

**UCHWAŁA NR III/19/2024
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 27 maja 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 2024 r. poz. 609) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.309.909,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę - 220.252,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę - 2.089.657,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.373.244,00 zł, w tym wydatki majątkowe o kwotę 1.373.244,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 459.804.897,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 379.583.208,71 zł,
- 2) dochody majątkowe – 80.221.689,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 7.250.309,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę – 251.879,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę – 6.998.430,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 5.427.686,00 w tym wydatki majątkowe o kwotę 5.427.686,00 zł, z czego: wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 2.412.000,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 505.642.485,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 396.118.189,77 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 109.524.296,00 zł.

§ 3. 1 Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 885.958,00 zł, tj. z kwoty 44.951.630,06 zł do kwoty 45.837.588,06 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 3.112.568,24 zł,
- 2) 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 29.950.019,82 zł,
- 3) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.775.000,00 zł.

§ 4. 1 Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 885.958,00 zł, tj. z kwoty 52.176.630,06 zł do kwoty 53.062.588,06 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, określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,

- 2) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody dla rachunku środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Bryła

Opinia Nr 42 / 2024
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY
[Signature]
Norika Kaszczyszyn-Skiba

Załącznik nr 1 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 maja 2024 roku

Budžet na rok 2024

DOCHODY						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		38 118 656,00	0,00	1 373 244,00	36 745 412,00
	60016	Drogi publiczne gminne	29 588 656,00	0,00	1 373 244,00	28 215 412,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 038 717,00	0,00	109 815,00	4 928 902,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	21 641 427,00	0,00	1 263 429,00	20 377 998,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		60 566 195,00	129 552,00	0,00	60 695 747,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 126 857,00	46 485,00	0,00	42 173 342,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	46 485,00	0,00	46 485,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 733 651,00	83 067,00	0,00	17 816 718,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	83 067,00	0,00	83 067,00
750	Administracja publiczna		1 720 241,15	1 800,00	0,00	1 722 041,15
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	868 800,00	1 800,00	0,00	870 600,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 800,00	0,00	1 800,00
801	Oświata i wychowanie		19 934 073,19	7 000,00	0,00	19 941 073,19

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		13 629 896,50	7 000,00	0,00	13 636 896,50
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 616 898,20	736 657,00	0,00	2 353 555,20
	85395	Pozostała działalność	1 616 898,20	736 657,00	0,00	2 353 555,20
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	736 657,00	0,00	736 657,00
855	Rodzina		29 888 451,00	80 500,00	0,00	29 946 951,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	26 507 500,00	80 000,00	0,00	26 587 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	10 000,00	0,00	28 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	168 000,00	70 000,00	0,00	238 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 667 487,00	500,00	0,00	2 667 987,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	0,00	500,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 297 400,00	1 400,00	0,00	27 298 800,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 501 400,00	1 400,00	0,00	2 502 800,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 400,00	1 400,00	0,00	2 800,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 880 917,00	1 253 000,00	0,00	5 933 917,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 199 520,00	1 253 000,00	0,00	2 452 520,00
	6560	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	1 253 000,00	0,00	1 253 000,00
926	Kultura fizyczna		30 153,00	100 000,00	0,00	130 153,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92695	Pozostała działalność		618,00	100 000,00	0,00	100 618,00
6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM DOCHODY			458 868 232,71	2 309 909,00	1 373 244,00	459 804 897,71

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	379 362 956,71	220 252,00	0,00	379 583 208,71
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	33 618 525,32	0,00	0,00	33 618 525,32
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 917 735,00	0,00	0,00	8 917 735,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
Dochody majątkowe	79 505 276,00	2 089 657,00	1 373 244,00	80 221 689,00
RAZEM DOCHODY	458 868 232,71	2 309 909,00	1 373 244,00	459 804 897,71

Załącznik nr 2 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 maja 2024 roku

