

UCHWAŁA NR LV/547/2023
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE

z dnia 26 września 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, 1463, 1688), art. 50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2022 r. poz. 2267, 1586) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 29.521.158,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 29.016.060,00 zł, z czego: dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 300.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 505.098,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 724.140,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 395.225,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 328.915,00 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 396.621.610,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 345.637.499,42 zł,
- 2) dochody majątkowe – 50.984.111,34 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 6.598.194,59 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 4.642.787,59 zł, z czego: wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 300.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.955.407,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.585.595,59 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 215.274,59 zł, z czego wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 238,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 2.370.321,00 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 435.981.779,08 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 344.872.802,35 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 91.108.976,73 zł.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 24.784.419,00 zł, tj. z kwoty 64.144.587,32 zł do kwoty 39.360.168,32 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 3.527.810,85 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 1.886.630,03 zł,

6) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 10.000.000,00 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę 24.784.419,00 zł, tj. z kwoty 71.369.587,32 zł do kwoty 46.585.168,32 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) dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2023 roku, zgodnie z załącznikiem nr 12 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, 2023, 3208 i 3694), w § 11, w pkt 2 kwotę „20.000.000 zł” zastępuje się kwotą „10.000.000 zł”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Bryła

Opinia Nr 41/2023
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Grzegorz Polak

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LV/547/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 września 2023 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 515 264,26	30 250,00	260 140,00	32 285 374,26
	60016	Drogi publiczne gminne	22 878 433,91	30 250,00	260 140,00	22 648 543,91
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	30 250,00	0,00	30 250,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 934 608,00	0,00	260 140,00	4 674 468,00
750	Administracja publiczna		2 289 977,37	100 000,00	100 000,00	2 289 977,37
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 059 294,00	100 000,00	100 000,00	1 059 294,00
2170		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	31 225,00	0,00	31 225,00	0,00
2177		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	26 317,00	0,00	26 317,00
2179		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	4 908,00	0,00	4 908,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	68 775,00	0,00	68 775,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6357	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	57 963,00	0,00	57 963,00
	6359	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	10 812,00	0,00	10 812,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 637 503,73	50 125,00	0,00	1 687 628,73
	75495	Pozostała działalność	1 536 943,73	50 125,00	0,00	1 587 068,73
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	50 125,00	0,00	50 125,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	142 063 751,77	420 000,00	0,00	142 483 751,77
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	51 138 090,77	420 000,00	0,00	51 558 090,77
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	49 840 905,00	420 000,00	0,00	50 260 905,00
758		Różne rozliczenia	71 722 789,00	26 500 226,00	0,00	98 223 015,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	65 802 322,00	177 185,00	0,00	65 979 507,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	65 802 322,00	177 185,00	0,00	65 979 507,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	25 954 120,00	0,00	25 954 120,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	25 954 120,00	0,00	25 954 120,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	3 154 078,00	368 921,00	0,00	3 522 999,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	19 680,00	0,00	19 680,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 800 609,00	58 817,00	0,00	2 859 426,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6687		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	40 408,00	246 860,00	0,00	287 268,00
6689		Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	33 061,00	43 564,00	0,00	76 625,00
801	Oświata i wychowanie		9 980 911,96	2 076 000,00	0,00	12 036 911,96
80101	Szkoły podstawowe		3 161 003,00	50 000,00	0,00	3 211 003,00
2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
80104	Przedszkola		3 499 916,00	2 026 000,00	0,00	5 525 916,00
0660		Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	247 500,00	0,00	247 500,00
0670		Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	1 198 500,00	0,00	1 198 500,00
0830		Wpływy z usług	0,00	280 000,00	0,00	280 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 280 602,00	1 570,00	0,00	3 282 172,00
85395	Pozostała działalność		3 280 602,00	1 570,00	0,00	3 282 172,00
0830		Wpływy z usług	0,00	1 570,00	0,00	1 570,00
855	Rodzina		27 256 095,42	400,00	0,00	27 256 495,42
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 136 572,00	400,00	0,00	1 136 972,00
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	400,00	0,00	400,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 422 570,00	156 828,00	0,00	32 579 406,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		2 500 000,00	397,00	0,00	2 500 397,00
0950		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	397,00	0,00	397,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach			4 249,00	10 984,00	0,00	15 233,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		4 249,00	10 984,00	0,00	15 233,00
90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			4 077 114,00	35 000,00	0,00	4 112 114,00
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		32 669,00	35 000,00	0,00	67 669,00
90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg			904 952,00	110 447,00	0,00	1 015 399,00
2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria		0,00	23 365,00	0,00	23 365,00
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 terytoria		873 824,00	87 082,00	0,00	960 906,00
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			2 381 275,00	160 000,00	364 000,00	2 177 275,00
92116 Biblioteki			1 171 275,00	160 000,00	364 000,00	967 275,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	160 000,00	0,00	160 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		364 000,00	0,00	364 000,00	0,00
926 Kultura fizyczna			59 535,00	25 759,00	0,00	85 294,00
92695 Pozostała działalność			30 000,00	25 759,00	0,00	55 759,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	25 759,00	0,00	25 759,00
RAZEM DOCHODY			367 824 592,76	29 521 158,00	724 140,00	396 621 610,76

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	317 016 664,42	29 016 060,00	395 225,00	345 637 499,42
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	33 182 356,76	0,00	0,00	33 182 356,76
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 809 916,00	300 000,00	0,00	9 109 916,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	305 000,00	0,00	0,00	305 000,00
Dochody majątkowe	50 807 928,34	505 098,00	328 915,00	50 984 111,34
RAZEM DOCHODY	367 824 592,76	29 521 158,00	724 140,00	396 621 610,76

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LV/547/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 września 2023 r.

