

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 2024 r. poz. 609 i 721) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 9.434.815,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę – 6.281.153,50,00 zł, z czego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 25.500 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę – 3.153.662,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.529.592,50 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1.129.692,50 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 399.900,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 468.197.059,87 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 385.221.608,87 zł,
- 2) dochody majątkowe – 82.975.451,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 10.734.334,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę – 7.180.852,50 zł, z czego wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 25.500 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę – 3.553.482,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.829.111,50 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.068.860,50 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 760.251,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 514.034.647,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 401.717.120,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 112.317.527,00 zł.

§ 3. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, określony w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,

- 4) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty:
- a) należące do sektora finansów publicznych, określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
 - b) nienależące do sektora finansów publicznych, określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 10 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody dla rachunku środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 11 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 60/2024
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym.

RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba

Budżet na rok 2024

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		36 745 412,00	869 678,00	0,00	37 615 090,00
	60016	Drogi publiczne gminne	28 215 412,00	869 678,00	0,00	29 085 090,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	577 057,00	228 457,00	0,00	805 514,00
	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	1 475 957,00	577 486,00	0,00	2 053 443,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 928 902,00	63 735,00	0,00	4 992 637,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		60 695 747,00	2 512 441,00	0,00	63 208 188,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	17 816 718,00	2 512 441,00	0,00	20 329 159,00
	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	322 076,00	842 911,00	0,00	1 164 987,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	689 601,00	1 669 530,00	0,00	2 359 131,00
750	Administracja publiczna		1 881 316,31	0,00	399 900,00	1 481 416,31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	870 600,00	0,00	399 900,00	470 700,00
	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	742 140,00	0,00	399 900,00	342 240,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		171 729 073,00	896 963,00	0,00	172 626 036,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	57 260 456,00	896 963,00	0,00	58 157 419,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 000 000,00	896 963,00	0,00	56 896 963,00
801	Oświata i wychowanie		19 941 073,19	0,00	1 129 692,50	18 811 380,69
	80104	Przedszkola	13 636 896,50	0,00	1 129 692,50	12 507 204,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 076 576,40	0,00	1 076 576,40	0,00
	2059	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	53 116,10	0,00	53 116,10	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		2 376 335,20	1 155 192,50	0,00	3 531 527,70
	85395	Pozostała działalność	2 376 335,20	1 155 192,50	0,00	3 531 527,70

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	1 076 576,40	0,00	1 076 576,40
2059		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	53 116,10	0,00	53 116,10
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	25 500,00	25 500,00	0,00	51 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		27 298 800,00	3 870 541,00	0,00	31 169 341,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	5 541,00	0,00	5 541,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	5 541,00	0,00	5 541,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	110 000,00	3 865 000,00	0,00	3 975 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	3 865 000,00	0,00	3 900 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		5 933 917,00	130 000,00	0,00	6 063 917,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 452 520,00	130 000,00	0,00	2 582 520,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00
RAZEM DOCHODY			460 291 836,87	9 434 815,50	1 529 592,50	468 197 059,87

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	380 070 147,87	6 281 153,50	1 129 692,50	385 221 608,87
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	34 010 780,48	25 500,00	0,00	34 036 280,48
<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	80 221 689,00	3 153 662,00	399 900,00	82 975 451,00
RAZEM DOCHODY	460 291 836,87	9 434 815,50	1 529 592,50	468 197 059,87

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
(w zł)						
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 612 283,00	25 500,00	0,00	1 637 783,00
85395	Pozostała działalność		1 612 283,00	25 500,00	0,00	1 637 783,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		25 500,00	25 500,00	0,00	51 000,00
RAZEM DOCHODY			34 010 780,48	25 500,00	0,00	34 036 280,48

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	34 010 780,48	25 500,00	0,00	34 036 280,48
RAZEM DOCHODY	34 010 780,48	25 500,00	0,00	34 036 280,48