Budżet na rok 2024

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
					(w zł)
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
			Plan po zmianach		
600	Transport i łączność		75 415 620,00	3 411 950,00	4 107 636,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 892 000,00	2 412 000,00	2 412 000,00
		Wydatki majątkowe	2 412 000,00	2 412 000,00	2 412 000,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 412 000,00	2 412 000,00	2 412 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	43 002 856,00	999 950,00	1 695 636,00
		Wydatki majątkowe	37 432 601,00	999 950,00	1 695 636,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 432 601,00	999 950,00	1 695 636,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		45 371 210,00	129 552,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 596 855,00	129 552,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 011 490,00	31 387,00	0,00
		w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 011 490,00	31 387,00	0,00	13 042 877,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 011 490,00	31 387,00	0,00	13 042 877,00
		Wydatki majątkowe w tym:	6 585 365,00	98 165,00	0,00	6 683 530,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 585 365,00	98 165,00	0,00	6 683 530,00
710	Działalność usługowa		1 790 000,00	80 000,00	0,00	1 870 000,00
	71035 Cmentarze		1 030 000,00	80 000,00	0,00	1 110 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
750	Administracja publiczna		31 539 298,15	66 800,00	0,00	31 606 098,15
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 945 573,00	1 800,00	0,00	26 947 373,00
		Wydatki bieżące w tym:	25 927 398,00	1 800,00	0,00	25 929 198,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 800 030,00	1 800,00	0,00	25 801 830,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 535 162,00	1 800,00	0,00	3 536 962,00
	75095 Pozostała działalność		850 033,15	65 000,00	0,00	915 033,15
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
801	Oświata i wychowanie		150 781 001,95	7 000,00	1 320 050,00	149 447 951,95
	80101	Szkoły podstawowe	76 775 084,69	0,00	1 320 050,00	75 455 034,69
		Wydatki majątkowe w tym:	7 632 302,00	0,00	1 320 050,00	6 312 252,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	7 632 302,00	0,00	1 320 050,00	6 312 252,00
	80104	Przedszkola	43 098 961,50	7 000,00	0,00	43 105 961,50
		Wydatki bieżące w tym:	42 968 961,50	7 000,00	0,00	42 975 961,50
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 655 557,00	7 000,00	0,00	30 662 557,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 977 458,00	7 000,00	0,00	6 984 458,00
852	Pomoc społeczna		35 883 407,40	10 000,00	0,00	35 873 407,40
	85203	Ośrodki wsparcia	2 293 407,00	10 000,00	0,00	2 303 407,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 293 407,00	10 000,00	0,00	2 303 407,00
		dotacje na zadania bieżące	2 293 407,00	10 000,00	0,00	2 303 407,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 426 468,20	1 473 315,00	0,00	3 899 783,20
	85395	Pozostała działalność	2 426 468,20	1 473 315,00	0,00	3 899 783,20
		Wydatki majątkowe	0,00	1 473 315,00	0,00	1 473 315,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		0,00	1 473 315,00	0,00	1 473 315,00
855	Rodzina		38 636 544,00	80 500,00	0,00	38 717 044,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 286 756,00	80 000,00	0,00	27 366 756,00
		Wydatki bieżące	27 286 756,00	80 000,00	0,00	27 366 756,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 670 296,00	80 000,00	0,00	3 750 296,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	355 974,00	80 000,00	0,00	435 974,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	7 784 431,00	500,00	0,00	7 784 931,00
		Wydatki bieżące	6 148 805,00	500,00	0,00	6 149 305,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 242 465,00	500,00	0,00	5 242 965,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	933 492,00	500,00	0,00	933 992,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		42 094 916,86	121 192,00	0,00	42 216 110,86
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	5 869 870,00	1 400,00	0,00	5 871 270,00
		Wydatki bieżące	3 869 870,00	1 400,00	0,00	3 871 270,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 869 870,00	1 400,00	0,00	3 871 270,00

