

**UCHWAŁA NR LVI/554/2023
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 24 października 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.337.001,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 601.772,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 735.229,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 400.649.782,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 348.930.442,10 zł,
- 2) dochody majątkowe – 51.719.340,34 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 13.074.090,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 11.762.697,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.311.393,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 854.776,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 85.476,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 769.300,00 zł, z czego: wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 20.500,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 450.892.263,76 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 359.234.431,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 91.657.832,73 zł.

§ 3. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 10.882.313,00 zł, tj. z kwoty 39.360.168,32 zł do kwoty 50.242.481,32 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 14.410.123,85 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. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 10.882.313,00 zł, tj. z kwoty 46.585.168,32 zł do kwoty 57.467.481,32 zł.

2. Zmiany w zakresie przychodów określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta dla jednostek:
 - a) sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
 - b) spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 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 9 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, 3694 i 5259), uchyla się załącznik nr 13.

§ 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 81/2023
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY
Marcin Jasiński

Załącznik nr 1 do uchwały Nr LVI/554/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 24 października 2023 r.

Budžet na rok 2023

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 285 374,26	1 055 229,00	0,00	33 340 603,26
	60016 Drogi publiczne gminne		22 648 543,91	1 055 229,00	0,00	23 703 772,91
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	30 250,00	320 000,00	0,00	350 250,00
	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	4 102 771,00	622 293,00	0,00	4 725 064,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 674 468,00	112 936,00	0,00	4 787 404,00
801	Oświata i wychowanie		12 356 512,89	254 425,00	0,00	12 610 937,89
	80101 Szkoły podstawowe		3 211 003,00	254 425,00	0,00	3 465 428,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	189 325,00	0,00	189 325,00
	2058	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	65 100,00	0,00	65 100,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		27 321 660,42	26 500,00	0,00	27 348 160,42
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	25 284 108,42	25 000,00	0,00	25 309 108,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	5 000,00	0,00	17 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	144 000,00	20 000,00	0,00	164 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 136 972,00	1 500,00	0,00	1 138 472,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	400,00	1 500,00	0,00	1 900,00
926	Kultura fizyczna		85 294,00	847,00	0,00	86 141,00
	92695	Pozostała działalność	55 759,00	847,00	0,00	56 606,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	25 759,00	847,00	0,00	26 606,00
RAZEM DOCHODY			399 312 781,44	1 337 001,00	0,00	400 649 782,44

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	348 328 670,10	601 772,00	0,00	348 930 442,10
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	34 122 491,29	0,00	0,00	34 122 491,29
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	9 109 916,00	0,00	0,00	9 109 916,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	386 000,00	0,00	0,00	386 000,00
Dochody majątkowe	50 984 111,34	735 229,00	0,00	51 719 340,34
RAZEM DOCHODY	399 312 781,44	1 337 001,00	0,00	400 649 782,44

Załącznik nr 2 do uchwały Nr LVI/554/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 24 października 2023 r.

Budžet na rok 2023

WYDATKI						
					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		70 774,45	2 000,00	0,00	72 774,45
	01030	Izby rolnicze	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	2 000,00	0,00	7 000,00
600	Transport i łączność		54 091 656,00	1 503 566,00	163 500,00	55 431 722,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	30 052 144,00	1 503 566,00	143 000,00	31 412 710,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	3 121 250,00	435 883,00	0,00	3 557 133,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 655 298,00	406 710,00	0,00	3 062 008,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 655 298,00	406 710,00	0,00	3 062 008,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	465 952,00	29 173,00	0,00	495 125,00
		Wydatki majątkowe	26 930 894,00	1 067 683,00	143 000,00	27 855 577,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 930 894,00	1 067 683,00	143 000,00	27 855 577,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	204 512,00	732 111,00	0,00	936 623,00
710	Działalność usługowa		1 552 610,00	28 700,00	0,00	1 581 310,00
	71035 Cmentarze		1 181 000,00	28 700,00	0,00	1 209 700,00
		Wydatki bieżące	1 101 000,00	28 700,00	0,00	1 129 700,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 101 000,00	28 700,00	0,00	1 129 700,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 101 000,00	28 700,00	0,00	1 129 700,00
750	Administracja publiczna		28 686 956,37	0,00	30 000,00	28 656 956,37
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		23 814 837,56	0,00	30 000,00	23 784 837,56
		Wydatki bieżące	23 188 459,56	0,00	30 000,00	23 158 459,56

