

Projekt

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia ..... 2024 r.

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

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

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 52.895,20 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 52.895,20 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 25.500,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 440.294.300,20 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 367.398.949,20 zł,

2) dochody majątkowe – 72.895.351,00 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 159.744,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 59.744,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 25.500,00 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 106.848,80 zł, w tym:

1) wydatki bieżące o kwotę 6.848,80 zł,

2) wydatki majątkowe o kwotę 100.000,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 483.225.330,20 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 382.243.017,20 zł,

2) wydatki majątkowe – 100.982.313,00 zł.

**§ 3.** Ustala się:

1) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,

2) dochody dla rachunku środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Opinia Nr 05/2024  
Do projektu nie zgłoszono zastrzeżeń  
pod względem merytorycznym i redakcyjnym

**RADCA PRAWNY**

mgr Marian Ludkiewicz

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

|               |   |       |                |             |              | ( w zł )         |
|---------------|---|-------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział         | Rozdział  | Nazwa | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 853           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  |       | 748 102,00     | 52 895,20   | 0,00         | 800 997,20       |
|               | 85395 Pozostała działalność   |       | 748 102,00     | 52 895,20   | 0,00         | 800 997,20       |
| 2170          | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych                   |       | 0,00           | 27 395,20   | 0,00         | 27 395,20        |
| 2180          | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 |       | 0,00           | 25 500,00   | 0,00         | 25 500,00        |
| RAZEM DOCHODY |   |       | 440 241 405,00 | 52 895,20   | 0,00         | 440 294 300,20   |

**DOCHODY wg grup paragrafów**

| Nazwa  | Plan                  | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach      |
|--|-----------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| Dochody bieżące  | 367 346 054,00        | 52 895,20        | 0,00         | 367 398 949,20        |
| w tym:   |                       |                  |              |                       |
| <i>Dochody zlecone</i>   | 30 562 080,00         | 25 500,00        | 0,00         | 30 587 580,00         |
| <i>Dochody na porozumienia między JST</i>                        | 8 946 884,00          | 0,00             | 0,00         | 8 946 884,00          |
| <i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i> | 70 000,00             | 0,00             | 0,00         | 70 000,00             |
| Dochody majątkowe  | 72 895 351,00         | 0,00             | 0,00         | 72 895 351,00         |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>   | <b>440 241 405,00</b> | <b>52 895,20</b> | <b>0,00</b>  | <b>440 294 300,20</b> |

Załącznik nr 2 do uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia

## Budżet na rok 2024

### DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

( w zł )

| Dział                | Rozdział   | Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|----------------------|--|---|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| 853                  | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |   | 748 102,00           | 25 500,00        | 0,00         | 773 602,00           |
|                      | 85395  | Pozostała działalność   | 748 102,00           | 25 500,00        | 0,00         | 773 602,00           |
|                      | 2180   | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00                 | 25 500,00        | 0,00         | 25 500,00            |
| <b>RAZEM DOCHODY</b> |  |   | <b>30 562 080,00</b> | <b>25 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30 587 580,00</b> |

**DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone**

| Nazwa                  | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|------------------------|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| <i>Dochody zlecone</i> | 30 562 080,00        | 25 500,00        | 0,00         | 30 587 580,00        |
| <b>RAZEM DOCHODY</b>   | <b>30 562 080,00</b> | <b>25 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30 587 580,00</b> |

## Budžet na rok 2024

## WYDATKI

| ( w zł ) |  |       |               |             |              |                  |
|----------|--|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział    | Rozdział   | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 758      | Różne rozliczenia                                    |       | 16 423 100,00 | 0,00        | 100 000,00   | 16 323 100,00    |
|          | 75818 Rezerwy ogólne i celowe                        |       | 16 175 086,00 | 0,00        | 100 000,00   | 16 075 086,00    |
|          | Wydatki majątkowe                                    |       | 3 124 739,00  | 0,00        | 100 000,00   | 3 024 739,00     |
|          | w tym:   |       |               |             |              |                  |
|          | inwestycje i zakupy inwestycyjne                     |       | 3 124 739,00  | 0,00        | 100 000,00   | 3 024 739,00     |
| 853      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej     |       | 1 557 672,00  | 59 744,00   | 6 848,80     | 1 610 567,20     |
|          | 85395 Pozostała działalność                          |       | 1 557 672,00  | 59 744,00   | 6 848,80     | 1 610 567,20     |
|          | Wydatki bieżące                                      |       | 1 557 672,00  | 59 744,00   | 6 848,80     | 1 610 567,20     |
|          | w tym:   |       |               |             |              |                  |
|          | wydatki jednostek budżetowych,                       |       | 331 872,00    | 34 744,00   | 6 848,80     | 359 767,20       |
|          | w tym:   |       |               |             |              |                  |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane            |       | 206 902,00    | 500,00      | 6 848,80     | 200 553,20       |
|          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |       | 124 970,00    | 34 244,00   | 0,00         | 159 214,00       |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                |       | 710 800,00    | 25 000,00   | 0,00         | 735 800,00       |