Dział	Rozdział w tym:	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 869 870,00	1 400,00	0,00	3 871 270,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 308 435,00	119 792,00	0,00	2 428 227,00
	Wydatki bieżące w tym:		1 580 747,00	119 792,00	0,00	1 700 539,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		1 580 747,00	119 792,00	0,00	1 700 539,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 580 747,00	119 792,00	0,00	1 700 539,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		26 847 921,00	1 400 000,00	0,00	30 247 921,00
	92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		2 306 000,00	1 400 000,00	0,00	3 706 000,00
	Wydatki majątkowe w tym:		2 293 000,00	1 400 000,00	0,00	3 693 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 293 000,00	1 400 000,00	0,00	3 693 000,00
926	Kultura fizyczna		21 539 242,00	470 000,00	0,00	22 009 242,00
	92695 Pozostała działalność		162 118,00	470 000,00	0,00	632 118,00
	Wydatki majątkowe w tym:		0,00	470 000,00	0,00	470 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	470 000,00	0,00	470 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			503 819 862,77	7 250 309,00	5 427 686,00	505 642 485,77

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	395 866 310,77	251 879,00	0,00	396 118 189,77
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	300 732 663,94	241 879,00	0,00	300 974 542,94
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	147 359 876,11	0,00	0,00	147 359 876,11
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	153 372 787,83	241 879,00	0,00	153 614 666,83
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	50 632 408,00	10 000,00	0,00	50 642 408,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	37 292 682,90	0,00	0,00	37 292 682,90
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 214 835,93	0,00	0,00	2 214 835,93
<i>obsługa długu</i>	4 993 720,00	0,00	0,00	4 993 720,00
Wydatki majątkowe	107 953 552,00	6 998 430,00	5 427 686,00	109 524 296,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	81 576 958,00	6 998 430,00	5 427 686,00	83 147 702,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 324 172,00	0,00	0,00	5 324 172,00
<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
RAZEM WYDATKI	503 819 862,77	7 250 309,00	5 427 686,00	505 642 485,77

Załącznik nr 3 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 maja 2024 roku

Budżet na rok 2024

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		5 727 000,00	0,00	2 412 000,00	3 315 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 892 000,00	0,00	2 412 000,00	480 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 412 000,00	0,00	2 412 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	2 412 000,00	0,00	2 412 000,00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 412 000,00	0,00	2 412 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI			11 398 613,25	0,00	2 412 000,00	8 986 613,25

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 986 613,25	0,00	0,00	8 986 613,25
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 764 413,25	0,00	0,00	7 764 413,25
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 764 413,25	0,00	0,00	7 764 413,25
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 222 200,00	0,00	0,00	1 222 200,00
Wydatki majątkowe	2 412 000,00	0,00	2 412 000,00	0,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 412 000,00	0,00	2 412 000,00	0,00
RAZEM WYDATKI	11 398 613,25	0,00	2 412 000,00	8 986 613,25

Załącznik nr 4 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 maja 2024 roku

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2024 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			52 176 630,06	1 360 075,18	474 117,18	53 062 588,06
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	1 752 493,06	1 360 075,18	-	3 112 568,24
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 000 000,00	-	-	20 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	30 424 137,00	-	474 117,18	29 950 019,82
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	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	125 000,00	-	-	125 000,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 maja 2024 roku

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2024 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 2023 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Oświatowe jednostki budżetowe	-	2 343 002	2 462 493	-	-
	z tego:					
1	Szkoła Podstawowa nr 1	-	200 000	200 000	-	-
2	Szkoła Podstawowa nr 2	-	128 000	128 000	-	-
3	Szkoła Podstawowa nr 3	-	175 200	175 200	-	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	-	113 265	113 265	-	-
5	Szkoła Podstawowa nr 5	-	260 500	260 500	-	-
6	Szkoła Podstawowa nr 7	-	165 150	165 150	-	-
7	Szkoła Podstawowa nr 8	-	180 000	180 000	-	-
8	Szkoła Podstawowa nr 10	-	148 757	148 757	-	-
9	Szkoła Podstawowa nr 11	-	381 000	381 000	-	-
10	Zespół Szkół	-	176 600	176 600	-	-
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	-	275 550	275 550	-	-
12	Przedszkole Miejskie nr 1	6,00	2 500	2 506	-	6,00
13	Przedszkole Miejskie nr 2	2 103,38	29 500	31 603,38	-	2 103,38
14	Przedszkole Miejskie nr 3	37 848,24	1 500	39 348,24	-	37 848,24
15	Przedszkole Miejskie nr 4	35 554,61	1 500	37 054,61	-	35 554,61
16	Przedszkole Miejskie nr 5	41 736,49	4 500	46 236,49	-	41 736,49
17	Przedszkole Miejskie nr 6	2 242,36	1 500	3 742,36	-	2 242,36
18	Młodzieżowy Dom Kultury	-	97 980	97 980,00	-	-
	OGÓŁEM:	119 491,08	2 343 002,00	2 462 493,08	-	119 491,08