Budżet na rok 2023

DOCHODY

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		905 000,00	300 000,00	0,00	1 205 000,00
	80104	Przedszkola	900 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	900 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00
RAZEM DOCHODY			8 809 916,00	300 000,00	0,00	9 109 916,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 809 916,00	300 000,00	0,00	9 109 916,00
RAZEM DOCHODY	8 809 916,00	300 000,00	0,00	9 109 916,00

Budżet na rok 2023

WYDATKI

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		55 157 656,00	55 000,00	1 121 000,00	54 091 656,00
	60016	Drogi publiczne gminne	31 118 144,00	55 000,00	1 121 000,00	30 052 144,00
		Wydatki bieżące	3 066 250,00	55 000,00	0,00	3 121 250,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 600 298,00	55 000,00	0,00	2 655 298,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 600 298,00	55 000,00	0,00	2 655 298,00
		Wydatki majątkowe	28 051 894,00	0,00	1 121 000,00	26 930 894,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 051 894,00	0,00	1 121 000,00	26 930 894,00
630	Turystyka		166 200,00	52 497,00	0,00	218 697,00
	63095	Pozostała działalność	91 200,00	52 497,00	0,00	143 697,00
		Wydatki majątkowe	0,00	52 497,00	0,00	52 497,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	52 497,00	0,00	52 497,00
710	Działalność usługowa		1 455 000,00	16 610,00	0,00	1 471 610,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	228 000,00	16 610,00	0,00	244 610,00
		Wydatki bieżące	228 000,00	16 610,00	0,00	244 610,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	221 000,00	16 610,00	0,00	237 610,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	221 000,00	16 610,00	0,00	237 610,00
750	Administracja publiczna		28 689 956,37	5 000,00	8 000,00	28 686 956,37
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	661 045,00	0,00	8 000,00	653 045,00
		Wydatki bieżące	361 045,00	0,00	8 000,00	353 045,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	361 045,00	0,00	8 000,00	353 045,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	357 545,00	0,00	8 000,00	349 545,00
	75095	Pozostała działalność	1 363 099,47	5 000,00	0,00	1 368 099,47
		Wydatki bieżące	563 099,47	5 000,00	0,00	568 099,47
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	563 099,47	5 000,00	0,00	568 099,47
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	559 314,00	5 000,00	0,00	564 314,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 915 046,73	113 101,00	0,00	5 028 147,73
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	283 000,00	60 000,00	0,00	343 000,00
		Wydatki bieżące	83 000,00	15 000,00	0,00	98 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	83 000,00	15 000,00	0,00	98 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 000,00	15 000,00	0,00	98 000,00
		Wydatki majątkowe	200 000,00	45 000,00	0,00	245 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	45 000,00	0,00	245 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 233 100,00	2 976,00	0,00	2 236 076,00
		Wydatki bieżące	2 233 100,00	2 976,00	0,00	2 236 076,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 191 791,00	2 976,00	0,00	2 194 767,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	238 988,00	2 976,00	0,00	241 964,00
	75495	Pozostała działalność	1 644 699,73	50 125,00	0,00	1 694 824,73
		Wydatki bieżące	1 546 000,00	13 093,00	0,00	1 559 093,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	199 200,00	13 093,00	0,00	212 293,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	191 200,00	13 093,00	0,00	204 293,00
		Wydatki majątkowe	98 699,73	37 032,00	0,00	135 731,73
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	98 699,73	37 032,00	0,00	135 731,73
801	Oświata i wychowanie		125 510 732,05	2 642 479,59	798 234,59	125 324 977,05
	80101 Szkoły podstawowe		62 118 517,00	266 241,00	785 676,00	61 599 082,00
		Wydatki bieżące	54 506 217,00	266 241,00	35 676,00	54 736 782,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	52 858 817,00	266 241,00	35 676,00	53 089 382,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	45 742 761,00	0,00	22 336,00	45 720 425,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 116 056,00	266 241,00	13 340,00	7 368 957,00
		Wydatki majątkowe	7 612 300,00	0,00	750 000,00	6 862 300,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 612 300,00	0,00	750 000,00	6 862 300,00
	80104 Przedszkola		28 935 710,00	1 846 000,00	10 447,00	30 771 263,00
		Wydatki bieżące	27 367 710,00	1 846 000,00	10 447,00	29 203 263,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	19 520 710,00	1 437 400,00	10 447,00	20 947 663,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	16 462 826,00	283 500,00	10 447,00	16 735 879,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 057 884,00	1 153 900,00	0,00	4 211 784,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 770 000,00	400 000,00	0,00	8 170 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	77 000,00	8 600,00	0,00	85 600,00
80107	Świetlice szkolne		3 123 769,00	0,00	1 873,00	3 121 896,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 123 769,00	0,00	1 873,00	3 121 896,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 123 469,00	0,00	1 873,00	3 121 596,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	164 240,00	0,00	1 873,00	162 367,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		9 314 512,00	500 000,00	0,00	9 814 512,00
		Wydatki bieżące w tym:	9 314 512,00	500 000,00	0,00	9 814 512,00
		dotacje na zadania bieżące	6 500 000,00	500 000,00	0,00	7 000 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		727 016,84	238,59	238,59	727 016,84
		Wydatki bieżące w tym:	727 016,84	238,59	238,59	727 016,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 016,84	238,59	238,59	727 016,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	727 016,84	238,59	238,59	727 016,84