| Dział | Rozdział         | Nazwa                                | Plan           | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|------------------|--------------------------------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| 926   | Kultura fizyczna |                                      | 20 761 273,00  | 100 000,00  | 0,00         | 20 861 273,00    |
|       | 92605            | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 606 273,00  | 100 000,00  | 0,00         | 20 706 273,00    |
|       |                  | Wydatki majątkowe<br>w tym:          | 7 818 449,00   | 100 000,00  | 0,00         | 7 918 449,00     |
|       |                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne     | 0,00           | 100 000,00  | 0,00         | 100 000,00       |
|       |                  | RAZEM WYDATKI                        | 483 172 435,00 | 159 744,00  | 106 848,80   | 483 225 330,20   |

## WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa   | Plan                  | Zwiększenie       | Zmniejszenie      | Plan po zmianach      |
|---|-----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące   | 382 190 122,00        | 59 744,00         | 6 848,80          | 382 243 017,20        |
| w tym:  |                       |                   |                   |                       |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>   | 293 269 015,00        | 34 744,00         | 6 848,80          | 293 296 910,20        |
| w tym:  |                       |                   |                   |                       |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>  | 145 115 541,00        | 500,00            | 6 848,80          | 145 109 192,20        |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>   | 148 153 474,00        | 34 244,00         | 0,00              | 148 187 718,00        |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>   | 48 736 643,00         | 0,00              | 0,00              | 48 736 643,00         |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>  | 34 924 331,00         | 25 000,00         | 0,00              | 34 949 331,00         |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 266 413,00            | 0,00              | 0,00              | 266 413,00            |
| <i>obsługa długu</i>  | 4 993 720,00          | 0,00              | 0,00              | 4 993 720,00          |
| Wydatki majątkowe   | 100 982 313,00        | 100 000,00        | 100 000,00        | 100 982 313,00        |
| w tym:  |                       |                   |                   |                       |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>   | 74 605 719,00         | 100 000,00        | 100 000,00        | 74 605 719,00         |
| w tym:  |                       |                   |                   |                       |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>        | 4 141 495,00          | 0,00              | 0,00              | 4 141 495,00          |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>         | 26 376 594,00         | 0,00              | 0,00              | 26 376 594,00         |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>483 172 435,00</b> | <b>159 744,00</b> | <b>106 848,80</b> | <b>483 225 330,20</b> |



## Budżet na rok 2024

### WYDATKI

#### Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

( w zł )

| Dział      | Rozdział  | Nazwa   | Plan              | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach  |
|------------|---|---|-------------------|------------------|--------------|-------------------|
| <b>853</b> | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b> |   | <b>748 102,00</b> | <b>25 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>773 602,00</b> |
|            | <b>85395</b>  | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>748 102,00</b> | <b>25 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>773 602,00</b> |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                 | 0,00              | 25 000,00        | 0,00         | 25 000,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                     | 0,00              | 417,00           | 0,00         | 417,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 0,00              | 73,00            | 0,00         | 73,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00              | 10,00            | 0,00         | 10,00             |
|            | Wydatki bieżące   |   | 748 102,00        | 25 500,00        | 0,00         | 773 602,00        |
|            | w tym:  |   |                   |                  |              |                   |
|            | wydatki jednostek budżetowych,                          |   | 44 302,00         | 500,00           | 0,00         | 44 802,00         |
|            | w tym:  |   |                   |                  |              |                   |
|            | wynagrodzenia i składki od nich naliczane               |   | 23 902,00         | 500,00           | 0,00         | 24 402,00         |
|            | świadczenia na rzecz osób fizycznych;                   |   | 703 800,00        | 25 000,00        | 0,00         | 728 800,00        |

| Dział         | Rozdział | Nazwa | Plan          | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---------------|----------|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| RAZEM WYDATKI |          |       | 30 562 080,00 | 25 500,00   | 0,00         | 30 587 580,00    |