**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 kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	630	83003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	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	295 600
4	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności, w tym w szczególności osób uzależnionych	434 500
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	2 017 807,00
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 mieszkalnictwie wspomagany	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 mieszkalnictwie wspomagany 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 mieszkalnictwa wspomagane 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 unięj 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 wytnieniowa całodobowa	15 000
23	854	85412	2820 2830	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	81 000 3 000
24	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	180 000
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 6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	36 000 124 000
29	921	92120	8570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
30	921	92120	8570	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 kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
32	921	92120	6570	Refundacja prac konserwatorskich, restauratorskich, naprawczych i robót budowlanych uszkodzonego sklepienia nad prezbiterium i przybudówek klatek schodowych wykonanych w kościele św.Ducha w Stargardzie	69 000
32	921	92195	2810 2820	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	230 000 193 000
33	926	92605	2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 526 558
34	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 102 582
35	926	92605	6230	Modernizacja infrastruktury na stadionie przy ul. J.U.Niemcewicza w Stargardzie	100 000
OGÓŁEM:					13 978 197

Załącznik nr 7 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 maja 2024 roku

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2024 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nim finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 367 132,18
DOCHODY				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 505 959,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 505 959,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	577 057,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	4 928 902,00
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 873 091,18
	60016		Drogi publiczne gminne	7 873 091,18
		4270	Zakup usług remontowych - "Remont ulicy Warzywnej w Stargardzie"	577 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - "Rozbudowa ulic: Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie" - "Remont ulic: Pogodnej i Alei Żołnierza Bocznej w Stargardzie " - "Przebudowa ulicy Spichrzowej, zlokalizowanej na Starym Mieście w Stargardzie"	7 296 034,18 4 709 847,18 2 294 303,00 291 884

Załącznik nr 8 do uchwały Nr III/19/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 maja 2024 roku

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
DOCHODY				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	20 377 998
	60016		Drogi publiczne gminne	20 377 998
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	20 377 998
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	22 827 018
	60016		Drogi publiczne gminne	20 377 998
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań w tym: - "Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)" - "Budowa Obwodnicy Północnej w Stargardzie od ul. Wieniawskiego do wiaduktu przy ul. Składowej wraz z odcinkiem kanalizacji deszczowej wzdłuż ul. Orzeszkowej"	20 377 998 11 897 248 8 480 750
	60017		Drogi wewnętrzne	2 449 020
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań w tym: Przebudowa drogi na terenach PPNT w Stargardzie komunikującej Miasto Stargard z Gminą Warnice	2 449 020 *
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA				
DOCHODY				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	705 687
	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
WYDATKI				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	705 687
	70021		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	705 687
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem (16 lokali mieszkalnych przy ul. J. Śniadeckiego)	705 687
RZĄDOWY PROGRAM ODBUDOWY ZABYTKÓW				
DOCHODY				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 199 520
	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
WYDATKI				
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 199 520
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 199 520
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansownie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w tym: - "Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie" - "Wykonanie prac konserwatorskich konstrukcji dzwonowej i zespołu dzwonów w parafii pw. Św. Józefa w Stargardzie"	807 520 392 000

* dochody (promesa) w 2025 r. w wysokości - 2.449.020 zł

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DODATEK GAZOWY				
DOCHODY				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 500
	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
WYDATKI				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	25 500
	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:

