

**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. 1465) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 6.135.856,94 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę – 1.925.811,76 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o 25.500,00 zł oraz dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 550.000,00 zł.,
- 2) dochody majątkowe o kwotę – 4.210.048,18 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 3.990.917,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę – 1.945.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę – 2.045.917,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 488.834.227,27 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 403.446.536,09 zł,
- 2) dochody majątkowe – 85.387.691,18 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 20.733.365,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę – 20.449.245,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o 25.500,00 zł oraz wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 550.000,00 zł.,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę – 284.120,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 6.640.151,00 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.387.097,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 4.253.054,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 532.700.352,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 424.218.435,39 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 108.481.917,00 zł.

§ 3. 1 Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 11.948.274,06 zł, tj. z kwoty 31.917.851,06 zł do kwoty 43.866.125,12 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 715.341,30 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 30.375.783,82 zł,
- 3) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 12.775.000,00 zł.

§ 4. 1 Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 11.948.274,06 zł, tj. z kwoty 39.142.851,06 zł do kwoty 51.091.125,12 zł.

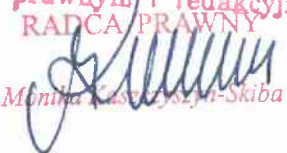
2. Zmiany w zakresie przychodów określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Stargard w 2024 roku, określone w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Stargard na zadania własne miasta realizowane w 2024 roku przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, określone w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Stargard w 2024 roku, określone w załączniku nr 10 do niniejszej uchwały,
- 4) dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Stargard na zadania miasta realizowane w 2024 roku przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, określone w załączniku nr 11 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 12 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane w 2024 roku, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały,
- 7) dochody dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane w 2024 roku (w zł), zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały,
- 8) dochody i wydatki planowane na 2024 rok na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1966 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 15 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.

Opinia Nr 103/2024
Do projektu nie zawiera zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kastrup-Skiba

Budżet na rok 2024

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		37 615 090,00	2 255 248,18	0,00	39 870 338,18
	60016	Drogi publiczne gminne	29 085 090,00	2 255 248,18	0,00	31 340 338,18
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 992 637,00	2 255 248,18	0,00	7 247 885,18
630	Turystyka		8 310,00	3 099,00	0,00	11 409,00
	63095	Pozostała działalność	8 310,00	3 099,00	0,00	11 409,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 310,00	3 099,00	0,00	11 409,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		63 208 188,00	1 697 908,00	842 911,00	64 063 185,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 173 342,00	1 697 908,00	0,00	43 871 250,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 768 567,00	1 697 908,00	0,00	13 466 475,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 329 159,00	0,00	842 911,00	19 486 248,00
	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	1 164 987,00	0,00	842 911,00	322 076,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		2 183 534,45	2 450,00	0,00	2 185 984,45
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		470 700,00	2 450,00	0,00	473 150,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 800,00	2 450,00	0,00	4 250,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		100 810,00	9 903,00	0,00	110 713,00
	75416 Straż gminna (miejska)		100 810,00	5 503,00	0,00	106 313,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 750,00	0,00	1 750,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 881,00	0,00	2 881,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	560,00	872,00	0,00	1 432,00
	75495 Pozostała działalność		0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	4 400,00	0,00	4 400,00
801	Oświata i wychowanie		19 982 421,44	1 108 503,76	0,00	21 090 925,20
	80101 Szkoły podstawowe		4 005 176,69	13 409,00	0,00	4 018 585,69
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 409,00	0,00	13 409,00
	80104 Przedszkola		12 507 204,00	1 000 000,00	0,00	13 507 204,00
	0830	Wpływy z usług	258 150,00	450 000,00	0,00	708 150,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	550 000,00	0,00	1 650 000,00
	80195 Pozostała działalność		2 640 240,20	95 094,76	0,00	2 735 334,96
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	65 000,00	0,00	65 000,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 548 880,20	30 094,76	0,00	2 578 974,96
852	Pomoc społeczna		11 705 759,04	5 000,00	0,00	11 710 759,04
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		2 000 295,50	5 000,00	0,00	2 005 295,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		4 013 753,70	625 500,00	0,00	4 639 253,70
	85395 Pozostała działalność		4 013 753,70	625 500,00	0,00	4 639 253,70
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	1 323 646,40	375 571,00	0,00	1 699 217,40
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	82 183,10	21 774,00	0,00	103 957,10
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	25 500,00	0,00	76 500,00
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	0,00	191 549,51	0,00	191 549,51
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	0,00	11 105,49	0,00	11 105,49
855	Rodzina		30 764 638,93	16 639,00	1 203 006,00	29 578 271,93
	85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		3 006 900,00	16 639,00	1 203 006,00	1 820 533,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00	16 639,00	0,00	17 239,00
6330		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 203 006,00	0,00	1 203 006,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		31 176 851,00	334 054,00	1 865 000,00	29 645 905,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 135 000,00	273 670,00	0,00	20 408 670,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 135 000,00	273 670,00	0,00	20 408 670,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 051,00	12 300,00	0,00	25 351,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 051,00	12 300,00	0,00	25 351,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 975 000,00	48 084,00	1 865 000,00	2 158 084,00
	0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	48 084,00	0,00	48 084,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 900 000,00	0,00	1 865 000,00	2 035 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		6 013 917,00	77 552,00	80 000,00	6 011 469,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 532 520,00	77 552,00	80 000,00	2 530 072,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	77 552,00	0,00	77 552,00
RAZEM DOCHODY			486 689 287,33	6 135 856,94	3 990 917,00	488 834 227,27

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	403 465 724,33	1 925 811,76	1 945 000,00	403 446 536,09
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody zlecone</i>	35 901 604,66	25 500,00	0,00	35 927 104,66
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 917 735,00	550 000,00	0,00	9 467 735,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
Dochody majątkowe	83 223 563,00	4 210 045,18	2 045 917,00	85 387 691,18
RAZEM DOCHODY	486 689 287,33	6 135 856,94	3 990 917,00	488 834 227,27