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
851	Ochrona zdrowia		3 061 112,35	5 000,00	0,00	3 066 112,35
	85195	Pozostała działalność	104 300,00	5 000,00	0,00	109 300,00
		Wydatki bieżące	104 300,00	5 000,00	0,00	109 300,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
852	Pomoc społeczna		31 914 237,80	0,00	5 000,00	31 909 237,80
	85295	Pozostała działalność	1 053 972,40	0,00	5 000,00	1 048 972,40
		Wydatki bieżące	992 472,40	0,00	5 000,00	987 472,40
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	770 220,00	0,00	5 000,00	765 220,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		3 929 730,00	1 570,00	0,00	3 931 300,00
	85395	Pozostała działalność	3 929 730,00	1 570,00	0,00	3 931 300,00
		Wydatki bieżące	3 904 730,00	1 570,00	0,00	3 906 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 193 930,00	1 570,00	0,00	2 195 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 910 638,00	1 570,00	0,00	1 912 208,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 376 792,00	58 940,00	0,00	3 435 732,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 985 000,00	39 944,00	0,00	2 024 944,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 985 000,00	39 944,00	0,00	2 024 944,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 979 000,00	39 944,00	0,00	2 018 944,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	243 508,00	39 944,00	0,00	283 452,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		123 461,00	18 996,00	0,00	142 457,00
		Wydatki bieżące	123 461,00	18 996,00	0,00	142 457,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	62 461,00	18 996,00	0,00	81 457,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 786,00	18 996,00	0,00	57 782,00
855	Rodzina		34 849 978,42	84 979,00	0,00	34 934 957,42
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 608 560,00	84 979,00	0,00	5 693 539,00
		Wydatki bieżące	5 481 190,00	36 504,00	0,00	5 517 694,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 579 233,00	36 504,00	0,00	4 615 737,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 845 855,00	6 600,00	0,00	3 852 455,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	733 378,00	29 904,00	0,00	763 282,00
		Wydatki majątkowe	127 370,00	48 475,00	0,00	175 845,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	127 370,00	48 475,00	0,00	175 845,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		45 855 426,94	787 259,00	169 361,00	46 273 324,91
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	6 316 910,00	397,00	0,00	6 317 307,00
		Wydatki bieżące w tym:	3 816 910,00	397,00	0,00	3 817 307,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 816 910,00	397,00	0,00	3 817 307,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 816 910,00	397,00	0,00	3 817 307,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 888 768,00	10 984,00	0,00	1 899 752,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 488 768,00	10 984,00	0,00	1 499 752,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 488 768,00	10 984,00	0,00	1 499 752,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 488 768,00	10 984,00	0,00	1 499 752,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 282 468,52	35 000,00	27 000,00	4 290 468,52
		Wydatki bieżące w tym:	1 432 468,52	35 000,00	27 000,00	1 440 468,52
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	282 669,00	35 000,00	27 000,00	290 669,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 672,00	16 000,00	0,00	29 672,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	268 997,00	19 000,00	27 000,00	260 997,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 013 000,00	11 070,00	0,00	1 024 070,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 013 000,00	11 070,00	0,00	1 024 070,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	114 000,00	11 070,00	0,00	125 070,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	114 000,00	11 070,00	0,00	125 070,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		6 169 952,00	702 808,00	142 361,00	6 730 399,00
		Wydatki bieżące	3 846 128,00	30 405,00	7 040,00	3 869 493,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 846 128,00	0,00	7 040,00	3 839 088,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 846 128,00	0,00	7 040,00	3 839 088,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	30 405,00	0,00	30 405,00
		Wydatki majątkowe	2 323 824,00	672 403,00	135 321,00	2 860 906,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 323 824,00	672 403,00	135 321,00	2 860 906,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 028 029,00	222 403,00	0,00	1 250 432,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 507 255,00	27 000,00	0,00	4 534 255,00
		Wydatki bieżące	4 507 255,00	27 000,00	0,00	4 534 255,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 507 255,00	27 000,00	0,00	4 534 255,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	4 507 255,00	27 000,00	0,00	4 534 255,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 554 646,00	426 000,00	484 000,00	32 496 646,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		21 737 971,00	381 000,00	120 000,00	21 998 971,00
		Wydatki bieżące	5 139 986,00	131 000,00	120 000,00	5 150 986,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 139 986,00	131 000,00	120 000,00	5 150 986,00
		Wydatki majątkowe	16 597 985,00	250 000,00	0,00	16 847 985,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	16 597 985,00	250 000,00	0,00	16 847 985,00
	92116 Biblioteki		5 192 997,00	0,00	364 000,00	4 828 997,00
		Wydatki majątkowe	3 118 078,00	0,00	364 000,00	2 754 078,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	3 118 078,00	0,00	364 000,00	2 754 078,00
	92118 Muzea		2 467 190,00	43 000,00	0,00	2 510 190,00
		Wydatki bieżące	2 367 190,00	43 000,00	0,00	2 410 190,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 367 190,00	43 000,00	0,00	2 410 190,00
	92195 Pozostała działalność		626 488,00	2 000,00	0,00	628 488,00
		Wydatki bieżące	626 488,00	2 000,00	0,00	628 488,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	155 416,00	2 000,00	0,00	157 416,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	155 416,00	2 000,00	0,00	157 416,00
926	Kultura fizyczna		18 318 068,00	2 379 759,00	0,00	20 697 827,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		18 141 068,00	1 604 000,00	0,00	19 745 068,00
		Wydatki bieżące	12 524 840,00	1 504 000,00	0,00	14 028 840,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 695 305,00	1 504 000,00	0,00	4 199 305,00
		Wydatki majątkowe	5 616 228,00	100 000,00	0,00	5 716 228,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
	92695 Pozostała działalność		177 000,00	775 759,00	0,00	952 759,00
		Wydatki bieżące	147 000,00	25 759,00	0,00	172 759,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	48 000,00	25 759,00	0,00	73 759,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	48 000,00	25 759,00	0,00	73 759,00
		Wydatki majątkowe	30 000,00	750 000,00	0,00	780 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	30 000,00	750 000,00	0,00	780 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			431 969 180,08	6 598 194,59	2 585 595,59	435 981 779,08