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

| Nazwa   | Plan                 | Zwiększenie      | Zmniejszenie | Plan po zmianach     |
|---|----------------------|------------------|--------------|----------------------|
| Wydatki bieżące   | 30 562 080,00        | 25 500,00        | 0,00         | 30 587 580,00        |
| <i>w tym:</i>   |                      |                  |              |                      |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i>                       | 4 000 218,00         | 500,00           | 0,00         | 4 000 718,00         |
| <i>w tym:</i>   |                      |                  |              |                      |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>            | 3 423 966,00         | 500,00           | 0,00         | 3 424 466,00         |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 576 252,00           | 0,00             | 0,00         | 576 252,00           |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i>                           | 2 128 563,00         | 0,00             | 0,00         | 2 128 563,00         |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>                | 24 433 299,00        | 25 000,00        | 0,00         | 24 458 299,00        |
| <b>RAZEM WYDATKI</b>  | <b>30 562 080,00</b> | <b>25 500,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>30 587 580,00</b> |

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA  
REALIZOWANE W 2024 ROKU PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania   | Ogółem<br>kwota dotacji<br>( 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 krejownictwa   | 86 500                              |
|     |       |          |          | <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 2024</i> |                                     |
| 2   | 851   | 85154    | 2820     | - realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego  | 135 000                             |
| 3   | 851   | 85154    | 2820     | - zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień          | 295 500                             |
| 4   | 851   | 85154    | 2820     | - prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności, w tym w szczególności osób uzależnionych   | 429 500                             |
| 5   | 851   | 85154    | 2830     | - realizacja działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych  | 100 000                             |
| 6   | 851   | 85195    | 2820     | Zorganizowanie zadania publicznego w ramach Stargardzkich Dni Seniora pn. "Zdrowy Senior"   | 5 000                               |
| 7   | 852   | 85203    | 2820     | Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy   | 2 041 563                           |
| 8   | 852   | 85203    | 2820     | Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień                          | 285 600                             |
| 9   | 852   | 85228    | 2820     | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkaniach wspomaganych   | 120 000                             |
| 10  | 852   | 85228    | 2820     | Świadczenie usług opiekuńczych przez podmiot zewnętrzny   | 144 000                             |
| 11  | 852   | 85295    | 2820     | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności  | 18 000                              |
| 12  | 852   | 85295    | 2820     | Zapewnienie asystenta w mieszkaniach wspomaganych dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych  | 45 600                              |
| 13  | 852   | 85295    | 2820     | Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności   | 414 900                             |
| 14  | 852   | 85295    | 2820     | Prowadzenie mieszkaniach wspomaganych dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera   | 100 000                             |
| 15  | 852   | 85295    | 2820     | Wspieranie tworzenia miejsc integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych  | 15 000                              |
| 16  | 852   | 85295    | 2820     | Utworzenie w schronisku dla osób bezdomnych pomieszczeń dla bezdomnych rodzin   | 64 000                              |
| 17  | 852   | 85295    | 2820     | Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B. Limanowskiego 24  | 270 000                             |
| 18  | 852   | 85295    | 2820     | Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko  | 13 000                              |
| 19  | 852   | 85295    | 2820     | Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo  | 6 000                               |
| 20  | 852   | 85295    | 2820     | Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta   | 12 000                              |
| 21  | 853   | 85395    | 2820     | Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych  | 500 000                             |
| 22  | 853   | 85395    | 2820     | Opieka wychowawcza całodobowa   | 15 000                              |
| 23  | 854   | 85412    | 2820     | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)  | 61 000                              |
|     |       |          | 2830     |   | 3 000                               |
| 24  | 854   | 85495    | 2820     | Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć   | 160 000                             |
| 25  | 855   | 85516    | 2830     | Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego   | 892 340                             |
| 26  | 900   | 90013    | 2820     | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt  | 1 094 210                           |
| 27  | 900   | 90013    | 2820     | Opieka nad wolnożyjącymi kotami   | 65 000                              |
| 28  | 900   | 90095    | 2820     | Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe   | 10 000                              |
|     |       |          | 6230     |   | 150 000                             |
| 29  | 921   | 92120    | 6570     | Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)   | 1 000 000                           |
| 30  | 921   | 92120    | 6570     | Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie   | 824 000                             |
| 31  | 921   | 92120    | 6570     | Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. Św. Józefa w Stargardzie  | 400 000                             |

| Lp.            | Dział | Rozdział | Paragraf     | Nazwa zadania   | Ogółem<br>kwota dotacji<br>( w zł ) |
|----------------|-------|----------|--------------|---|-------------------------------------|
| 1              | 2     | 3        | 4            | 5   | 6                                   |
| 32             | 921   | 92195    | 2810<br>2820 | Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego | 230 000<br>174 000                  |
| 33             | 926   | 92605    | 2820         | <i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i><br>- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym      | 1 578 640                           |
| 34             | 926   | 92605    | 2830         | - pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 1 350 500                           |
| 35             | 926   | 92605    | 6230         | Modernizacja infrastruktury na stadionie przy ul. J.U.Niemcewicza w Stargardzie   | 100 000                             |
| <b>OGÓŁEM:</b> |       |          |              |   | <b>13 208 953</b>                   |