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		1 843 872,00	25 500,00	0,00	1 869 372,00
	85395	Pozostała działalność	1 843 872,00	25 500,00	0,00	1 869 372,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	51 000,00	25 500,00	0,00	76 500,00
RAZEM DOCHODY			35 901 604,66	25 500,00	0,00	35 927 104,66

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	35 901 604,66	25 500,00	0,00	35 927 104,66
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	35 901 604,66	25 500,00	0,00	35 927 104,66
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	2 322 242,71	0,00	0,00	2 322 242,71
RAZEM DOCHODY	35 901 604,66	25 500,00	0,00	35 927 104,66

Budżet na rok 2024

DOCHODY

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		1 100 000,00	550 000,00	0,00	1 650 000,00
	80104	Przedszkola	1 100 000,00	550 000,00	0,00	1 650 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 100 000,00	550 000,00	0,00	1 650 000,00
RAZEM DOCHODY			8 917 735,00	550 000,00	0,00	9 467 735,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	8 917 735,00	550 000,00	0,00	9 467 735,00
w tym:				
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 917 735,00	550 000,00	0,00	9 467 735,00
RAZEM DOCHODY	8 917 735,00	550 000,00	0,00	9 467 735,00

Budżet na rok 2024

WYDATKI

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		86 711,77	1 000,00	0,00	87 711,77
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
600	Transport i łączność		75 405 711,00	500 000,00	764 816,00	75 140 895,00
	60016	Drogi publiczne gminne	43 062 947,00	500 000,00	764 816,00	42 798 131,00
		Wydatki bieżące	5 918 651,00	500 000,00	0,00	6 418 651,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 918 651,00	500 000,00	0,00	6 418 651,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 918 651,00	500 000,00	0,00	6 418 651,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	37 144 296,00	0,00	764 816,00	36 379 480,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 144 296,00	0,00	764 816,00	36 379 480,00
630	Turystyka		232 175,00	128 099,00	0,00	360 274,00
	63095 Pozostała działalność		145 675,00	128 099,00	0,00	273 774,00
		Wydatki bieżące	145 675,00	128 099,00	0,00	273 774,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	45 675,00	128 099,00	0,00	173 774,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 675,00	128 099,00	0,00	173 774,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		48 538 839,00	0,00	2 105 077,00	46 433 762,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		22 764 484,00	0,00	2 105 077,00	20 659 407,00
		Wydatki majątkowe	9 721 607,00	0,00	2 105 077,00	7 616 530,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 721 607,00	0,00	2 105 077,00	7 616 530,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 524 118,00	0,00	1 529 441,00	1 994 677,00
750	Administracja publiczna		32 422 684,45	695 915,00	6 000,00	33 112 599,45
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		740 270,00	30 000,00	0,00	770 270,00
		Wydatki bieżące	740 270,00	30 000,00	0,00	770 270,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	678 000,00	30 000,00	0,00	708 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 750 788,00	624 095,00	6 000,00	27 368 883,00
	Wydatki bieżące		26 077 973,00	570 450,00	6 000,00	26 642 423,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		25 950 605,00	550 750,00	6 000,00	26 495 355,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		3 824 737,00	550 750,00	6 000,00	4 369 487,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		51 390,00	19 700,00	0,00	71 090,00
	Wydatki majątkowe		672 815,00	53 645,00	0,00	726 460,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		672 815,00	53 645,00	0,00	726 460,00
75095	Pozostała działalność		973 274,71	41 820,00	0,00	1 015 094,71
	Wydatki majątkowe		121 278,00	41 820,00	0,00	163 098,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		121 278,00	41 820,00	0,00	163 098,00
752	Obrona narodowa		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
75212	Pozostałe wydatki obronne		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	Wydatki bieżące		10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 492 458,00	108 028,00	4 400,00	3 596 086,00
	75404 Komendy wojewódzkie Policji		500 000,00	4 400,00	4 400,00	500 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	35 000,00	4 400,00	0,00	39 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00	4 400,00	0,00	39 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000,00	4 400,00	0,00	39 400,00
		Wydatki majątkowe w tym:	465 000,00	0,00	4 400,00	460 600,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 000,00	0,00	4 400,00	460 600,00
	75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
	75416 Straż gminna (miejska)		2 616 158,00	27 228,00	0,00	2 643 386,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 616 158,00	27 228,00	0,00	2 643 386,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 565 849,00	27 228,00	0,00	2 593 077,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	269 245,00	27 228,00	0,00	296 473,00
	75495	Pozostała działalność	164 100,00	19 400,00	0,00	183 500,00
		Wydatki bieżące w tym:	114 100,00	19 400,00	0,00	133 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	114 100,00	19 400,00	0,00	133 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	114 100,00	19 400,00	0,00	133 500,00
801	Oświata i wychowanie		158 303 289,20	14 036 543,00	150 000,00	172 189 832,20
	80101	Szkoły podstawowe	80 709 899,69	10 821 409,00	0,00	91 531 308,69
		Wydatki bieżące w tym:	74 995 831,69	10 821 409,00	0,00	85 817 240,69
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 661 134,26	10 616 409,00	0,00	83 277 543,26
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	62 432 533,26	10 433 000,00	0,00	72 865 533,26
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 228 601,00	183 409,00	0,00	10 412 010,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00	205 000,00	0,00	2 205 000,00
	80104	Przedszkola	42 156 883,00	1 830 134,00	150 000,00	43 837 017,00
		Wydatki bieżące w tym:	42 017 383,00	1 830 134,00	150 000,00	43 697 517,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30 961 539,00	1 280 134,00	0,00	32 241 673,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 879 236,00	1 280 134,00	0,00	25 159 370,00
		dotacje na zadania bieżące	10 950 000,00	550 000,00	150 000,00	11 350 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	12 939 514,00	1 300 000,00	0,00	14 239 514,00
		Wydatki bieżące w tym:	12 939 514,00	1 300 000,00	0,00	14 239 514,00
		dotacje na zadania bieżące	10 300 000,00	1 300 000,00	0,00	11 600 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 103 394,00	85 000,00	0,00	9 188 394,00
		Wydatki bieżące w tym:	9 103 394,00	85 000,00	0,00	9 188 394,00
		dotacje na zadania bieżące	1 950 000,00	85 000,00	0,00	2 035 000,00
852	Pomoc społeczna		37 397 605,04	1 760 994,00	0,00	39 158 599,04
	85202	Domy pomocy społecznej	8 066 356,00	1 480 000,00	0,00	9 546 356,00
		Wydatki bieżące w tym:	8 066 356,00	1 480 000,00	0,00	9 546 356,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 066 356,00	1 480 000,00	0,00	9 546 356,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 066 356,00	1 480 000,00	0,00	9 546 356,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 899 181,50	280 994,00	0,00	11 180 175,50
	Wydatki bieżące		10 799 181,50	280 994,00	0,00	11 080 175,50
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		10 710 708,50	280 994,00	0,00	10 991 702,50
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 148 089,50	275 994,00	0,00	9 424 083,50
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 562 619,00	5 000,00	0,00	1 567 619,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 595 649,70	57 155,00	211 192,00	6 441 612,70
85395	Pozostała działalność		6 595 649,70	57 155,00	211 192,00	6 441 612,70
	Wydatki bieżące		4 951 334,70	25 500,00	211 192,00	4 765 642,70
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		514 003,20	500,00	133 537,00	380 966,20
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		294 707,20	500,00	133 537,00	161 670,20
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 692 800,00	25 000,00	0,00	1 717 800,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 233 231,50	0,00	77 655,00	2 155 576,50
	Wydatki majątkowe		1 644 315,00	31 655,00	0,00	1 675 970,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 644 315,00	31 655,00	0,00	1 675 970,00
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		171 000,00	31 655,00	0,00	202 655,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		39 534 731,93	64 661,00	1 479 398,00	38 119 994,93
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 428 627,13	0,00	142 457,00	27 286 170,13
		Wydatki bieżące	27 428 627,13	0,00	142 457,00	27 286 170,13
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 930 667,13	0,00	142 457,00	3 788 210,13
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 494 693,13	0,00	142 457,00	3 352 236,13
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	8 123 844,00	64 661,00	1 336 941,00	6 851 564,00
		Wydatki bieżące	6 481 218,00	64 661,00	0,00	6 545 879,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 574 878,00	64 661,00	0,00	5 639 539,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 647 886,00	6 122,00	0,00	4 654 008,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	926 992,00	58 539,00	0,00	985 531,00
		Wydatki majątkowe	1 642 626,00	0,00	1 336 941,00	305 685,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 642 626,00	0,00	1 336 941,00	305 685,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 210 354,86	285 970,00	1 906 820,00	44 589 504,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 411 125,61	273 670,00	0,00	20 684 795,61
		Wydatki bieżące	20 411 125,61	273 670,00	0,00	20 684 795,61