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	340 445 289,35	4 642 787,59	215 274,59	344 872 802,35
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	258 624 771,15	2 020 782,59	90 274,59	260 555 279,15
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	126 791 902,14	325 096,00	32 783,00	127 084 215,14
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	131 832 869,01	1 695 686,59	57 491,59	133 471 064,01
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	37 672 215,68	2 583 000,00	125 000,00	40 130 215,68
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	35 488 812,00	8 600,00	0,00	35 497 412,00
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 331 540,52	30 405,00	0,00	2 361 945,52
<i>obsługa długu</i>	6 327 950,00	0,00	0,00	6 327 950,00
Wydatki majątkowe	91 523 890,73	1 955 407,00	2 370 321,00	91 108 976,73
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	75 202 030,73	1 955 407,00	2 370 321,00	74 787 116,73
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 129 901,00	222 403,00	0,00	9 352 304,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	16 321 860,00	0,00	0,00	16 321 860,00
RAZEM WYDATKI	431 969 180,08	6 598 194,59	2 585 595,59	435 981 779,08

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LV/547/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 września 2023 r.

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
801	Oświata i wychowanie		755 610,72	0,00	238,59	755 372,13
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	727 016,84	0,00	238,59	726 778,25
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	719 818,75	0,00	238,59	719 580,16
		Wydatki bieżące w tym:	727 016,84	0,00	238,59	726 778,25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	727 016,84	0,00	238,59	726 778,25
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	727 016,84	0,00	238,59	726 778,25
RAZEM WYDATKI			33 129 939,20	0,00	238,59	33 129 700,61

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	33 129 939,20	0,00	238,59	33 129 700,61
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 154 855,80	0,00	238,59	5 154 617,21
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 533 315,63	0,00	0,00	3 533 315,63
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 621 540,17	0,00	238,59	1 621 301,58
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 153 734,40	0,00	0,00	2 153 734,40
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	25 821 349,00	0,00	0,00	25 821 349,00
RAZEM WYDATKI	33 129 939,20	0,00	238,59	33 129 700,61

Załącznik nr 5 do uchwały Nr LV/547/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 września 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
801	Oświata i wychowanie		905 000,00	300 000,00	0,00	1 205 000,00
	80104	Przedszkola	900 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00
		Wydatki bieżące	900 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	900 000,00	300 000,00	0,00	1 200 000,00
RAZEM WYDATKI			9 460 918,00	300 000,00	0,00	9 760 918,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 809 916,00	300 000,00	0,00	9 109 916,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 784 516,00	0,00	0,00	7 784 516,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 784 516,00	0,00	0,00	7 784 516,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 025 400,00	300 000,00	0,00	1 325 400,00
Wydatki majątkowe	651 002,00	0,00	0,00	651 002,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	651 002,00	0,00	0,00	651 002,00
RAZEM WYDATKI	9 460 918,00	300 000,00	0,00	9 760 918,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr LV/547/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 września 2023 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		(w zł) Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			71 369 587,32	-	24 784 419,00	46 585 168,32
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	8 198 017,92	-	-	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	39 709,52	-	-	39 709,52
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 000 000,00	-	10 000 000,00	10 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	9 111 630,03	-	-	9 111 630,03
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	15 708 000,00	-	-	15 708 000,00
6	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	18 312 229,85	-	14 784 419,00	3 527 810,85
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 LV/547/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 września 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	1 508,57	4 298 082,00	4 299 590,57	-	1 508,57
	z tego:					
1	Szkoła Podstawowa nr 1	793,00	200 000,00	200 793,00	-	793,00
2	Szkoła Podstawowa nr 2	-	142 000,00	142 000,00	-	-
3	Szkoła Podstawowa nr 3	-	123 100,00	123 100,00	-	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	9,12	113 265,00	113 274,12	-	9,12
5	Szkoła Podstawowa nr 5	-	272 230,00	272 230,00	-	-
6	Szkoła Podstawowa nr 7	-	146 262,00	146 262,00	-	-
7	Szkoła Podstawowa nr 8	-	157 300,00	157 300,00	-	-
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	-	423 550,00	423 550,00	-	-
12	Przedszkole Miejskie nr 1	-	353 500,00	353 500,00	-	-
13	Przedszkole Miejskie nr 2	-	388 500,00	388 500,00	-	-
14	Przedszkole Miejskie nr 3	42,90	400 563,00	400 605,90	-	42,90
15	Przedszkole Miejskie nr 4	26,19	345 088,00	345 114,19	-	26,19
16	Przedszkole Miejskie nr 5	635,78	298 000,00	298 635,78	-	635,78
17	Przedszkole Miejskie nr 6	-	201 749,00	201 749,00	-	-
18	Młodzieżowy Dom Kultury	1,58	78 845,00	78 846,58	-	1,58
	OGÓŁEM:	1 508,57	4 298 082,00	4 299 590,57	-	1 508,57