I. Zmiany budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków), z czego:

1. Zwiększenie budżetu miasta łącznie o 2.601.793 zł, w tym:

- 1) 291.884 zł stanowi dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Spichrzowej, zlokalizowanej na Starym Mieście w Stargardzie”. Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2024-2025. Wartość całego dofinansowania to 729.708,90 zł. Jako dochód br. przyjęto 40% w/w kwoty. Pozostałe dofinansowanie stanowić będzie dochód roku 2025 (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*);
- 2) 129.552 zł z tytułu zwrotu środków finansowych będących nadwyżką powstałą z rozliczenia kosztów zarządzania majątkiem miasta przez STBS Sp. z o.o. (*dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa*), w tym: 46.485 zł (*rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*) i 83.067 zł (*rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy*). Zwrócone środki zostaną przeznaczone w *dziale 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdziale 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy* na:
 - a) zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania majątkowego jednorocznego „Modernizacja budynków i lokali komunalnych” – 98.165 zł,
 - b) pokrycie kosztów sądowych związanych z wynajmem lokali stanowiących własność miasta – 31.387 zł;
- 3) 1.800 zł stanowi odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzenie budynku Ratusza Miejskiego w wyniku działania wiatru, które przeznaczone zostanie na pokrycie kosztów naprawy instalacji kanalizacyjnej w budynku Ratusza (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (...)*);
- 4) 7.000 zł to dofinansowanie z PFRON na realizację przez PM nr 5 zajęć edukacyjno - terapeutycznych z dogoterapii dla dzieci niepełnosprawnych (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*);
- 5) 736.657 zł stanowi dofinansowanie z PFRON robót budowlanych dotyczących obiektów służących rehabilitacji w związku z potrzebami osób niepełnosprawnych, w ramach zadania pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku w Stargardzie przy ul. Składowej 2A oraz budowa szybu i montaż dźwigu osobowego” (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*);
- 6) 80.000 zł to przewidywane 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 wzrośnie wartość planowanych środków z tytułu zwrotu do budżetu Wojewody w/w świadczeń (w podanym wyżej dziale i rozdziale);
- 7) 500 zł to darowizna pozyskana przez Żłobek Miejski „Leśna Polana” na pokrycie części kosztów związanych z przygotowaniem Festynu Rodzinnego (*dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*);

- 8) 1.400 zł stanowi wpływ z tytułu kary za nienależyte wykonanie umowy dot. utrzymania szaleatów miejskich (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*). W/w środki proponuje się przeznaczyć na zwiększenie limitu wydatków na utrzymanie szaleatów miejskich;
 - 9) 1.253.000 zł to dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu Ochrony Zabytków 2024, na dofinansowanie zadania pn.: „Stargard, mury obronne przy ul. Klasztornej - konserwacja murów i przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych - etap III” (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*);
 - 10) 100.000 zł stanowi pomoc finansową przyznaną Miastu przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania pn.: „Adaptacja istniejącego boiska o nawierzchni bitumicznej na boisko sportowe do piłki nożnej o nawierzchni bezpiecznej przy Szkole Podstawowej nr 11 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie”, realizowanego w ramach zadania z Budżetu Obywatelskiego pn.: „A dlaczego nie?! piłka jest okrągła a bramki są dwie!!!- ETAP I” (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*).
2. Zmniejszenie budżetu miasta łącznie o 1.665.128 zł, w *dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne*, w tym:
- 1) 401.699 zł stanowi zmniejszenie planowanego dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg zadania „Remont ulic: Pogodnej i Alei Żołnierza Bocznej w Stargardzie”, które nie może stanowić więcej niż 60 % wartości umowy z wykonawcą zadania;
 - 2) 1.263.429 zł to aktualizacja planowanego dofinansowania do wartości otrzymanej z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)”.
- II. Zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta:
- 1) w oparciu o ostateczne wykonanie roku 2023, z czego:
 - a) zwiększenie niewykorzystanych w 2023 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, a dotyczących środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulic Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta” – 1.360.075,18 zł;
 - b) zmniejszenie wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o 1.360.075,18 zł;
 - 2) polegającą na zwiększeniu o 885.958 zł wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.
- III. Zmniejszenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 980.558 zł, w wyniku:
- 1) zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela) – 30.508 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*);