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 851 425,61	273 670,00	0,00	19 125 095,61
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 723 405,61	273 670,00	0,00	17 997 075,61
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		2 602 938,00	12 300,00	0,00	2 615 238,00
	Wydatki bieżące		1 866 950,00	12 300,00	0,00	1 879 250,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	1 866 950,00	12 300,00	0,00	1 879 250,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 866 950,00	12 300,00	0,00	1 879 250,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		3 943 973,00	0,00	1 865 000,00	2 078 973,00
	Wydatki bieżące		3 943 973,00	0,00	1 865 000,00	2 078 973,00
	<i>w tym:</i>					
		dotacje na zadania bieżące	3 865 000,00	0,00	1 865 000,00	2 000 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		5 478 700,00	0,00	41 820,00	5 436 880,00
	Wydatki majątkowe		258 520,00	0,00	41 820,00	216 700,00
	<i>w tym:</i>					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	258 520,00	0,00	41 820,00	216 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 852 565,00	1 045 000,00	2 448,00	31 695 117,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		20 036 126,00	972 000,00	0,00	21 008 126,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	6 587 587,00	972 000,00	0,00	7 559 587,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	6 587 587,00	972 000,00	0,00	7 559 587,00
92116	Biblioteki		2 879 800,00	50 000,00	0,00	2 929 800,00
		Wydatki bieżące	2 879 800,00	50 000,00	0,00	2 929 800,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 850 850,00	50 000,00	0,00	2 900 850,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		3 945 840,00	0,00	2 448,00	3 943 392,00
		Wydatki bieżące	95 400,00	0,00	2 448,00	92 952,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	95 400,00	0,00	2 448,00	92 952,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 400,00	0,00	2 448,00	92 952,00
92195	Pozostała działalność		583 475,00	23 000,00	0,00	606 475,00
		Wydatki bieżące	583 475,00	23 000,00	0,00	606 475,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	438 000,00	23 000,00	0,00	461 000,00
926	Kultura fizyczna		22 054 242,00	2 050 000,00	0,00	24 104 242,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		21 377 124,00	2 050 000,00	0,00	23 427 124,00
		Wydatki bieżące	13 458 675,00	1 950 000,00	0,00	15 408 675,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 629 140,00	1 950 000,00	0,00	5 579 140,00
		Wydatki majątkowe	7 918 449,00	100 000,00	0,00	8 018 449,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00

RAZEM WYDATKI			518 607 138,39	20 733 365,00	6 640 151,00	532 700 352,39
----------------------	--	--	-----------------------	----------------------	---------------------	-----------------------