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	22 480 280,56	0,00	30 000,00	22 450 280,56
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 139 507,56	0,00	29 645,00	19 109 862,56
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 340 773,00	0,00	355,00	3 340 418,00
758	Różne rozliczenia		1 329 511,00	148 191,00	0,00	1 477 702,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		304 199,00	148 191,00	0,00	452 390,00
		Wydatki bieżące	304 199,00	148 191,00	0,00	452 390,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	304 199,00	148 191,00	0,00	452 390,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	304 199,00	148 191,00	0,00	452 390,00
801	Oświata i wychowanie		130 020 011,13	11 021 510,00	586 776,00	140 460 745,13
80101	Szkoły podstawowe		63 828 925,00	5 890 760,00	560 000,00	69 159 685,00
		Wydatki bieżące	56 872 915,00	5 890 760,00	0,00	62 763 675,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	55 218 945,00	5 670 760,00	0,00	60 889 705,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 942 553,00	4 903 250,00	0,00	52 845 803,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 276 392,00	767 510,00	0,00	8 043 902,00
		dotacje na zadania bieżące	1 460 000,00	220 000,00	0,00	1 680 000,00
		Wydatki majątkowe	6 956 010,00	0,00	560 000,00	6 396 010,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 956 010,00	0,00	560 000,00	6 396 010,00
80104	Przedszkola		31 584 138,00	3 417 710,00	0,00	35 001 848,00
		Wydatki bieżące	30 116 848,00	3 317 000,00	0,00	33 433 848,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	21 861 248,00	2 287 000,00	0,00	24 148 248,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 571 452,00	2 280 000,00	0,00	19 851 452,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 289 796,00	7 000,00	0,00	4 296 796,00
		dotacje na zadania bieżące	8 170 000,00	1 030 000,00	0,00	9 200 000,00
		Wydatki majątkowe	1 467 290,00	100 710,00	0,00	1 568 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 467 290,00	100 710,00	0,00	1 568 000,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		40 000,00	0,00	22 000,00	18 000,00
		Wydatki bieżące	40 000,00	0,00	22 000,00	18 000,00
		<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	40 000,00	0,00	22 000,00	18 000,00
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		9 814 512,00	1 440 000,00	0,00	11 254 512,00
		Wydatki bieżące	9 814 512,00	1 440 000,00	0,00	11 254 512,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	7 000 000,00	1 440 000,00	0,00	8 440 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	11 849 876,00	180 000,00	0,00	12 029 876,00
		Wydatki bieżące	11 849 876,00	180 000,00	0,00	12 029 876,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 100 000,00	180 000,00	0,00	1 280 000,00
80195		Pozostała działalność	6 330 028,58	93 040,00	4 776,00	6 418 292,58
		Wydatki bieżące	6 330 028,58	93 040,00	4 776,00	6 418 292,58
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 128 879,15	93 040,00	4 776,00	5 217 143,15
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 648 139,95	0,00	4 776,00	2 643 363,95
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 480 739,20	93 040,00	0,00	2 573 779,20
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	3 766 180,00	98 976,00	0,00	3 865 156,00
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	958 727,00	90 000,00	0,00	1 048 727,00
		Wydatki bieżące	958 727,00	90 000,00	0,00	1 048 727,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	700 000,00	90 000,00	0,00	790 000,00
85407		Placówki wychowania pozaszkolnego	2 303 026,00	4 200,00	0,00	2 307 226,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 303 026,00	4 200,00	0,00	2 307 226,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 281 276,00	4 200,00	0,00	2 285 476,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	283 452,00	4 200,00	0,00	287 652,00
85495	Pozostała działalność		153 725,00	4 776,00	0,00	158 501,00
		Wydatki bieżące	153 725,00	4 776,00	0,00	158 501,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 725,00	4 776,00	0,00	18 501,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 788,00	4 776,00	0,00	9 564,00
855	Rodzina		35 000 122,42	26 500,00	0,00	35 026 622,42
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		25 706 147,42	25 000,00	0,00	25 731 147,42
		Wydatki bieżące	25 706 147,42	25 000,00	0,00	25 731 147,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 213 841,42	25 000,00	0,00	3 238 841,42
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	269 370,00	25 000,00	0,00	294 370,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		5 693 539,00	1 500,00	0,00	5 695 039,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 517 694,00	1 500,00	0,00	5 519 194,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 615 737,00	1 500,00	0,00	4 617 237,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	763 282,00	1 500,00	0,00	764 782,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 273 324,91	173 000,00	68 700,00	46 377 624,91
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00
	90003 Oczyszczanie miast i wsi		6 317 307,00	0,00	21 200,00	6 296 107,00
		Wydatki bieżące	3 817 307,00	0,00	21 200,00	3 796 107,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 817 307,00	0,00	21 200,00	3 796 107,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 817 307,00	0,00	21 200,00	3 796 107,00
	90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 913 515,00	173 000,00	0,00	2 086 515,00
		Wydatki bieżące	1 499 752,00	30 000,00	0,00	1 529 752,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 499 752,00	30 000,00	0,00	1 529 752,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 499 752,00	30 000,00	0,00	1 529 752,00
		Wydatki majątkowe	413 763,00	143 000,00	0,00	556 763,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	413 763,00	143 000,00	0,00	556 763,00
90095	Pozostała działalność		817 270,00	0,00	7 500,00	809 770,00
		Wydatki bieżące	737 270,00	0,00	7 500,00	729 770,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	727 270,00	0,00	7 500,00	719 770,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	727 270,00	0,00	7 500,00	719 770,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		32 496 646,00	70 800,00	5 800,00	32 561 646,00
92116	Biblioteki		4 828 997,00	70 800,00	0,00	4 899 797,00
		Wydatki bieżące	2 074 919,00	70 800,00	0,00	2 145 719,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 070 860,00	70 800,00	0,00	2 141 660,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 215 000,00	0,00	5 800,00	2 209 200,00
		Wydatki majątkowe	2 200 000,00	0,00	5 800,00	2 194 200,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 200 000,00	0,00	5 800,00	2 194 200,00
926	Kultura fizyczna		20 697 827,00	847,00	0,00	20 698 674,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		952 759,00	847,00	0,00	953 606,00
	Wydatki bieżące		172 759,00	847,00	0,00	173 606,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		73 759,00	847,00	0,00	74 606,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		73 759,00	847,00	0,00	74 606,00
RAZEM WYDATKI			438 672 949,76	13 074 090,00	854 776,00	450 892 263,76