- 2) zakończenia i rozliczenia przedsięwzięcia pn.: „Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie” – 350.050 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*);
 - 3) przesunięcia na 2025 rok terminu wydatkowania środków w wysokości 600.000 zł planowanych w br. na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania „Modernizacja basenu w SP nr 5” (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*).
- IV. Zwiększenie limitu wydatków budżetu łącznie o 1.866.516 zł, z przeznaczeniem na:
- 1) zabezpieczenie wkładu własnego w realizacji przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa ulicy Spichrzowej, zlokalizowanej na Starym Mieście w Stargardzie” – 348.116 zł, które uzyskało dofinansowanie z RFRD (opis cz.I, pkt 1) (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*);
 - 2) zwiększenie limitu wydatków na zadaniu „Program modernizacji ulic i rozbudowy ulic miejskich” łącznie o 359.950 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*), w tym na:
 - a) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sięgacza ul. Usługowej – 79.950 zł. Środki w w/w wysokości ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 z terminem wykonania 28 czerwiec 2024 r. W związku z tym, że termin wykonania umowy (nie z winy wykonawcy) zostanie wydłużony niezbędne jest wprowadzenie wydatku do budżetu roku bieżącego aby możliwe było podpisanie aneksu do umowy,
 - b) budowę sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Alei Żołnierza z ul. Aleja Żołnierza Boczna – 280.000 zł;
 - 3) aktualizację dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej „Rozbudowy cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej” – 80.000 zł (*dział 710 działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze*). Środki w w/w wysokości ujęte zostały w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 z terminem wykonania 28 czerwiec 2024 r. W związku z tym, że termin wykonania umowy (nie z winy wykonawcy) zostanie wydłużony niezbędne jest wprowadzenie wydatku do budżetu roku bieżącego aby możliwe było podpisanie aneksu do umowy;
 - 4) przystosowanie istniejącej instalacji elektrycznej w budynku Urzędu Miejskiego i Ratusza w celu podłączenia agregatu prądotwórczego – 65.000 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (...)*),
 - 5) dofinansowanie Polskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Stargardzie kosztów naprawy pojazdu przeznaczonego do przewozu osób z niepełnosprawnościami – 10.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85203 Ośrodki wsparcia*);
 - 6) zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn.: „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku w Stargardzie przy ul. Składowej 2A oraz budowa szybu i montaż dźwigu osobowego” – 736.658 zł, które uzyskało dofinansowanie ze środków PFRON (opis cz.I, pkt 5) (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*);
 - 7) zwiększenie limitu wydatków na utrzymanie zieleni miejskiej – 93.230 zł i utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 26.562 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach*

i gminach). Planuje się dodatkowe cięcia pielęgnacyjne, sanitarne i techniczne drzew w parkach, przy placach zabaw oraz w pasach drogowych a także zasadzenia roślin;

- 8) zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania pn.: „Stargard, mury obronne przy ul. Klasztornej - konserwacja murów i przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych - etap III” – 147.000 zł (opis cz.I, pkt 8)(*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*).

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

- 1) pomoc finansową planowaną Powiatowi Stargardzkiemu w wysokości 2.412.000 zł na przebudowę pasa drogowego ul. Sadowej przeklasyfikować - z wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie (umów) między jst - do wydatków związanych z realizacją zadań własnych (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
- 2) środki własne w wysokości 370.000 zł planowane w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe*, na realizację zadania z budżetu obywatelskiego pn.: „A dlaczego nie?! piłka jest okrągła a bramki są dwie!!!- ETAP I”, przeklasyfikować do *działu 926 Kultura fizyczna, rozdziału 92695 Pozostała działalność*).

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

Prezydent Miasta

Rafał Zieliński