*Załącznik nr 8 do uchwały Nr LV/547/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 września 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	4 794 000
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	2 070 860
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 410 190
OGÓŁEM:					9 275 050

*Załącznik nr 9 do uchwały Nr LV/547/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 września 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	1 460 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	7 540 000,00
3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne	36 000,00
4	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	7 000 000,00
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 100 000,00
6	801	80195	2540	Przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny	194 880,28
7	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	337 500,00
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	700 000,00
OGÓŁEM:					18 368 380,28

Załącznik nr 10 do uchwały Nr LV/547/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 września 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	630 000
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 27 w Stargardzie na potrzeby potrzeby prowadzenia działalności rehabilitacyjnej oraz części dokumentacji na modernizację szpitalnego oddziału ratunkowego i pracowni diagnostycznej, a także wykonanie modernizacji pomieszczeń oraz zakup wyposażenia i sprzętu	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	356 986
7			6220		16 564 655
8	921	92109	6220	Dofinansowanie kosztów zakupu nowego systemu kasowego wraz z wymianą klimatyzatora w kabinie projekcyjnej (wkład własny)	33 330
9	921	92109	6220	Modernizacja budynku Stargardzkiego Centrum Kultury wraz z zakupem wyposażenia koncertowego	250 000
10	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
OGÓŁEM:					18 218 971

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE W 2023 ROKU PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZANE 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 <i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2022</i>	75 000
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	486 900
5	851	85154	2830	- utworzenie i prowadzenie punktu pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych będących mieszkańcami Stargardu	100 000
6	851	85195	2820	Zorganizowanie zadania publicznego w ramach Stargardzkich Dni Seniora pn.: "Zdrowy Senior"	5 000
7	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	2 066 734,40
8	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	183 700
9	852	85226	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagającym	120 000
10	852	85228	2820	Świadczenie usług opiekuńczych przez podmiot zewnętrzny	144 000
11	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	23 000
12	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagającym dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	24 000
13	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	267 900
14	852	85295	2820	Prowadzenie mieszkalnictwa wspomagającego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera	100 000
15	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24	266 600
16	652	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	55 720
17	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	6 000
18	852	85295	2820	Organizowanie transportów żywności uniijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	12 000
19	852	85295	2820	Wspieranie tworzenia i funkcjonowania miejsc integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	10 000
20	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	410 000
21	853	85395	6190	Wymiana energetycznej tablicy rozdzielczej	25 000
22	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	58 000
23			2830		3 000
24	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	140 000
25	855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	892 340
26	900	90005	2837	Realizacja projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie Miasta	345 000
27			2839		7 500
28	900	90005	6237	Realizacja projektu dotyczącego termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie Miasta	2 850 000
29	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	849 000
30	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	50 000
31	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	10 000
32			6230		80 000
33	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjnych - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
34	921	92195	2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	220 000
35			2820		172 500
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	
36	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	2 074 805
37	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 124 500
38	926	92605	6230	Poprawa infrastruktury stadionu ZKS Kluczewia	200 000
OGÓŁEM:					15 873 299,40

Załącznik nr 12 do uchwały Nr LV/547/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 września 2023 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 704 718
	60016		Drogi publiczne gminne	4 704 718
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 250
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 674 468
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 704 718
	60016		Drogi publiczne gminne	4 704 718
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - "Remont ul. Warzywnej"	30 250 30 250
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - "Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard" - "Budowa ul. J. Chełmońskiego" - "Rozbudowa ulic: B. Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie	4 674 468 1 863 349 1 567 000 1 244 119