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

Budżet na rok 2024

WYDATKI

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		74 733 618,00	624 241,00	120 000,00	75 237 859,00
	60016	Drogi publiczne gminne	42 320 854,00	624 241,00	120 000,00	42 825 095,00
		Wydatki bieżące	5 583 939,00	364 476,00	0,00	5 948 415,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 583 939,00	364 476,00	0,00	5 948 415,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 583 939,00	364 476,00	0,00	5 948 415,00
		Wydatki majątkowe	36 736 915,00	259 765,00	120 000,00	36 876 680,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	36 736 915,00	259 765,00	120 000,00	36 876 680,00
630	Turystyka		152 175,00	100 000,00	20 000,00	232 175,00
	63095	Pozostała działalność	65 675,00	100 000,00	20 000,00	145 675,00
		Wydatki bieżące	65 675,00	100 000,00	20 000,00	145 675,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	65 675,00	0,00	20 000,00	45 675,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 675,00	0,00	20 000,00	45 675,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		45 500 762,00	3 038 077,00	0,00	48 538 839,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	19 726 407,00	3 038 077,00	0,00	22 764 484,00
		Wydatki majątkowe w tym:	6 683 530,00	3 038 077,00	0,00	9 721 607,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	6 683 530,00	3 038 077,00	0,00	9 721 607,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 011 677,00	2 512 441,00	0,00	3 524 118,00
710	Działalność usługowa		1 870 000,00	374 000,00	16 300,00	2 227 700,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	634 000,00	0,00	16 300,00	617 700,00
		Wydatki bieżące w tym:	634 000,00	0,00	16 300,00	617 700,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	627 000,00	0,00	16 300,00	610 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	627 000,00	0,00	16 300,00	610 700,00
	71095	Pozostała działalność	1 000,00	374 000,00	0,00	375 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 000,00	374 000,00	0,00	375 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 000,00	374 000,00	0,00	375 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 000,00	374 000,00	0,00	375 000,00
750	Administracja publiczna		31 765 373,31	278 415,00	430 000,00	31 613 788,31
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 947 373,00	118 415,00	430 000,00	26 635 788,00
		Wydatki bieżące w tym:	25 929 198,00	33 775,00	0,00	25 962 973,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 801 830,00	33 775,00	0,00	25 835 605,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 536 962,00	33 775,00	0,00	3 570 737,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 018 175,00	84 640,00	430 000,00	672 815,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	1 018 175,00	84 640,00	430 000,00	672 815,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	798 000,00	0,00	430 000,00	368 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	877 270,00	160 000,00	0,00	1 037 270,00
		Wydatki bieżące w tym:	577 270,00	160 000,00	0,00	737 270,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	577 270,00	160 000,00	0,00	737 270,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	565 717,00	160 000,00	0,00	725 717,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		13 329 763,00	0,00	39 251,00	13 290 512,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	13 081 749,00	0,00	39 251,00	13 042 498,00
		Wydatki majątkowe	39 251,00	0,00	39 251,00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 251,00	0,00	39 251,00	0,00
801	Oświata i wychowanie		149 447 951,95	40 000,00	2 203 560,50	147 284 391,45
	80101	Szkoły podstawowe	75 416 466,69	0,00	937 000,00	74 479 466,69
		Wydatki bieżące	69 104 214,69	0,00	766 000,00	68 338 214,69
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	66 294 517,26	0,00	90 000,00	66 204 517,26
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 350 190,26	0,00	90 000,00	57 260 190,26
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	872 297,43	0,00	676 000,00	196 297,43
		Wydatki majątkowe	6 312 252,00	0,00	171 000,00	6 141 252,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 312 252,00	0,00	171 000,00	6 141 252,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 514 495,00	0,00	171 000,00	3 343 495,00
	80104	Przedszkola	43 104 746,50	0,00	1 266 560,50	41 838 186,00
		Wydatki bieżące	42 974 746,50	0,00	1 266 560,50	41 708 186,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 266 560,50	0,00	1 266 560,50	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	65 000,00	40 000,00	0,00	105 000,00
		Wydatki bieżące	65 000,00	40 000,00	0,00	105 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	65 000,00	40 000,00	0,00	105 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 922 563,20	2 189 060,50	0,00	6 111 623,70
	85395	Pozostała działalność	3 922 563,20	2 189 060,50	0,00	6 111 623,70
		Wydatki bieżące	2 449 248,20	2 018 060,50	0,00	4 467 308,70
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	397 868,20	50 500,00	0,00	448 368,20
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	222 372,20	50 500,00	0,00	272 872,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 536 380,00	25 000,00	0,00	1 561 380,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	1 942 560,50	0,00	1 942 560,50
		Wydatki majątkowe	1 473 315,00	171 000,00	0,00	1 644 315,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 473 315,00	171 000,00	0,00	1 644 315,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	171 000,00	0,00	171 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 216 110,86	3 910 541,00	0,00	46 126 651,86