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	347 557 210,03	11 762 697,00	85 476,00	359 234 431,03
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>261 547 248,08</i>	<i>8 702 724,00</i>	<i>63 476,00</i>	<i>270 186 496,08</i>
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>131 325 556,14</i>	<i>7 188 026,00</i>	<i>34 421,00</i>	<i>138 479 161,14</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>130 221 691,94</i>	<i>1 514 698,00</i>	<i>29 055,00</i>	<i>131 707 334,94</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>40 302 188,27</i>	<i>3 030 800,00</i>	<i>22 000,00</i>	<i>43 310 988,27</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>37 017 878,16</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>37 017 878,16</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>2 361 945,52</i>	<i>29 173,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2 391 118,52</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>6 327 950,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6 327 950,00</i>
Wydatki majątkowe	91 115 739,73	1 311 393,00	769 300,00	91 657 832,73
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>74 793 879,73</i>	<i>1 311 393,00</i>	<i>769 300,00</i>	<i>75 335 972,73</i>
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>9 352 304,00</i>	<i>732 111,00</i>	<i>0,00</i>	<i>10 084 415,00</i>
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>16 321 860,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>16 321 860,00</i>
RAZEM WYDATKI	438 672 949,76	13 074 090,00	854 776,00	450 892 263,76

Załącznik nr 3 do uchwały Nr LVI/554/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 24 października 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		3 811 002,00	0,00	20 500,00	3 790 502,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
RAZEM WYDATKI			9 760 918,00	0,00	20 500,00	9 740 418,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	9 109 916,00	0,00	0,00	9 109 916,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	7 784 516,00	0,00	0,00	7 784 516,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 784 516,00	0,00	0,00	7 784 516,00
dotacje na zadania bieżące	1 325 400,00	0,00	0,00	1 325 400,00
Wydatki majątkowe	651 002,00	0,00	20 500,00	630 502,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	651 002,00	0,00	20 500,00	630 502,00
RAZEM WYDATKI	9 760 918,00	0,00	20 500,00	9 740 418,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr LVI/554/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 24 października 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:			46 585 168,32	10 882 313,00	-	57 467 481,32
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	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	3 527 810,85	10 882 313,00	-	14 410 123,85
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 5 do uchwały Nr LVI/554/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 24 października 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	4 337 861,00	4 339 369,57	-	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	-	146 050,00	146 050,00	-	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	9,12	113 265,00	113 274,12	-	9,12
5	Szkoła Podstawowa nr 5	-	286 230,00	286 230,00	-	-
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	403 392,00	403 434,90	-	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	4 337 861,00	4 339 369,57	-	1 508,57