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	406 156 287,39	20 449 245,00	2 387 097,00	424 218 435,39
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	303 037 594,54	15 239 545,00	292 442,00	317 984 697,54
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	158 407 162,92	11 995 750,00	275 994,00	170 126 918,92
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	144 630 431,62	3 243 795,00	16 448,00	147 857 778,62
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	58 070 682,95	5 135 000,00	2 015 000,00	61 190 682,95
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	37 688 282,97	74 700,00	2 000,00	37 760 982,97
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 566 006,93	0,00	77 655,00	2 488 351,93
<i>obsługa długu</i>	4 793 720,00	0,00	0,00	4 793 720,00
Wydatki majątkowe	112 450 851,00	284 120,00	4 253 054,00	108 481 917,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	86 074 257,00	284 120,00	4 253 054,00	82 105 323,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	6 918 176,00	31 655,00	1 529 441,00	5 420 390,00
<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	518 607 138,39	20 733 365,00	6 640 151,00	532 700 352,39

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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 843 872,00	25 500,00	0,00	1 869 372,00
	85395 Pozostała działalność		1 843 872,00	25 500,00	0,00	1 869 372,00
	Wydatki bieżące w tym:		1 843 872,00	25 500,00	0,00	1 869 372,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		158 072,00	500,00	0,00	158 572,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		86 672,00	500,00	0,00	87 172,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 685 800,00	25 000,00	0,00	1 710 800,00
RAZEM WYDATKI			35 901 250,65	25 500,00	0,00	35 926 750,65

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	35 901 250,65	25 500,00	0,00	35 926 750,65
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	6 517 668,47	500,00	0,00	6 518 168,47
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 794 313,16	500,00	0,00	4 794 813,16
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 723 355,31	0,00	0,00	1 723 355,31
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 402 238,21	0,00	0,00	2 402 238,21
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	26 981 343,97	25 000,00	0,00	27 006 343,97
RAZEM WYDATKI	35 901 250,65	25 500,00	0,00	35 926 750,65

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
801	Oświata i wychowanie		1 100 000,00	550 000,00	0,00	1 650 000,00
	80104	Przedszkola	1 100 000,00	550 000,00	0,00	1 650 000,00
		Wydatki bieżące	1 100 000,00	550 000,00	0,00	1 650 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 100 000,00	550 000,00	0,00	1 650 000,00
RAZEM WYDATKI			8 986 613,25	550 000,00	0,00	9 536 613,25

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	550 000,00	0,00	9 536 613,25
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 764 413,25	0,00	0,00	7 764 413,25
w tym:				
<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	550 000,00	0,00	1 772 200,00
RAZEM WYDATKI	8 986 613,25	550 000,00	0,00	9 536 613,25

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

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

Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		(w zł) Kwota po zmianie
			Zwiększenia	Zmniejszenia	
2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:		39 142 851,06	14 345 501,00	2 397 226,94	51 091 125,12
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	3 112 568,24	-	2 397 226,94	715 341,30
Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	20 000 000,00	-	-	20 000 000,00
Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	16 030 282,82	14 345 501,00	-	30 375 783,82
Rozchody ogółem:		7 225 000,00	-	-	7 225 000,00
Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	7 100 000,00	-	-	7 100 000,00
Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	125 000,00	-	-	125 000,00

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	7 209 720
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	2 900 850
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 780 020
OGÓŁEM:					12 890 590

Załącznik nr 9 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	700 000
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 nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	46 900
6	900	90002	2310	Umowa z Miastem Szczecin na zagospodarowanie frakcji energetycznej odpadów komunalnych	1 555 200
7	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
8			6220		13 362 685
9	921	92109	2800	Organizacja stoiska miasta Stargard w Gdańsku, w ramach Międzynarodowego Związku Hanzy	35 000
10	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
11	921	92118	6220	Usunięcie awarii systemu grzewczo-chłodzącego w budynku Bastei	277 304
12	921	92118	6220	Renowacja drewnianej hurdycji w Bastei	50 000
OGÓŁEM:					16 756 956

Załącznik nr 10 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	2 205 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	10 650 000,00
3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne	100 000,00
4	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	11 600 000,00
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	2 035 000,00
6	801	80195	2540	Przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny	254 169,96
7	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	359 100,00
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 250 000,00
9	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Fundusz Pomocy)	10 030,00
OGÓŁEM:					28 463 299,96

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE W 2024 ROKU PRZEZ PODMIOTY NIEALNEŻĄCE 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 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 wsółuzależnionych	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	2 421 465,99
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 mieszkalnicztwie wspomagającym	120 000
10	852	85228	2820	Świadczenie usług opiekuńczych przez podmiot zewnętrzny	144 000
11	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	18 000
12	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnicztwie wspomagającym 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 mieszkalnicztwa wspomagającego 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	12 500
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	352 560
18	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	59 956
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 Pozarządowych	500 000
22	853	85395	2820	Opieka wytchnieniowa całodobowa	11 300
23	854	85412	2820 2830	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	61 000 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
28	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 094 210
27	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	105 000
28	900	90005	2830	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 000 000
29	900	90095	2820 8230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	36 000 124 000
30	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjnych - 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	2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego <i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym - pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000
			2820		231 000
35	926	92605	2820		2 476 558
36	926	92605	2830		3 102 582
37	926	92605	6230	Modernizacja infrastruktury na stadionie przy ul. J.U.Niemcewicza w Stargardzie	200 000
OGÓŁEM:					18 633 171,99

Załącznik nr 12 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
DOCHODY				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 053 399,18
	60016		Drogi publiczne gminne	8 053 399,18
		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	7 247 885,18 **
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 761 207,18
	60016		Drogi publiczne gminne	7 761 207,18
		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"	7 184 150,18 4 709 847,18 2 294 303,00 180 000

* - 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.