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 428 227,00	5 541,00	0,00	2 433 768,00
	Wydatki bieżące		1 700 539,00	5 541,00	0,00	1 706 080,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 700 539,00	5 541,00	0,00	1 706 080,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 700 539,00	5 541,00	0,00	1 706 080,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		55 000,00	3 865 000,00	0,00	3 920 000,00
	Wydatki bieżące		55 000,00	3 865 000,00	0,00	3 920 000,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		0,00	3 865 000,00	0,00	3 865 000,00
90013	Schroniska dla zwierząt		2 185 210,00	40 000,00	0,00	2 225 210,00
	Wydatki bieżące		1 485 210,00	40 000,00	0,00	1 525 210,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		1 159 210,00	40 000,00	0,00	1 199 210,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 276 871,00	180 000,00	0,00	30 456 871,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		19 915 272,00	35 000,00	0,00	19 950 272,00
	Wydatki bieżące		6 552 587,00	35 000,00	0,00	6 587 587,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		6 552 587,00	35 000,00	0,00	6 587 587,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 706 000,00	130 000,00	0,00	3 836 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	13 000,00	130 000,00	0,00	143 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 000,00	130 000,00	0,00	143 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 000,00	130 000,00	0,00	143 000,00
		92195 Pozostała działalność	568 475,00	15 000,00	0,00	583 475,00
		Wydatki bieżące	568 475,00	15 000,00	0,00	583 475,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	423 000,00	15 000,00	0,00	438 000,00
		RAZEM WYDATKI	506 129 424,93	10 734 334,50	2 829 111,50	514 034 647,93

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	396 605 128,93	7 180 852,50	2 068 860,50	401 717 120,93
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	301 240 502,10	1 118 292,00	126 300,00	302 232 494,10
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	147 470 009,27	50 500,00	90 000,00	147 430 509,27
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	153 770 492,83	1 067 792,00	36 300,00	154 801 984,83
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	50 642 408,00	4 095 000,00	0,00	54 737 408,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	37 513 662,90	25 000,00	0,00	37 538 662,90
<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	1 942 560,50	1 942 560,50	2 214 835,93
<i>obsługa długu</i>	4 993 720,00	0,00	0,00	4 993 720,00
Wydatki majątkowe	109 524 296,00	3 553 482,00	760 251,00	112 317 527,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	83 147 702,00	3 553 482,00	760 251,00	85 940 933,00
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	2 683 441,00	601 000,00	7 406 613,00
<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	506 129 424,93	10 734 334,50	2 829 111,50	514 034 647,93