*Załącznik nr 6 do uchwały Nr LVI/554/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 24 października 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	2 141 660
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 410 190
OGÓŁEM:					9 345 850

*Załącznik nr 7 do uchwały Nr LVI/554/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 24 października 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	1 680 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	8 490 000,00
3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne	14 000,00
4	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	8 440 000,00
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 280 000,00
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	790 000,00
OGÓŁEM:					21 226 380,28

Załącznik nr 8 do uchwały Nr LVI/554/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 24 października 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	710 000
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:					18 298 971

Załącznik nr 9 do uchwały Nr LVI/554/2023
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 24 października 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	5 137 654
	60016		Drogi publiczne gminne	5 137 654
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 250
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	4 787 404
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 137 654
	60016		Drogi publiczne gminne	5 137 654
		4270	Zakup usług remontowych w tym: - "Remont ul. Warzywnej" - "Remont chodnika na ul. Paderewskiego w Stargardzie"	350 250 30 250 320 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - "Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Stargardzie" - "Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard" - "Budowa ul. J.Chelmońskiego" - "Rozbudowa ulic: B.Chrobrego, Kuśnierzy, Wosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie"	4 787 404 112 936 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 1.271.901 zł, z czego:
- 1) 432.936 zł to planowane w br. dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg n/w zadań sklasyfikowanych w *dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne*, tj.:
 - a) „Remont chodnika na ul. Paderewskiego w Stargardzie” – 320.000 zł,
 - b) „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Stargardzie” – 112.936 zł;
 - 2) 622.293 zł stanowi wzrost łącznej refundacji wydatków majątkowych dotyczącej n/w przedsięwzięć, tj.:
 - a) „Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowy parkingu Park&Ride przy ul. Barnima oraz przebudowy ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” – 279.283 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T,
 - b) „Budowy sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” – 343.010 zł w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
- Refundacja obejmuje waloryzację wynagrodzenia dla wykonawcy robót;
- 3) 189.325 zł stanowią dochody pozyskane ze zwrotu środków z tzw. Tarczy Solidarnościowej wykazane przez placówki oświatowe (tj. SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11 i ZS) z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów działalności bieżącej w/w placówek (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
 - 4) o 25.000 zł będą wyższe dochody z tytułu odzyskania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w stosunku do wartości dotychczas zaplanowanej w budżecie (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*), a tym samym wzrosnie wartość planowanych środków z tytułu zwrotu do budżetu Wojewody w/w świadczeń (w podanym wyżej dziale i rozdziale),
 - 5) 1.500 zł to darowizna pozyskana przez Żłobek Miejski „Leśna Polana” na pokrycie części kosztów związanych z zakupem tabletów przeznaczonych na wdrożenie aplikacji: żłobki.online w 7 grupach dziecięcych (*dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3*),
 - 6) 847 zł stanowi uzupełnienie odszkodowania wypłaconego 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 pokryją część kosztów poniesionych na naprawę zniszczonego mienia zarządzanego przez OSiR Stargard Sp. z o.o.

- II. Zwiększenie dochodów budżetu miasta o 65.100 zł. Kwota stanowi refundację wydatków bieżących z lat poprzednich, poniesionych na zrealizowanym przedsięwzięciu pn.: „Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania” w ramach INTERREG 5A (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*).
- III. Zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta polegającą na zwiększeniu o 10.882.313 zł nadwyżki z lat ubiegłych.
- IV. Zmniejszenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 655.000 zł, w wyniku:
- 1) odstąpienia w br. od przekazania Gminie Stargard dotacji celowej w wysokości 20.500 zł stanowiącej dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska – Szosa Maszewska – Gdyńska m. Stargard do miejscowości Kicko, gm. Stargard” (*dział 600 Transport i łączność, w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie*) z uwagi na zmianę zasad finansowania i brak rozpoczęcia prac zmierzających do wykonania dokumentacji;
 - 2) ustalenia, w oparciu o podpisaną umowę, ostatecznego kosztu opracowania inwentaryzacji i ekspertyzy dla budynku basenu przy Szkole Podstawowej nr 5 przy ul. Kuśnierzy 7, w ramach realizacji zadania pn.: „Modernizacja basenu w SP nr 5” - 40.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*);
 - 3) przesunięcia na 2024 r. płatności w wysokości 520.000 zł za wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej „Budowy nowego obiektu oświatowego wraz z salą gimnastyczną oraz dostosowanie istniejącego budynku w całości na potrzeby wychowania przedszkolnego przy ul. Ks.J.Twardowskiego 2 w Stargardzie” (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). Realizację zadania zaplanowano w cyklu dwuletnim. W br. nastąpi podpisanie umowy, natomiast cała płatność w 2024 r.;
 - 4) odstąpienia w br. od przebudowy kanalizacji deszczowej na os.Tysiąclecia – 40.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*), w ramach której planowano wykonanie rynsztoka zakończonego wpustem ulicznym wzdłuż drogi przy budynku os. Tysiąclecia 4, z uwagi na ograniczone możliwości włączenia rynsztoka do kanalizacji ogólnospławnej;
 - 5) rozwiązania umowy na świadczenie usług doradczych w zakresie postępowania w sprawie nielegalnie nagromadzonych odpadów przy ul. Na Grobli w Stargardzie – 21.200 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*);
 - 6) przewidywanego, niższego wykorzystania środków planowanych na realizację zadania obejmującego przewóz, leczenie i utrzymanie zwierząt gospodarskich – 7.500 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*);
 - 7) niższego kosztu realizacji 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” – 5.800 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*);