**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	76 500
	85395		Pozostała działalność	76 500
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	76 500
WYDATKI				
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	76 500
	85395		Pozostała działalność	76 500
		3110	Świadczenia społeczne	75 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 251
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30

**DOCHODY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2024 ROKU (w zł)**

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
I NADAWANIE NUMERÓW PESEL OBYWATEŁOM UKRAINY, POTWIERDZENIE TOŻSAMOŚCI (...)					
DOCHODY					
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 987,71
	75095			Pozostała działalność	2 987,71
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 987,71
WYDATKI					
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 987,71
	75095			Pozostała działalność	2 987,71
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 451,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	536,71
II ZADANIA OŚWIATOWE związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					
DOCHODY					
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 578 974,96
	80195			Pozostała działalność	2 578 974,96
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 578 974,96
WYDATKI					
801				OŚWIATA I WYCHOWANIE	2 568 944,96
	80195			Pozostała działalność	2 568 944,96
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	254 169,96
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 930,00
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	30 135,00
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	363 133,00
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 402 318,00
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	337 275,00
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 984,00
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	10 030
	85495			Pozostała działalność	10 030
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 030

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
III SKŁADKI ZDROWOTNE ZA OBYWATELI UKRAINY					
DOCHODY					
852				POMOC SPOŁECZNA	17 000
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 000
855				RODZINA	13 500
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 500
WYDATKI					
852				POMOC SPOŁECZNA	17 000
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 000
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 000
855				RODZINA	13 500
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 500
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 500
IV WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH					
DOCHODY					
852				POMOC SPOŁECZNA	14 400
	85214			Zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 400
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 400
WYDATKI					
852				POMOC SPOŁECZNA	14 400
	85214			Zasiłki okresowe, celowe, i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 400
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	14 400
V WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH					
DOCHODY					
852				POMOC SPOŁECZNA	218 000
	85216			Zasiłki stałe	218 000
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	218 000
WYDATKI					
852				POMOC SPOŁECZNA	218 000
	85216			Zasiłki stałe	218 000
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	218 000

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
VI POSILEK DLA DZIECI					
DOCHODY					
852				POMOC SPOŁECZNA	18 000
	85295			Pozostała działalność	18 000
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	18 000
WYDATKI					
852				POMOC SPOŁECZNA	18 000
	85295			Pozostała działalność	18 000
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 000
VII ZAPEWNIENIE ZKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO (inne niż wynikające z art.13 ustawy - zadanie 1.1A)					
DOCHODY					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 600
	85395			Pozostała działalność	299 600
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	299 600
WYDATKI					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	299 600
	85395			Pozostała działalność	299 600
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	228 200
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	71 400
VIII WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH na podstawie art. 13 ustawy					
DOCHODY					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 385 920
	85395			Pozostała działalność	1 385 920
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 385 920
WYDATKI					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1 385 920
	85395			Pozostała działalność	1 385 920
		3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 380 000
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 937
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	983
IX JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIA PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ					
DOCHODY					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 152
	85395			Pozostała działalność	28 152
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 152
WYDATKI					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	28 152
	85395			Pozostała działalność	28 152
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 600
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	460
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	92

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
X POMOC PSYCHOLOGICZNA					
DOCHODY					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 200
	85395			Pozostała działalność	79 200
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	79 200
WYDATKI					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	79 200
	85395			Pozostała działalność	79 200
		4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66 048
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 152
XI STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE DLA UCZNIÓW Z UKRAINY					
DOCHODY					
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 300
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 300
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 300
WYDATKI					
854				EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	8 300
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 300
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 300
XII ŚWIADCZENIA RODZINNE					
DOCHODY					
855				RODZINA	512 883
	85595			Pozostała działalność	512 883
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	512 883
WYDATKI					
855				RODZINA	512 883
	85595			Pozostała działalność	512 883
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	497 183
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 858
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 842

Załącznik nr 15 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2024 ROK NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY Z DNIA
13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

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	276 125,61
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 408 670,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 408 670,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 408 670,00
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 684 795,61
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	20 684 795,61
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 555 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	836 511,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 408,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 933,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 730,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	40 432,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 752 316,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	117 732,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 061,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 667,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 167,00

Uzasadnienie

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

I. Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków, tj.:

1. Zwiększenie budżetu łącznie o 911.970 zł, z czego:

- 1) 3.099 zł to odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzenie rzeźby gryfika przy ul. Wyszyńskiego przy próbie kradzieży. Środki pokryją koszty naprawy (*dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność*),
- 2) 2.450 zł to odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową za uszkodzenie dachu w budynku Urzędu Miejskiego, przeznaczone na pokrycie kosztów usunięcia szkód (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*),
- 3) 5.503 zł stanowią wpływy zrealizowane przez Straż Miejską z tytułu: sprzedaży samochodu osobowego, refundacji przez PUP kosztów wynagrodzenia, zwrotu prowizji bankowej pobranej w 2023 r. oraz odszkodowania za szkodę komunikacyjną, które przeznaczone zostaną na niezbędne potrzeby jednostki (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna*),
- 4) 4.400 zł pochodzi ze złomowania porzuconych pojazdów usuniętych przez Miasto i przeznaczone zostaje na utrzymanie monitoringu miejskiego (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*),
- 5) 13.409 zł stanowi dofinansowanie z WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie pn. „W zgodzie z przyrodą” realizowane przez Zespół Szkół (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
- 6) 550.000 zł są to planowane wpływy z innych gmin, których dzieci uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie Miasta i przeznaczone są na wypłatę dotacji oświatowych dla tych placówek (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*),
- 7) 5.000 zł stanowi środki pozyskane z PZU Życie na zakup przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej defibrylatora AED wraz z wyposażeniem (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*),
- 8) 16.639 zł to odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową w związku z zalaniem w budynków Żłobka i przeznaczone zostaje na usunięcie szkód (*dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*),
- 9) 25.500 zł to środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę dodatku gazowego (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
- 10) 273.670 zł stanowi zwiększone dochody z tytułu podwyżki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przeznaczone na pokrycie wyższych kosztów (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi*),