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 2.188.117 zł, z czego:
 - 1) 30.250 zł to planowane w br. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg nowego przedsięwzięcia pn.: „Remont ulicy Warzywnej w Stargardzie” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Na podstawie złożonego wniosku, wartość całego dofinansowania stanowiącego 55 %, wyniesie 607.307,25 zł brutto. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2023-2024;
 - 2) 50.125 zł stanowi otrzymane odszkodowanie za uszkodzone kamery monitoringu miejskiego w wyniku wyładowania atmosferycznego (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*). Środki zostaną przeznaczone na zakup i montaż nowych kamer w ramach zadania „Modernizacja systemu monitoringu miejskiego” (37.032 zł) oraz na uzupełnienie kosztów utrzymania systemu (13.093 zł);
 - 3) 177.185 zł stanowią środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*), przeznaczone na zwiększony odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w roku 2023, w podziale na: szkoły podstawowe i przedszkola miejskie – 166.241 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie*) oraz Młodzieżowy Dom Kultury – 10.944 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*),
 - 4) 300.000 zł to planowany wzrost wpływów z gmin ościennych (tj. Stargard, Warnice, Suchań, Stara Dąbrowa, Kobylanka, Dolice, Dobrzany, Chociwel, Przelewice, Bielice), z których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Stargard (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*),
 - 5) 1.446.000 zł stanowią planowane wpływy wnoszone przez rodziców dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. Środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów wyżywienia dzieci w przedszkolach oraz kosztów świadczeń przekraczających czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*),
 - 6) 1.570 zł to środki wnoszone przez obywateli Ukrainy (od czerwca do września br.) z tytułu odpłatności za pobyt w placówce zbiorowego schronienia przy ul. B.Limanowskiego 24, przeznaczone na pokrycie kosztów ponoszonych na podstawie umowy użyczenia zawartej pomiędzy Miastem a Zachodniopomorskim Oddziałem Polskiego Czerwonego Krzyża (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
 - 7) 400 zł to darowizna pozyskana przez Żłobek Miejski „Leśna Polana” na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem Festynu Rodzinnego pt.: „Mama, Tata i Ja” (*dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3*),
 - 8) 11.381 zł wpłynęło na dochody Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*) z tytułu:

- a) odszkodowania za kradzież dystrybutora na worki na zieleńcu przy Pl. Majdanek (397 zł – *rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*). Środki pokryją koszt zakupu nowego dystrybutora;
 - b) nałożonej kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi koszenia na terenach miejskich oraz otrzymanego odszkodowania za zniszczenie ławki w Parku Zamkowym w Stargardzie (łącznie 10.984 zł – *rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*). Środki zostaną przeznaczone na konserwację i porządkowanie terenów zielonych (1.984 zł) oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych (9.000 zł);
 - 9) 35.000 zł to wzrost środków na realizację „Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE” w związku z podpisanym aneksem do porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Stargard a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie współfinansującym w/w Program (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*),
 - 10) 110.447 zł to aktualizacja dochodów pod kątem uwzględnienia kosztów kwalifikowanych do wysokości zawartych umów z wykonawcami oraz do aktualnej wartości dofinansowania przyjętej w Strategii ZIT SOM dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Stargard – etap II” (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*),
 - 11) 25.759 zł stanowi odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za zniszczenie mienia, tj. sieci wodociągowej na stadionie lekkoatletycznym przy ul. Sportowej w Stargardzie (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*). Środki zostaną przeznaczone na naprawę zniszczonego mienia zarządzanego przez OSiR Stargard Sp. z o.o.
- II. Zmniejszenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 624.140 zł. Zmiana ma związek z:
- 1) aktualizacją otrzymanego dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” – 260.140 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*), z uwagi na ustalenie ostatecznej kwoty waloryzacji uwzględniającej zmianę cen materiałów i kosztów usług przy zrealizowanym odcinku obwodnicy od ul. Składowej do ul. E.Orzeszkowej;
 - 2) odstąpieniem od roszczenia z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej generalnego wykonawcy dotyczącej należytego wykonania umowy i usunięcia wad i usterek na realizowanym przedsięwzięciu pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” – 364.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki*). Wykonawca zwrócił koszty poniesione przez Gminę Miasto Stargard na opłacenie roszczeń podwykonawców.
- III. Zwiększenie dochodów budżetu miasta łącznie o 27.233.041 zł, z czego:
- 1) 420.000 zł stanowi przewidywany wzrost wpływów z podatku od nieruchomości osób prawnych w stosunku do wartości planowanych (*dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*),

- 2) 25.954.120 zł to dodatkowa kwota z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*). Środki zostały określone w piśmie z Ministerstwa Finansów z dnia 18 sierpnia 2023 r. (znak: ST3.4751.1.9.2023);
- 3) 368.921 zł stanowią środki z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022, które nie zostały wydatkowane (zgodnie z uchwałą organu stanowiącego) do 30 czerwca 2023 r. i wpłynęły na dochody budżetu miasta (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*), z n/w zadań i przedsięwzięć, tj.:
 - a) „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” – 296.744 zł,
 - b) opracowanie projektów 16 rzeźb gryfików o cechach indywidualnych, wykonanie modeli pierwotnych 16 rzeźb oraz 16 tabliczek informacyjnych z miejscem na kod QR, transport i montaż rzeźb we wskazanych lokalizacjach w granicach administracyjnych miasta Stargard – 52.497 zł,
 - c) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard w rejonie ulic: Gen.J.Bema – Spokojnej (etap IV) – 8.610 zł,
 - d) remont budynków i ogrodzenia w schronisku dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie – 11.070 zł;
- 4) 50.000 zł to refundacja ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie poniesionych wydatków w związku z realizacją zadania pn.: „Utworzenie ekopracowni w Szkole Podstawowej nr 1 im. Juliusza Słowackiego w Stargardzie” (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
- 5) 280.000 zł stanowią wpływy środków z gmin ościennych (tj. Stargard, Marianowo, Kobylanka i Stara Dąbrowa) stanowiących refundację kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe w w/w gminach a uczęszczające do przedszkoli miejskich w Gminie Miasto Stargard (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*),
- 6) 160.000 zł dotyczy naliczonych kar umownych dla firmy realizującej przedsięwzięcie pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” za niedotrzymanie terminu zakończenia robót, niezgłoszenie części podwykonawców oraz brak lub nieterminowe zapłaty należnego wynagrodzenia podwykonawcom (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki*).