- V. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 11.602.413 zł, z przeznaczeniem na:
- 1) zabezpieczenie 2% odpisu na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie od kwot wpłaconych przez podatników w III kwartale br. oraz od ściągniętych zaległości w podatku rolnym – 2.000 zł (*dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 Izby rolnicze*),
 - 2) wkład własny w realizacji zadania pn.: „Remont chodnika na ul. Paderewskiego w Stargardzie” – 80.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Zadanie, współfinansowane z RFRD (opis w części I, pkt 1, lit a uzasadnienia), polegać będzie na wymianie istniejącej nawierzchni betonowej chodnika na nawierzchnię rozbióralną z kostki betonowej;
 - 3) wkład własny w waloryzacji wynagrodzenia dla wykonawcy robót na poniższych przedsięwzięciach (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*), obejmujący zabezpieczenie do pełnych wartości dodatkowych bezspornych wynagrodzeń (opis w części I, pkt 2 uzasadnienia) w zakresie:
 - a) budowy parkingu Park&Ride zrealizowanego w ramach „Budowy Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowy parkingu Park&Ride przy ul. Barnima oraz przebudowy ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” – 124.857 zł,
 - b) przebudowy ul. Barnima zrealizowanej w ramach „Budowy sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” – 60.532 zł;
 - 4) uzupełnienie o 35.883 zł limitu środków na pokrycie kosztów: zarządzania projektem, promocji i obsługi inwestorskiej w ramach kontynuowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima oraz przebudowa ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
 - 5) rozszerzenie zakresu rzeczowego „Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” o wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dotyczących zadań: budowy fragmentu ul. Skandynawskiej i budowy fragmentu ul. Usługowej (przedłużenie) z jednoczesnym uzupełnieniem limitu środków o 147.065 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
 - 6) wykonanie prac remontowych chodników na terenie Międzynarodowego Cmentarza Wojennego przy ul. Wł. Reymonta w Stargardzie – 28.700 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze*). Prace polegać będą m.in. na: rozbiórze płytek i krawężników, utylizacji gruzu, niwelacji terenu, uzupełnieniu podsypki z cementem, ułożeniu nowych płyt i krawężników;
 - 7) zabezpieczenie środków w wysokości 148.191 zł na uregulowanie należności wynikającej z wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie wraz należnymi odsetkami i kosztami sądowymi (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*),
 - 8) uzupełnienie o 100.710 zł limitu środków na zadaniu majątkowym pn.: „Przebudowa istniejących pomieszczeń na poziomie parteru w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Stargardzie na oddziały przedszkolne” (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*) z uwagi na nieplanowane roboty dodatkowe,

