie parkingu P&R – 479 zł (dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne),
 - b) poniesiony koszt energii elektrycznej i usługi dystrybucji przy realizacji inwestycji polegającej na budowie parkingu P&R – 26.182 zł (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg),
 - 7) 4.946 zł to odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzony słup oświetleniowy przy ul. Powstańców Warszawy (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg). Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wymiany słupa oświetleniowego;

- 8) 873.824 zł stanowi dofinansowanie projektu pozakonkursowego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy-Miasta Stargard – etap II” obejmującego ulice: W.Łokietka, Mieszka I, Pocztowej, Płatnerzy i Złotników (dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg),
 - 9) 364.000 zł to środki od generalnego wykonawcy przedsięwzięcia pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki) stanowiące zwrot poniesionych przez Gminę Miasto Stargard kosztów zapłaty podwykonawcom należnego im wynagrodzenia za prace wykonane na w/w przedsięwzięciu.
 - 10) 1.000.000 zł stanowi dofinansowanie zadania pn.: „Stargard, Pomnik Historii, mury obronne przy ul. Klasztornej (XIII w.) konserwacja murów przed groźbą zawalenia oraz przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych – etap II” z budżetu państwa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami).
- II. Zmniejszenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 28.338 zł. Zmiana ma związek z wyższym od zakładanego poziomem realizacji n/w zadań w 2022 roku planowanych w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*, tj.:
- 1) o 903 zł zmniejszą się środki na kontynuację w 2023 roku zadania pn.: „Program priorytetowy CZYSTE POWIETRZE”. Wartość nakładów na w/w zadaniu jest wynikiem realizacji Porozumienia z WFOŚiGW w Szczecinie podpisanego w ubiegłym roku;
 - 2) o 27.435 zł na przedsięwzięciu pn.: „Zachodniopomorski Program Antysmogowy - Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard” finansowanym w 100 % z dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa 2 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard w ramach Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowego.
- III. Zwiększenie dochodów budżetu miasta łącznie o 5.807.799,12 zł, z czego:
- 1) w *dziale 600 Transport i łączność*:
 - a) 2.096.830,35 zł to środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 6.1 Rozwój publicznego transportu zbiorowego w miastach, Oś priorytetowa VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, pozyskane w wyniku zmiany poziomu dofinansowania zrealizowanego w latach 2018 – 2019 przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja transportu miejskiego polegająca na zakupie 16 autobusów energooszczędnych o najmniejszej emisji CO² i zanieczyszczeń” (rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy),
 - b) 2.827.886 zł stanowi refundację poniesionych wydatków na przedsięwzięciu pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” (rozdział 60016 Drogi publiczne gminne) realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014– 2020,

- Po przeprowadzonych negocjacjach, w celu podpisania umowy z wykonawcą zadania, zachodzi konieczność zwiększenia limitu środków;
- 4) pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad jeziorem Miedwie (pomoc finansowa dla Gminy Kobyłanka) – 80.000 zł (*dział 630 Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność*),
 - 5) sfinansowanie usług związanych z nagrodzeniem laureatów konkursu „Znam Stargard” organizowanego przez Młodzieżowy Zespół Doradczy – 3.000 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*),
 - 6) dofinansowanie zadania związanego z wykonaniem sztandaru wraz z niezbędnym osprzętem dla 102. batalionu ochrony z Bielowa – 3.000 zł (*dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75295 Pozostała działalność*),
 - 7) wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w łącznej wysokości 283.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji*),
z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie zakupu radiowozów – 200.000 zł,
 - b) zakup sprzętu biurowego i informatycznego, wyposażenie policjantów Zespołu Techniki Kryminalistycznej Wydziału Dochodzeniowo-Sledczego w aparat fotograficzny wraz z osprzętem, latarki i kombinezony taktyczne, walizki kryminalistyczne z wyposażeniem oraz testy narkotykowe, a także na zakup: pylonów informacyjnych znajdujących się przed budynkiem KPP oraz kamizelek odblaskowych dla funkcjonariuszy – łącznie 83.000 zł,
 - 8) pokrycie kosztów zakupu ubrań ochronnych dla strażaków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie – 60.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej*),
 - 9) modernizację wyeksploatowanego Miejskiego „Systemu Ostrzegania i Alarmowania” jako niezbędnego narzędzia do przejęcia kontroli nad potencjalnym zagrożeniem – 600.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75414 Obrona cywilna*),
 - 10) uzupełnienie limitu środków planowanych na dofinansowanie obchodów Świąta Policji – 4.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*);
 - 11) wzrost nakładów finansowych łącznie o 551.112,92 zł na n/w zadaniach w oparciu o poziom wykonanych w 2022 roku dochodów i niewykorzystanych wydatków nimi finansowanych (opisanych w części V, pkt 1, lit a), tj. na:
 - a) realizację zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2023 – 201.925,35 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdziały: 85153 Zwalczanie narkomanii i 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*). Środki zostaną wykorzystane m.in. na: realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach Programu „Szkoła-Rodzina-Środowisko” (130.000 zł), zapewnienie innych działań związanych z profilaktyką dotyczącą przedmiotowych obszarów kierowaną w szczególności do dzieci i młodzieży oraz osób starszych (np. zajęcia, warsztaty, kolonie, półkolonie) (18.925,35 zł), podejmowanie działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia i edukację społeczną poprzez kampanie informacyjno – edukacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii

- i przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym (5.000 zł), zapewnienie funkcjonowania punktu profilaktyczno – konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych oraz z uzależnieniem behawioralnym i ich rodzin (10.000 zł), organizowanie i realizowanie edukacyjnych, rekomendowanych programów profilaktycznych z zakresu problemów przemocy oraz uzależnień dla dzieci i młodzieży, takich jak np. „Spójrz Inaczej” (23.000 zł), szkolenia oraz superwizje różnych osób realizujących zadania określone w Programie (15.000 zł);
- b) uzupełnienie nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn.: „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” o wartość odsetek z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 124,09 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
- c) realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 260,09 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Późna działalność*). Środki w dyspozycji Przedszkola Miejskiego nr 3;
- d) zwiększenie o 348.803,39 zł limitu środków na funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi*). Środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów: wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego Gminy-Miasta Stargard w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania oraz utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów;
- 12) wykonanie prac modernizacyjnych w budynku Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” na os. Zachód A 4 w Stargardzie – 122.570 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*). W ramach zadania, planuje się wykonanie niezbędnych prac w pomieszczeniach pralni;
- 13) uzupełnienie limitu środków w kontynuowanym przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą” – 2.629.641 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*). Przedsięwzięcie realizowane jest przez Stargardzkie Centrum Kultury. W 2022 roku, z uwagi na późny termin rozpoczęcia prac (1 września 2022 r.), wykonawca nie wykorzystał całego zakresu robót założonego na rok 2022, a tym samym nie wykorzystano pełnej wartości przekazanych dotacji. SCK, w 2022 roku, przekazał do budżetu miasta niewykorzystane środki. W celu zabezpieczenia płatności roku bieżącego, zasadnym jest zwiększenie nakładów finansowych na w/w przedsięwzięciu o w/w kwotę;
- 14) dofinansowanie działalności bieżącej n/w miejskich instytucji kultury (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*), w tym:
- a) Stargardzkiego Centrum Kultury w łącznej wysokości 130.000 zł (*rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*) z przeznaczeniem na: promocję szlaku gryfików (30.000 zł), pokrycie kosztów związanych z koncertem światowej sławy gitarzysty jazzowego (30.000 zł), sfinansowanie występów oraz wsparcie finansowe stargardzkich zespołów i artystów biorących udział w organizowanym w Stargardzie cyklu COOLturalnych wakacji (70.000 zł),

- b) Książnicy Stargardzkiej w wysokości 12.000 zł (rozdział 92116 Biblioteki) z przeznaczeniem na organizację spotkań autorskich z postaciami ze świata literatury i kultury, promujących i popularyzujących czytelnictwo i bibliotekę, także jako miejsce interesujących spotkań,
- c) Muzeum Archeologiczno – Historycznego – 80.000 zł (rozdział 92118 Muzea) na pokrycie kosztów organizowanego, podczas Dni Stargardu 2023, V festynu historycznego pn.: „W krainie Gryfa”, prezentującego wydarzenia związane z wojną trzydziestoletnią;
- 15) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta w wysokości 200.000 zł, w związku z realizacją zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Stargard, Pomnik Historii, mury obronne przy ul. Klasztornej (XIII w.), konserwacja murów przed groźbą zawalenia oraz przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych – etap II” (dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92120 *Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*). Łączna wartość nakładów finansowych, przy uwzględnieniu dofinansowania opisanego w części I pkt 10, wynosić będzie 1.200.000 zł;
- 16) wzrost o 7.000 zł planowanego dofinansowania zleconych stowarzyszeniom zadań w zakresie kultury (dział 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, rozdział 92195 *Pozostała działalność*).