- 11) 12.300 zł to odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową z tytułu uszkodzeń i kradzieży w parkach. Środki przeznaczone zostaną na naprawę powstałych szkód (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*).
2. Zmniejszenie budżetu łącznie o kwotę 4.025.249 zł, co wynika z:
- 1) zaktualizowania dofinansowania i planowanych z tego tytułu w roku 2024 wydatków związanych z realizacją przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ul. Spichrzowej zlokalizowanej na Stary Mieście w Stargardzie” w wysokości 111.884 zł (przesunięcie części płatności na 2025 r.) (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
 - 2) przesunięcia na przyszły rok planowanego wpływu grantu z Banku Gospodarstwa Krajowego („Program TERMO”), co wynika z faktu niezakończenia w roku bieżącym inwestycji w budynkach komunalnych przy ul. Młyńskiej 9a i ul. Konopnickiej 27, 27A (zakończenie zadań planowane jest na maj 2025 r.) – wysokość niezrealizowanych dochodów i wydatków łącznie - 842.911 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*),
 - 3) przesunięcia na 2025 rok planowanego wpływu środków z KPO, w ramach programu „MALUCH+ na lata 2022-2029”, na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” w Stargardzie” i wydatków, z uwagi na fakt, że ww. prace rozpoczną się w przyszłym roku – 1.203.006 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*),
 - 4) dostosowania dochodów i wydatków zaplanowanych na realizację programu „Ciepłe mieszkanie” do faktycznego zainteresowania mieszkańców – zmniejszenie 1.865.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*),
 - 5) zmniejszenia dofinansowania przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego zadania „Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej części miejskiego muru obronnego w Stargardzie położonego przy ul. Spichrzowej” w wysokości 2.448 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*).
- II. Zwiększenie dochodów łącznie o 5.258.218,94 zł, co wynika z:
- 1) przeklasyfikowania środków w wysokości 2.367.132,18 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulic Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej”, z przychodów na dochody budżetu miasta (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
 - 2) pozyskania wsparcia w wysokości 1.697.908 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego (Fundusz Dopłat) budowy budynku komunalnego przy ul. Śniadeckiego 13; inwestycja realizowana w ramach przedsięwzięcia pn. „Udział miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach St.TBS Sp. z o.o.”. Przyznana kwota powoduje uwolnienie środków własnych miasta, zaangażowanych uprzednio w ww. inwestycję (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*),

- 3) wzrostu wpływów z innych gmin w wysokości 450.000 zł, stanowiących refundację kosztów wychowania przedszkolnego dzieci zamieszkałych w tych gminach, a uczęszczających do miejskich przedszkoli (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*),
- 4) zwrotu części czynszu w wysokości 65.000 zł za dzierżawę budynku przy ul. Twardowskiego 2, zapłaconego do St.TBS Sp. z o.o. w 2023 r. Budynek użytkowany jest przez Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1(*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*),
- 5) przeklasyfikowania środków w wysokości 30.094,76 zł z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych, z przychodów na dochody budżetu miasta (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność*),
- 6) przesunięcia środków w wysokości 600.000 zł, planowanych w 2026 r. do dochodów roku bieżącego; są to środki z funduszy europejskich i budżetu państwa przyznane na realizację zadania pn. „Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie – Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych poprzez realizację działań zmierzających do nabycia przez uczniów kwalifikacji” (zadanie ujęte w WPF); w związku z podjęciem działań przez szkoły realizujące ww. program, tj. SP nr 2 i SP nr 8, nastąpi wpływ środków na ich współfinansowanie (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
- 7) wpływu środków w wysokości 48.084 zł ze sprzedaży tzw. „białych certyfikatów” uzyskanych przez Miasto w związku z realizacją przedsięwzięcia pn.„Poprawa efektywności energetycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego Oddziałami Mistrzostwa Sportowego w Stargardzie” (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*).

III. Zmianę w planowanych przychodach budżetu Miasta polegającą na:

- 1) zmniejszeniu przychodów łącznie o 2.397.226,94 zł z niewykorzystanych środków pieniężnych w 2023 r. na rachunku bieżącym budżetu, a dotyczących środków: z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na współfinansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa ulic Chrobrego, Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej” (2.367.132,18 zł) i z Funduszu Pomocy (30.094,76 zł), które stanowią dochód roku bieżącego,
- 2) zwiększeniu wolnych środków o 14.345.501 zł.

IV. Zmniejszenie limitu wydatków łącznie o 2.245.033 zł, z czego:

- 1) środki zaplanowane na realizację w roku bieżącym nw. przedsięwzięć (środki będą zabezpieczone w roku 2025 r.):
 - a) w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*:
 - 228.116 zł – „Przebudowa ulicy Spichrzowej”, w roku bieżącym planuje się zawarcie umowy z wykonawcą i rozpoczęcie prac,
 - 299.816 zł – wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej - przedsięwzięcie pn. „Budowa drogi ulicy Miedzianej”. Podczas wypracowania koncepcji konieczne było uwzględnienie założeń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego będącego w trakcie procedowania,

które nie były do przewidzenia na etapie przystąpienia do prac projektowych. Ponadto, na obszarze inwestycji dokonany został podział geodezyjny działek, w konsekwencji czego wystąpiła konieczność aktualizacji mapy do celów projektowych,