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

**DOCHODY DLA RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU  
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2024 ROKU**

| Dział  | Rozdział | §    | Nazwa   | Kwota<br>(w zł)         |
|--|----------|------|---|-------------------------|
| 1  | 2        | 3    | 4   | 5                       |
| <b>RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b> |          |      |   |                         |
| <b>DOCHODY</b>   |          |      |   |                         |
| 600  |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>21 641 427</b>       |
|  | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 21 641 427              |
|  |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 21 641 427              |
| <b>WYDATKI</b>   |          |      |   |                         |
| 600  |          |      | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>21 641 427</b>       |
|  | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 21 641 427              |
|  |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań w tym:<br>- "Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lefewela)"<br>- "Budowa Obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Orzeszkowej" | 13 160 677<br>8 480 750 |
| <b>RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA</b>                        |          |      |   |                         |
| <b>DOCHODY</b>   |          |      |   |                         |
| 700  |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>705 687</b>          |
|  | 70021    |      | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe   | 705 687                 |
|  |          | 6090 | Środki z z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 705 687                 |
| <b>WYDATKI</b>   |          |      |   |                         |
| 700  |          |      | <b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>  | <b>705 687</b>          |
|  | 70021    |      | Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe   | 705 687                 |
|  |          | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów<br>Udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem (16 lokali mieszkalnych przy ul. J. Śniadeckiego)  | 705 687                 |
| <b>RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW</b>                             |          |      |   |                         |
| <b>DOCHODY</b>   |          |      |   |                         |
| 921  |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>1 199 520</b>        |
|  | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 199 520               |
|  |          | 6090 | Środki z z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 1 199 520               |
| <b>WYDATKI</b>   |          |      |   |                         |
| 921  |          |      | <b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>   | <b>1 199 520</b>        |
|  | 92120    |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 1 199 520               |
|  |          | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym:<br>- "Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie"<br>- "Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. Św. Józefa w Stargardzie"       | 807 520<br>392 000      |

| Dział                 | Rozdział | §    | Nazwa   | Kwota<br>(w zł ) |
|-----------------------|----------|------|---|------------------|
| 1                     | 2        | 3    | 4   | 5                |
| <b>DODATEK GAZOWY</b> |          |      |   |                  |
| <b>DOCHODY</b>        |          |      |   |                  |
| <b>853</b>            |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>25 500</b>    |
|                       | 85395    |      | Pozostała działalność   | 25 500           |
|                       |          | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 25 500           |
| <b>WYDATKI</b>        |          |      |   |                  |
| <b>853</b>            |          |      | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>25 500</b>    |
|                       | 85395    |      | Pozostała działalność   | 25 500           |
|                       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 25 000           |
|                       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 417              |
|                       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 73               |
|                       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 10               |

## Uzasadnienie

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

- 1) zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 52.895,20 zł, z czego:
  - a) 25.500 zł stanowią środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*) przeznaczone na wypłaty dodatków gazowych na podstawie ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (25.000 zł) z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania (500 zł);
  - b) 27.395,20 zł stanowi dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu „Dostępna przestrzeń publiczna” projektu pn.: „Poprawa dostępności w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Stargardzie” (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*). Projekt, planowany do realizacji przez MOPS, zakłada zakup i montaż mobilnych pętli indukcyjnych, usługi abonamentowej tłumacza języka migowego oraz nagrań zawierających tłumaczenia na polski język migowy informacji dotyczących działalności Ośrodka w celu poprawy warunków dostępności informacyjno – komunikacyjnej dla osób niedosłyszących. W/w środki stanowią 80 % wartości projektu (tj. 34.244 zł);
- 2) zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuję:
  - a) dofinansować kontynuowaną modernizację infrastruktury na stadionie sportowym przy ul. J.U. Niemcewicza w Stargardzie – 100.000 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – wydatek majątkowy jednoroczny*). W celu zabezpieczenia planowanego wydatku (w formie dotacji majątkowej) zleconego do realizacji stargardzkiemu klubowi (ZKS Kluczewia), proponuję zmniejszenie rezerwy przeznaczonej na realizację zadań inwestycyjnych o 100.000 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*);
  - b) zabezpieczyć, w ramach planu finansowego MOPS, wkład własny w realizacji projektu opisanego w pkt 1, lit. b), w wysokości 6.848,80 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*).

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

Prezydent Miasta

Rafał Bójac