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

- 1) odstąpić w br. od realizacji n/w zadań majątkowych jednorocznych, planowanych w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne* a dotyczących: przebudowy kładki pieszej nad kanałem Ulgi (limit środków 500.000 zł) i modernizacji chodnika między ul. Aleja Żołnierza Boczna i ul. Lechicką (limit środków 230.000 zł) oraz zadania polegającego na budowie oświetlenia ul. Składowej na odcinku od ul. Ceglanej do wiaduktu kolejowego (limit środków 230.000 zł) planowanego w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*. Uwolnione środki w łącznej wysokości 960.000 zł, proponuję przeznaczyć na zapewnienie wkładu własnego do dofinansowania (154.205 zł) oraz środków własnych (805.795 zł) dla projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach Strategii ZIT SOM pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasto Stargard – etap II” (zadanie majątkowe jednoroczne). Łączne, planowane nakłady finansowe na w/w zadaniu (uwzględniające opisaną dofinansowanie w części I, pkt 8) wyniosą 1.833.824 zł. W ramach inwestycji planowane jest wykonanie modernizacji niezależnego systemu oświetlenia ulicznego w Stargardzie, obejmującego ulice: Wł. Łokietka, Mieszka I, Pocztową, Płatnerzy, Złotników wraz z odtworzeniem nawierzchni chodnika ul. Mieszka I;
- 2) zwiększyć o 7.700 zł planowany limit środków na serwis defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*). Źródło pokrycia wydatku stanowić będą środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*;

- 3) wyodrębnić nowe przedsięwzięcie pn.: „Budowa łącznika pomiędzy budynkiem nr 1 i nr 2 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie” z planowanym limitem środków na 2023 r. w wysokości 189.156 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). W 2022 roku, planowano rozpoczęcie i zakończenie realizacji w/w zadania. Wydłużony czas realizacji przetargów i negocjacji, opóźnienia w terminie podpisania umowy z wykonawcą oraz niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiły zakończenie inwestycji w ubiegłym roku. Łącznie, w 2022 roku, wykorzystano 519.743,06 zł. W celu zakończenia inwestycji w br., zachodzi konieczność zabezpieczenia 189.156 zł. Proponuję brakującą kwotę pozyskać poprzez zmniejszenie nakładów finansowych na zadaniu majątkowym jednorocznym pn.: „Modernizacja placówek oświatowych” (w w/w dziale i w rozdziale);
- 4) w ramach *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego*; z planowanych dotacji dla stargardzkich, niepublicznych punktów przedszkolnych, wyodrębnić środki w wysokości 4.000 zł z przeznaczeniem na dotacje dla niepublicznego punktu przedszkolnego mieszczącego się na terenie miasta Szczecin, do którego uczęszcza dziecko zamieszkałe na terenie miasta Stargard,
- 5) zwiększyć o 25.000 zł limit środków planowanych na działalność bieżącą Młodzieżowego Domu Kultury (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*) z przeznaczeniem na: realizację zadań w ramach organizowanego w maju br. Art Festiwalu (5.000 zł) oraz częściowe zabezpieczenie wydatków na dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody (20.000 zł). Zabezpieczenie wydatków stanowić będą środki w wysokości 25.000 zł, pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*;
- 6) dokonać zmian w ramach środków finansowych będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 2, polegających na przeniesieniu 193 zł z *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* do *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80107 Świetlice szkolne*. Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów do wykonania drobnych prac remontowych w świetlicy szkolnej w SP nr 2;
- 7) uzupełnić o 559 zł niezbędne nakłady finansowe na działania promocyjne związane z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Książnica Stargardzka-biblioteka zaangażowana społecznie” (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki*). Środki pokryją część kosztów wykonania tablicy informacyjno – promocyjnej, która zostanie zainstalowana przy remontowanym budynku Książnicy Stargardzkiej. W celu zabezpieczenia w/w wydatku, zmniejszą się środki finansowe na prowadzenie działalności kulturalnej w mieście, zaplanowane w w/w dziale, w *rozdziale 92195 Pozostała działalność*.

Przewodniczący Miasta
Rafał Zając