Budżet na rok 2024

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	(w zł) Plan po zmianach
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 612 283,00	25 500,00	0,00	1 637 783,00
	85395	Pozostała działalność	1 612 283,00	25 500,00	0,00	1 637 783,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	0,00	50 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	417,00	417,00	0,00	834,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	73,00	0,00	146,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	10,00	0,00	20,00
	Wydatki bieżące		1 612 283,00	25 500,00	0,00	1 637 783,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		82 903,00	500,00	0,00	83 403,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		45 903,00	500,00	0,00	46 403,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 529 380,00	25 000,00	0,00	1 554 380,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
-------	----------	-------	------	-------------	--------------	------------------

RAZEM WYDATKI			34 010 780,48	25 500,00	0,00	34 036 280,48
---------------	--	--	---------------	-----------	------	---------------

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	34 010 780,48	25 500,00	0,00	34 036 280,48
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 676 130,58	500,00	0,00	4 676 630,58
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 844 921,81	500,00	0,00	3 845 421,81
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	831 208,77	0,00	0,00	831 208,77
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 094 807,00	0,00	0,00	2 094 807,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	27 239 842,90	25 000,00	0,00	27 264 842,90
RAZEM WYDATKI	34 010 780,48	25 500,00	0,00	34 036 280,48

Załącznik nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**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	-	2 353 002	2 472 493,08	-	-
	z tego:					
1	Szkoła Podstawowa nr 1	-	200 000	200 000,00	-	-
2	Szkoła Podstawowa nr 2	-	128 000	128 000,00	-	-
3	Szkoła Podstawowa nr 3	-	185 200	185 200,00	-	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	-	113 265	113 265,00	-	-
5	Szkoła Podstawowa nr 5	-	260 500	260 500,00	-	-
6	Szkoła Podstawowa nr 7	-	165 150	165 150,00	-	-
7	Szkoła Podstawowa nr 8	-	180 000	180 000,00	-	-
8	Szkoła Podstawowa nr 10	-	148 757	148 757,00	-	-
9	Szkoła Podstawowa nr 11	-	381 000	381 000,00	-	-
10	Zespół Szkół	-	176 600	176 600,00	-	-
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	-	275 550	275 550,00	-	-
12	Przedszkole Miejskie nr 1	6,00	2 500	2 506,00	-	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	2 353 002,00	2 472 493,08	-	119 491,08

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

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 800 000
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	10 100 000
3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne	100 000
4	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	10 000 000
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 800 000
6	801	80195	2540	Przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny	210 000
7	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	359 100
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	900 000
9	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Fundusz Pomocy)	10 000
OGÓŁEM:					25 279 100

Załącznik nr 7 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA POMOC
FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2024 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60014	6300	Dofinansowanie przedsięwzięcia pn. "Przebudowa ulicy Sadowej"	Powiat Stargardzki	2 412 000
2	600	60016	2710	"Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351" (dopłata do połączeń SKM)	Województwo Zachodniopomorskie	853 654
3	630	63095	2710	Pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad jeziorem Miedwie	Gmina Kobylanka	100 000
OGÓŁEM:						3 365 654

Załącznik nr 8 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA WŁASNE
MIASTA REALIZOWANE W 2024 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	850 000
3	801	80106	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do niepublicznego punktu przedszkolnego w innej gminie	5 000
4	851	85111	6220	Modernizacja Oddziału pediatrycznego, zakup sprzętu IT, oprogramowania i licencji, szafek przyłóżkowych i łóżek szpitalnych oraz foteli okulistycznych	300 000
5	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nieatrzeżwych 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	314 867
7			6220		13 362 685
8	921	92109	2800	Organizacja stoiska miasta Stargard w Gdańsku, w ramach Międzynarodowego Związku Hanzy	35 000
9	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
10	921	92118	6220	Usunięcie awarii systemu grzewczo-chłodzącego w budynku Bastei	277 304
11	921	92118	6220	Renowacja drewnianej hurdycji w Bastei	50 000
OGÓŁEM:					15 344 856