- 125.000 zł - wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przedsięwzięcia pn. „Przebudowa ulicy Dworcowej”. Prace projektowe są skomplikowane z uwagi na wąski pas drogowy oraz tereny PKP, na których zlokalizowane są bunkry. W br. planuje się podpisanie umowy z wykonawcą dokumentacji,
 - b) w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy:*
 - „Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Młyńskiej 9a” – 763.284 zł
 - „Termomodernizacja wraz z remontem budynku komunalnego położonego przy ul. Konopnickiej 27, 27A” – 498.882 zł,Przedsięwzięcia będą kończone w 2025 roku.
 - c) w *dziale 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – rozbudowa Żłobka Miejskiego „Leśna Polana” – 133.935 zł.* Prace rozpoczną się w 2025 r.;
 - 2) 150.000 zł – na dotacje wypłacane przez Miasto innym gminom; powodem jest zmniejszenie ilości dzieci zamieszkałych w Stargardzie i uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin (*801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*);
 - 3) 46.000 zł – zmniejszenie limitu wydatków bieżących na zadaniu „Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie” (WPF) w zakresie odpowiadającym kwocie planowanych wynagrodzeń nauczycieli biorących udział w szkoleniach, co stanowi niepieniężny wkład własny do programu (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*).
- V. Zwiększenie limitu wydatków łącznie o 19.451.526 zł, z przeznaczeniem na:
- 1) zwiększenie środków na obsługę eksploatacyjną i remontową dróg na terenie Miasta – 500.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*);
 - 2) zabezpieczenie środków na realizację koncepcji i prac przygotowawczych w związku z organizacją w Stargardzie w 2026 r. Międzynarodowych Dni Hanzy – 125.000 zł (*dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność*);
 - 3) utrzymanie oprogramowania, systemów i urządzeń teleinformatycznych Urzędu Miejskiego oraz wymaganego poziomu zabezpieczeń związanych z cyberbezpieczeństwem – 300.000 zł (*Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*);
 - 4) pokrycie kosztów: utrzymania budynków Urzędu Miejskiego, niezbędnych remontów, badań lekarskich i innych świadczeń pracowniczych, modernizacji pomieszczeń w Ratuszu oraz zakupu i montażu specjalistycznych drzwi w serwerowni – 321.645 zł (*Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*);

- 5) zabezpieczenie środków na diety radnych Rady Miejskiej – kwota 30.000 zł (*Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*);
- 6) wsparcie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na sfinansowanie zabezpieczenia terenu i obiektu (zakup i montaż ogrodzenia i szlabanu wjazdowego wraz z infrastrukturą) – kwota 57.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*);
- 7) zabezpieczenie bieżącej działalności Straży Miejskiej (komputery, przeglądy i opony do samochodów służbowych, paliwo) – 21.725 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna*);
- 8) zapewnienie środków na wypłatę dotacji oświatowych dla niepublicznych szkół i przedszkoli, *dział 801 Oświata i wychowanie*, z czego:
 - a) 205.000 zł – *rozdział 80101 Szkoły podstawowe* (wzrost liczby uczniów i kwoty dotacji na jednego ucznia),
 - b) 1.300.000 zł – *rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*; wzrost wynika z większego od zakładanego, finansowego standardu A na ucznia ogłaszanego przez MEN,
 - c) 85.000 zł - *rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych*; wzrost wynika ze większego od zakładanego, finansowego standardu A na ucznia ogłaszanego przez MEN;
- 9) uzupełnienie środków na bieżącą działalność jednostek oświatowych do końca bieżącego roku, w tym: na wynagrodzenia i energię elektryczną, *dział 801 Oświata i wychowanie*, z czego:
 - a) 10.603.000 zł - *rozdział 80101 Szkoły podstawowe*,
 - b) 1.280.134 zł - *rozdział 80104 Przedszkola*;
- 10) na opłaty za domy pomocy społecznej – 1.480.000 zł; wynika to ze wzrostu kosztów utrzymania pensjonariuszy w domach pomocy społecznej oraz ilości osób wymagających wsparcia w tej formie (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*);
- 11) bieżącą działalność Żłobka Miejskiego – 48.022 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*);
- 12) dotacje podmiotowe dla instytucji kultury, w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*, w tym:
 - a) 972.000 zł – SCK z uwagi na znaczny wzrost kosztów eksploatacyjnych, których nie można było przewidzieć na etapie planowania budżetu, w tym obsługa nowo otwartego amfiteatru, oraz realizacja dodatkowych wydarzeń koncertowych (*rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*),
 - b) 50.000 zł – Książnicy Stargardzkiej na zakup zbiorów bibliotecznych (*rozdział 92116 Biblioteki*);

- 13) zwiększenie dotacji celowych podmiotom realizującym zadania własne Miasta:
 - a) 23.000 zł - stargardzkim stowarzyszeniom kulturalnym, ze względu na poszerzenie zakresu realizowanych zadań (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*),
 - b) 950.000 zł – na pokrycie kosztów rozgrywek ligowych w piłce nożnej w rundzie jesiennej (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*),
 - c) 1.000.000 zł – na pokrycie kosztów rozgrywek ligowych w koszykówce w rundzie jesiennej (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*);
 - 14) zwiększenie o 100.000 zł wydatków na remont i modernizację bazy sportowej na boisku przy ul. Niemcewicza na os. Lotnisko (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*).
- VI. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuję:
1. w dochodach dokonać zmiany klasyfikacji dotacji przyznanej przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego na „Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej części miejskiego muru obronnego w Stargardzie położonego przy ul. Spichrzowej” w wysokości 77.552 zł – z § 2710 *Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących* na § 2730 *Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach* (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*),
 2. w wydatkach:
 - 1) zabezpieczyć środki na obowiązkowy odpis na izby rolnicze z uwagi na wyższe od zaplanowanych wpływy z podatku rolnego – kwota 1.000 zł (*dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01030 Izby rolnicze*), zmniejszając wydatki bieżące w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*,
 - 2) przenieść na właściwą klasyfikację budżetową środki na zakup i montaż urządzeń służących generowaniu oszczędności energii elektrycznej w budynkach Urzędu Miejskiego – kwota 41.820 zł (z *działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* do *działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*),
 - 3) środki w wysokości 4.400 zł pozostałe po rozliczeniu zakupu niszczarki przemysłowej przez Komendę Powiatową Policji w Stargardzie przeznaczyć na zakup urządzeń i materiałów biurowych oraz sprzętu gospodarczego na potrzeby KPP (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji*),