IV. Zmniejszenie planowanych przychodów budżetu miasta łącznie o 24.784.419 zł, z n/w tytułów:

- 1) emisji obligacji komunalnych o 10.000.000 zł,
- 2) nadwyżki z lat ubiegłych o 14.784.419 zł.

V. Zmniejszenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 1.015.860 zł, w tym:

- 1) o 600.860 zł zmniejszy się udział środków własnych budżetu w realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*) z uwagi na ustalenie ostatecznej kwoty waloryzacji uwzględniającej zmianę cen materiałów i kosztów usług przy zrealizowanym odcinku obwodnicy od ul. Składowej do ul. E.Orzeszkowej;
- 2) o 260.000 zł zmniejszą się łączne nakłady finansowe na „Programie modernizacji i remontów ulic” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*).

Zmiana uwzględnia: przesunięcie na rok 2024 płatności za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na przebudowę ul. Niepodległości (350.000 zł – zadanie dwuletnie) oraz wprowadzenie 90.000 zł na wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na modernizację ul. Pogodnej i ul. Alei Żołnierza -Bocznej;

- 3) o 8.000 zł zmniejszą się składki członkowskie w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*). Korekta jest wynikiem aktualizacji wysokości składki planowanej na 2023 rok;
- 4) w związku z wyborem wykonawcy n/w zadań, zmniejszą się łącznie o 27.000 zł koszty: wykonania „Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Stargard do 2030 roku z perspektywą do 2050 roku” oraz zlecenia badań analityczno-diagnostycznych, niezbędnych do oceny podatności miasta na zagrożenia wynikające ze zmian klimatu (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*),
- 5) o 120.000 zł zmniejszą się planowane nakłady finansowe na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą” z uwagi na niższe niż pierwotnie planowano wynagrodzenie przeznaczone na nadzór inwestorski (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*).

VI. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 3.464.482 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) uzupełnienie wkładu własnego Miasta w realizacji przedsięwzięcia pn. „Remont ulicy Warzywnej w Stargardzie” o 24.750 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Przedsięwzięcie dwuletnie przy planowanych, łącznych nakładach finansowych – 1.134.084 zł. W ramach zadania planuje się opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, wykonanie m.in. nowej, bitumicznej nawierzchni jezdni, nowej nawierzchni chodników z kostki betonowej, wymianę słupów oświetleniowych. Realizacja remontu uzależniona będzie od otrzymania dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (opis w części I, pkt 1 uzasadnienia);
- 2) zabezpieczenie limitu środków na kontynuowanych w br. n/w zadaniach, tj.:
 - a) opracowanie projektów 16 rzeźb gryfików o cechach indywidualnych, wykonanie modeli pierwotnych 16 rzeźb oraz 16 tabliczek informacyjnych z miejscem na kod QR, transport i montaż rzeźb we wskazanych lokalizacjach w granicach administracyjnych miasta Stargard – 52.497 zł (*dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność*),
 - b) opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard w rejonie ulic: Gen.J.Bema – Spokojnej (etap IV) – 8.610 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*),
 - c) remont schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kiczarowie – 11.070 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt*).

Zmiana podyktowana jest koniecznością zabezpieczenia płatności w br. w celu zrealizowania w/w zadań z uwagi na brak wykorzystania w/w środków w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022 (opis w części III, pkt 3);

- 3) dodatkowe prace planistyczne wynikające z konieczności ich ponowienia po uwzględnieniu zgłoszonych uwag i wykonaniu niezbędnej korekty projektów – 8.000 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*),
- 4) składkę członkowską w wysokości 5.000 zł do Konwentu Współpracy Samorządowej Polska – Ukraina (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział Pozostała działalność*),
- 5) wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w łącznej wysokości 60.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji*), z przeznaczeniem na:
 - a) wzrost dofinansowania zakupu radiowozów – 30.000 zł,
 - b) remont i wyposażenie pomieszczeń w budynku komendy – 30.000 zł;
- 6) dofinansowanie działalności bieżącej Straży Miejskiej w Stargardzie – 2.976 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska)*). Środki zostaną wykorzystane na uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- 7) uzupełnienie środków na pokrycie kosztów energii w Szkole Podstawowej nr 11 – 100.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
- 8) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Stargard a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w gminach: Dolice, Stargard, Kobylanka, Szczecin – 100.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*),
- 9) wzrost dotacji dla przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie Gminy Miasta Stargard na dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego – 500.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*),
- 10) dofinansowanie działalności Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie w łącznej wysokości 84.579 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3*), z przeznaczeniem na:
 - a) uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kosztów energii i kosztów składek na Fundusz Pracy – łącznie 36.104 zł,
 - b) zakup sprzętu: suszarki bębnowej, zmywarki gastronomicznej i kuchni gazowej 4 palnikowej – łącznie 48.475 zł;
- 11) budowę oświetlenia na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego w ramach realizowanego zadania pn.: „Budowa oświetlenia na terenie miasta” – 450.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*),
- 12) zabezpieczenie 27.000 zł na kontynuację usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta (etap II) (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*),
- 13) dofinansowanie działalności bieżącej n/w miejskich instytucji kultury (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*), w tym:
 - a) Stargardzkiego Centrum Kultury w łącznej wysokości 131.000 zł (*rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*),