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	86 500
				<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywanie problemów alkoholowych, przeciwdziałanie narkomeni 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	285 600
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 osób uzależnionych	100 000
6	851	65195	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	85226	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalniwie wspomaganym	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	16 000
12	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalniwie wspomaganym 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 mieszkalniwie wspomaganego 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 uniijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	12 000
21	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pocerządowych	500 000
22	853	85395	2820	Opieka wychnieniowa celodobowa	15 000
23	854	85412	2820 2830	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (pókolonii letnich)	61 000 3 000
24	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienie i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	160 000
25	655	65516	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 wolnożyłującymi kotami	105 000
28	900	90005	2830	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie"	3 865 000
29	900	90095	2820 6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	36 000 124 000
30	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
31	921	92120	6570	Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej Cerkwi Prawosławnej pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Stargardzie	824 000
32	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
33	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
34	921	92195	2610 2620	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	230 000 193 000
35	926	92605	2620	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 526 558
36	926	92605	2630	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 102 562
37	926	92605	6230	Modernizacja infrastruktury na stadionie przy ul. J.U.Niemcewicza w Stargardzie	100 000
OGÓŁEM:					17 863 197

Załącznik nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**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 nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	2 367 132,18
DOCHODY				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 798 151,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 798 151,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	805 514,00 *
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	4 992 637,00 **
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 Żołnierze Bocznej w Stargardzie " - "Przebudowa ulicy Spichrzowej, zlokalizowanej na Sterym Mieście w Stargardzie"	7 296 034,18 4 709 847,18 2 294 303,00 291 884

* - 228.457 stanowią środki z zadania realizowanego i zakończonego w 2023 r.

** - 63.735 środki stanowiące ostateczne rozliczenie dotacji na współfinansowanie zadania majątkowego realizowanego i zakończonego w 2023 r.

Załącznik nr 11 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 (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 MIESZKAŁNICTWA				
DOCHODY				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	705 687
	70021		Społeczne 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		Społeczne 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	51 000
	85395		Pozostała działalność	51 000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000
WYDATKI				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	51 000
	85395		Pozostała działalność	51 000
		3110	Świadczenia społeczne	50 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	834
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20

Uzasadnienie

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

- I. Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 6.535.782 zł, z czego:
 - 1) 2.512.441 zł stanowi wsparcie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach „Programu TERMO” na realizację nw. zadań majątkowych:
 - a) „Termomodernizacja wraz remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńskiej 9A” – 1.064.190 zł,
 - b) „Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. M. Konopnickiej 27, 27 A” – 1.448.251 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*). Zakres prac modernizacyjnych obejmuje min.: ocieplenie budynków, wymianę instalacji kanalizacyjnej, gazowej, systemów ogrzewania, pokrycia dachów, okien oraz remont klatek schodowych;
 - 2) 25.500 zł stanowią środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych (25.000 zł) i pokrycie kosztów realizacji zadania zleconego (500 zł) (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
 - 3) 2.841 zł to odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej za kradzież nasadzeń na skwerze Jana Pawła II, zniszczenia elementów Naukowego Placu Zabaw oraz kradzieży i uszkodzenia części przęsła ogrodzenia w parku Podworskim przy ul. Lotników , a także 2.700 zł to kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania usługi dot. prac ogrodnich. Środki w łącznej wysokości 5.541 zł proponuje się przeznaczyć na usunięcie w/w skutków dewastacji oraz nawożenie różanki w parku Jagiellońskim a także usuwanie oderwanych gałęzi i konarów drzew (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*);
 - 4) 3.865.000 zł to środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie programu „Ciepłe mieszkanie”. Program zakłada pakiety dofinansowania w dwóch grupach: właściciele lokali mieszkalnych oraz najemcy lokali komunalnych oraz małe wspólnoty: 3-7 mieszkań. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*);
 - 5) 130.000 zł stanowi planowaną pomoc finansową Miastu jaką zamierza udzielić Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego na wykonanie dokumentacji konserwatorskiej części miejskiego muru obronnego położonego przy ul. Spichrzowej (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*).
- II. Zwiększenie dochodów budżetu miasta o łącznie o 1.766.641 zł, z czego:
 - 1) w *dziale 600 Transport i łączność, rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne* łącznie o 869.678 zł, w tym:
 - a) 577.486 zł to refundacja wydatków majątkowych dot. przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego”,