- 9) zwiększenie o 80.000 zł planowanej dotacji stanowiącej zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach, tj. Suchań, Goleniów, Dolice, Stargard, Kobylanka, Szczecin, a zamieszkałych w terenie miasta Stargard (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*),
- 10) wzrost o 78.040 zł planowanego limitu wydatków związanego z opłatą czynszu do STBS Sp. z o.o. za budynek oświatowy przy ul. Ks.J.Twardowskiego (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*),
- 11) wzrost łącznie o 10.632.635 zł limitu wydatków na realizację zadań oświatowych. Wzrost wydatków związany jest m.in. ze skutkami wprowadzonych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi (7.183.250 zł), wzrostem liczby uczniów w niepublicznych placówkach oświatowych (tj. przedszkolach i szkołach), w tym: uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz wzrostem stawek dotacji w stosunku do ubiegłego roku (łącznie 2.880.000 zł), a także ze wzrostem cen energii elektrycznej, ciepłej oraz innych usług niezbędnych do działalności bieżącej placówek (569.385 zł). W oparciu o powyższe, wzrost nastąpi w działach:
- a) *801 Oświata i wychowanie*:
- *rozdział 80101 Szkoły podstawowe* – 5.688.435 zł, w tym: dotacja do niepublicznych szkół podstawowych – 220.000 zł,
 - *rozdział 80104 Przedszkola* – 3.230.000 zł, w tym: dotacje do niepublicznych przedszkoli – 950.000 zł,
 - *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* – 1.440.000 zł, w tym: dotacje do niepublicznych przedszkoli – 1.440.000 zł,
 - *rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – 180.000 zł, w tym: dotacje do niepublicznych szkół – 180.000 zł,
- b) *854 Edukacyjna opieka wychowawcza*:
- *rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – 90.000 zł, w tym: dotacje do niepublicznych placówek – 90.000 zł,
 - *rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego* – 4.200 zł;
- 12) zwiększenie o 13.000 zł nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie” (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*) w zakresie wydatków bieżących. Zmiana podyktowana jest wzrostem cen usług, materiałów biurowych i pomocy dydaktycznych niezbędnych do realizacji nadrzędnego celu, tj. zwiększenia świadomości społecznej w zakresie efektywności energetycznej wśród społeczności szkolnej;
- 13) dofinansowanie działalności bieżącej Książnicy Stargardzkiej – 70.800 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki*).

Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów: przystosowania i przygotowania do otwarcia obiektu Książnicy po remoncie i modernizacji (5.800 zł), zakupu i montażu żaluzji/rolet w oknach (40.000 zł) oraz stworzenia strony internetowej Książnicy wraz z dostępem do BIP i katalogu zbiorów bibliotecznych (25.000 zł).

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

- 1) zmniejszyć o 143.000 zł łączne nakłady finansowe na planowanym zadaniu pn.: „Bezpieczne osiedle- wyniesione przejście dla pieszych wraz z doświetleniem skrzyżowania ulic: Tańskiego i Drzewieckiego” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*) z uwagi na niższy koszt realizacji zadania niż pierwotnie planowano. Mając na względzie fakt, że w/w inwestycja realizowana jest w ramach budżetu obywatelskiego, niewykorzystane środki proponuję przeznaczyć na inną inwestycję w tym obszarze, tj. na „Budowę wiaty na terenie rekreacyjno – sportowym przy ul. Cz.Tańskiego” w Stargardzie (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*);
- 2) z „Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” wyodrębnić 99.991 zł stanowiące wkład własny budżetu miasta w realizacji zadania pn.: „Budowa wyniesionego przejścia dla pieszych na ulicy Szkolnej w Stargardzie” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Łączne nakłady finansowe na w/w zadaniu majątkowym wyniosą 212.927 zł, przy dofinansowaniu z RFRD (opis w części I, pkt 1, lit.b);
- 3) w *dziale 801 Oświata i wychowanie*: zmniejszyć o 22.000 zł planowaną dotację dla Integracyjnego Punktu Przedszkolnego „Kreatywny Maluch” (*rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego*) z uwagi na brak dzieci bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do w/w placówki, a uwolnione środki przeznaczyć na:
 - a) zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci z Gminy Miasta Stargard uczęszczające do przedszkola publicznego w Gminie Stargard – 7.000 zł (*rozdział 80104 Przedszkola*),
 - b) uzupełnienie środków na pokrycie kosztów usług, m.in. dowozu dzieci niepełnosprawnych do ośrodków szkoleniowo - wychowawczych – 15.000 zł (*rozdział 80195 Pozostała działalność*),
- 4) z *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*: przesunąć środki w wysokości 4.776 zł pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego* z przeznaczeniem na nagrodę Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- 5) dokonać zmian w ramach środków finansowych będących w dyspozycji Zarządu Usług Komunalnych polegających na przeniesieniu 30.000 zł z działalności bieżącej *Działu Zieleni i Oczyszczania Miasta (dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu))* na konserwację i porządkowanie terenów zielonych, planowane w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*.

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

Prezydent Miasta

Rafał Łęka