- b) Muzeum Archeologiczno – Historycznego – 43.000 zł (*rozdział 92118 Muzea*) na pokrycie wkładu własnego w realizacji projektu „Archeologia Stargardu t.5.2. Badania kwartału IX. Dawne parcele Targ Drzewny 19-21”. MAH otrzymało dofinansowanie w/w projektu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 57.800 zł.
Efektem projektu będzie wykonanie opracowania zabytków archeologicznych oraz digitalizacja dokumentacji rysunkowej, a w konsekwencji – wydanie monografii będącej kontynuacją serii wydawniczej „Archeologia Stargardu”;
- 14) dotację celową majątkową dla Stargardzkiego Centrum Kultury w wysokości 250.000 zł na wkład własny w realizacji projektu z programu pn.: „Infrastruktura Domów Kultury” (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*). Środki wykorzystane zostaną na modernizację budynku SCK wraz z zakupem wyposażenia koncertowego;
- 15) wsparcie działalności Zespołu Tanecznego „Seniority”, funkcjonującego jako sekcja przy Uniwersytecie Trzeciego Wieku – 2.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*). Środki zostaną wykorzystane na dofinansowanie kosztów wykonania strojów;
- 16) dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zleconych do realizacji stargardzkim klubom i stowarzyszeniom, z czego na:
- a) dofinansowanie sportu ligowego (piłka nożna i piłka koszykowa) w rundzie jesiennej – 1.504.000 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*),
 - b) kontynuację modernizacji infrastruktury na stadionie sportowym przy ul. J. Niemcewicza - etap II – 100.000 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*),

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

po stronie dochodów budżetu miasta

- 1) zaktualizować dofinansowanie (tj. 100.000 zł) z PFRON zadania pn.: „Zwiększenie dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Stargardzie”, którego źródłem pokrycia są środki europejskie i budżet państwa (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*),

po stronie wydatków budżetu miasta

- 2) w oparciu o pismo Komendanta Powiatowej Policji w Stargardzie z 10 sierpnia 2023 r., w ramach planowanego wsparcia KPP w br., przekwalifikować część wydatków bieżących, tj. 15.000 zł na wydatki majątkowe z przeznaczeniem na zakup niszczarki przemysłowej (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji*),
- 3) zwiększyć o 29.000 zł limit środków planowanych na działalność bieżącą Młodzieżowego Domu Kultury (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*) z przeznaczeniem na pokrycie kosztów na dostawę energii elektrycznej, ciepłej, wody, na zakup środków czystości oraz materiałów biurowych.

- Zabezpieczenie wydatków stanowić będą środki w wysokości 29.000 zł, pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w *dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziałach: 80101 Szkoły podstawowe (18.553 zł) i 80104 Przedszkola (10.447 zł)*;
- 4) przesunąć n/w zadania wraz z planowanym limitem środków z *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe* do *działu 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*, tj.:
- a) zadania z Budżetu Obywatelskiego 2023:
- „A bardzo proszę: dwa boiska, siatka i kosze” – 310.000 zł,
 - „Zabawa na bieżni dla wnuczka i dziadka, to nie lada gratka” – 70.000 zł,
- b) zadania w ramach programu „Sportowa Polska – program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej”:
- wymiana nawierzchni poliuretanowej na boisku wielofunkcyjnym przy SP nr 4 – 250.000 zł,
 - remont boiska wielofunkcyjnego (do piłki nożnej i piłki ręcznej) przy SP nr 5 – 120.000 zł;
- 5) dokonać zmian w ramach środków finansowych będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 2, polegających na przeniesieniu 18.996 zł z *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80107 Świetlice szkolne* do *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*. Środki zostaną przeznaczone na uzupełnienie kosztów przeprowadzonych zajęć świetlicowych w okresie wakacyjnym;
- 6) zmienić klasyfikację zadania „Zorganizowanie zadania publicznego w ramach Stargardzkich Dni Seniora pn.: Zdrowy Senior” planowanego w *dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność* (limit środków 5.000 zł) na *dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność*;
- 7) zaktualizować wydatki (łącznie 142.361 zł) na przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Miasta Stargard – etap II” (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*) pod kątem uwzględnienia kosztów kwalifikowanych do wysokości zawartych umów z wykonawcami, zarówno w części wydatków bieżących (7.040 zł), jak i wydatków majątkowych (135.321 zł),
- 8) przesunąć środki w wysokości 238,59 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2022 r., z wydatków planowanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wydatków własnych budżetu miasta w n/w dziale i w rozdziale, mając na uwadze zapis art. 50a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określający, że to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego decyduje o przeznaczeniu dotacji otrzymanych z budżetu państwa stanowiących zwrot poniesionych wydatków.
- W/w środki wprowadzone zostały do budżetu miasta w części dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych* zarządzeniem nr 181/2023 Prezydenta Miasta Stargard z 27 lipca 2023 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2023 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2023 rok (w oparciu o decyzję nr 327/2023 Wojewody Zachodniopomorskiego z 11 lipca 2023 r.);

- 9) w oparciu o pismo Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, rozszerzyć zakres rzeczowy dotychczasowego zadania planowanego w *dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne* (z limitem środków 230.000 zł) na 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” o wykonanie modernizacji pomieszczeń oraz zakup wyposażenia i sprzętu.

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

Prezydent Miasta

Rafał Błażak