- 2) pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad jeziorem Miedwie (pomoc finansowa dla Gminy Kobylanka) – 100.000 zł (*dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność*);
 - 3) zabezpieczenie wkładu własnego związanego z realizacją zadań majątkowych, tj.:
 - a) „Termomodernizacja wraz remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńskiej 9A” – 308.204 zł,
 - b) „Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. M. Konopnickiej 27, 27 A” – 217.432 zł
(*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*) (cz.I pkt 1);
 - 4) zabezpieczenie środków na przeprowadzenie konkursu urbanistyczno - architektonicznego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich SARP dotyczącego budowy szkoły muzycznej I stopnia oraz sali koncertowej – 374.000 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność*);
 - 5) zabezpieczenie wkładu własnego (podatek VAT) związanego z realizacją przedsięwzięcia pn.: „Cyberbezpieczny samorząd” – 102.115 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*);
 - 6) pokrycie kosztów zlecenia dokumentacji aplikacyjnej projektu dotyczącego obiektów zabytkowych leżących na miejskim szlaku „Stargard Klejnot Pomorza” (Brama Pyrzycka, Baszta Morze Czerwone, Baszta Lodowa (Tkaczy) wraz z kładką). Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego ogłosiło nabór wniosków w trybie konkurencyjnym dla VII Priorytetu Kultura, Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki kulturalnej Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021 - 2027 – 160.000 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*);
 - 7) zwiększenie dotacji Towarzystwu Opieki na Zwierzętami w Polsce Oddział w Stargardzie o 40.000 zł z przeznaczeniem na kastrację/sterylizację wolno żyjących kotów (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt*);
 - 8) zwiększenie dotacji podmiotowej SCK na pokrycie kosztów organizacji stoiska miasta Stargard w Gdańsku, w ramach Międzynarodowego Związku Hanzy w czerwcu br. – 15.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*);
 - 9) zabezpieczenie środków na zwiększony zakres zadań realizowanych przez stargardzkie stowarzyszenia kulturalne – 15.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*).
- VI. Zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuję:
- Po stronie dochodów i wydatków:
- zmienić klasyfikację środków związanych z realizacją projektu pn.: „Utworzenie miejsc przedszkolnych w PM 5 w Stargardzie” z *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80104 Przedszkola* do *działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 Pozostała działalność* (dochody łącznie w wysokości 1.129.692,50 zł, wydatki łącznie – 1.266.560,50 zł),

Po stronie wydatków:

- 1) przesunąć środki w wysokości 16.300 zł z działu 710 Działalność usługowa, rozdziału 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego do działu 750 Administracja publiczna, rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)) w celu zabezpieczenia środków na szkolenia z obsługi programu QGIS niezbędnego do usprawnienia pracy w zakresie planowania przestrzennego oraz budowania bazy danych przestrzennych;
- 2) zmienić klasyfikację środków na realizację programu pn.: „Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie” z działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 Szkoły podstawowe do działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziału 85395 Pozostała działalność (łącznie 897.000 zł);
- 3) przesunąć środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu:
 - a) w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 Szkoły podstawowe do rozdziału 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego – 40.000 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego,
 - b) w dziale 630 Turystyka, rozdziale 63095 Pozostała działalność w wysokości 20.000 zł do działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziału 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby jako dotację podmiotową SCK z przeznaczeniem na pokrycie kosztów organizacji stoiska miasta Stargard w Gdańsku, w ramach Międzynarodowego Związku Hanzy w czerwcu br.

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

Prezydent Miasta

Rafał Zieliński