- 4) zwiększyć wydatki o 15.000 zł na utrzymanie monitoringu miejskiego (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*), korzystając z oszczędności wypracowanych przy realizacji innych zadań z zakresu obrony cywilnej - 10.000 zł (*dział 752 Obrona narodowa, rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne*) i 5.000 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*),
- 5) przenieść między działami i rozdziałami wydatki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w łącznej wysokości 275.994 zł, w celu dostosowania planu do zmian organizacyjnych przeprowadzanych w związku z realizacją nowych zadań (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność i dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),
- 6) przenieść 31.655 zł z wydatków bieżących SP nr 8 na jej wydatki majątkowe; zmiana związana jest z realizacją przez Szkołę unijnego programu pn. „Wsparcie kształcenia ogólnego w Stargardzie – Poprawa jakości kształcenia w szkołach podstawowych poprzez realizację działań zmierzających do nabycia przez uczniów kwalifikacji” (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*).

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

Z up. Prezydenta Miasta

Piotr Mync
Z-ca Prezydenta Miasta

Stargard, 21.10.2024 r.

W N I O S E K

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmiany budżetu Gminy Miasta Stargard na rok 2024.

Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie wystąpił z wnioskiem o wsparcie finansowe przez Gmina Miasto Stargard kosztów adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej w 2024 r. w wysokości 40.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji*). 12 funkcjonariuszy adaptacji zawodowej oraz 4 funkcjonariuszy Oddziału Prewencji Policji w Szczecinie będzie pełniło służby patrolowe na terenie miasta Stargard. W przypadku 7 adeptów istnieje konieczność zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia przez cały okres pełnienia służb adaptacyjnych. Wnioskowana pomoc umożliwi skierowanie dodatkowych, adekwatnych do prognozowanych zagrożeń, sił i środków na terenie miasta Stargard, które dadzą możliwość i gwarancję, że stan bezpieczeństwa i porządku publicznego będzie utrzymany na właściwym poziomie.

Ponadto, proponuję zabezpieczyć 80.000 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*) jako uzupełnienie środków na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w formie wstępnej propozycji projektu, w oparciu o aktualną diagnozę, spójną z dokumentami strategicznymi Miasta. Zamierzamy aplikować o środki w ramach Polsko-Szwajcarskiego Programu Rozwoju Miast, którego celem jest zmniejszenie różnic społeczno-gospodarczych w obrębie Unii Europejskiej. Złożoność naboru uwzględniającego 14 obszarów tematycznych, analiza zarówno uwarunkowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych, w których funkcjonuje miast, a które mogą wpłynąć na osiągnięcie zakładanych celów, powoduje konieczność zlecenia opracowania wstępnej propozycji projektu podmiotowi zewnętrznemu.

W/w wydatki proponuję pokryć wolnymi środkami w łącznej wysokości 120.000 zł.

W związku z powyższym, proponuję wprowadzić następujące zmiany w w/w projekcie uchwały:

1) w § 2:

a) w ust. 1:

- we wprowadzeniu kwotę „20.733.365,00” zastępuje się kwotą „20.853.365,00”,
- w pkt 1 kwotę „20.449.245,00” zastępuje się kwotą „20.569.245,00”,

b) w ust. 4:

- we wprowadzeniu kwotę „532.700.352,39” zastępuje się kwotą „532.820.352,39”,
- w pkt 1 kwotę „424.218.435,39” zastępuje się kwotą „424.338.435,39”;

- 2) w § 3:
- a) w ust. 1:
 - we wprowadzeniu kwotę „11.948.274,06” zastępuje się kwotą „12.068.274,06” oraz kwotę „43.866.125,12” zastępuje się kwotą „43.986.125,12”;
 - b) w ust. 2 kwotę „30.375.783,82” zastępuje się kwotą „30.495.783,82”;
- 3) w § 4, w ust. 1 kwotę „11.948.274,06” zastępuje się kwotą „12.068.274,06” oraz kwotę „51.091.125,12” zastępuje się kwotą „51.211.125,12”;
- 4) załącznik nr 4 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego wniosku,
- 5) załącznik nr 7 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego wniosku.

Przewodniczący
Rady Miasta


Budżet na rok 2024

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		86 711,77	1 000,00	0,00	87 711,77
	01030	Izby rolnicze	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00	1 000,00	0,00	7 000,00
600	Transport i łączność		75 405 711,00	500 000,00	764 816,00	75 140 895,00
	60016	Drogi publiczne gminne	43 062 947,00	500 000,00	764 816,00	42 798 131,00
		Wydatki bieżące	5 918 651,00	500 000,00	0,00	6 418 651,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 918 651,00	500 000,00	0,00	6 418 651,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 918 651,00	500 000,00	0,00	6 418 651,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	37 144 296,00	0,00	764 816,00	36 379 480,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 144 296,00	0,00	764 816,00	36 379 480,00
630	Turystyka		232 175,00	128 099,00	0,00	360 274,00
	63095 Pozostała działalność		145 675,00	128 099,00	0,00	273 774,00
		Wydatki bieżące	145 675,00	128 099,00	0,00	273 774,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	45 675,00	128 099,00	0,00	173 774,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	45 675,00	128 099,00	0,00	173 774,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		48 538 839,00	0,00	2 105 077,00	46 433 762,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		22 764 484,00	0,00	2 105 077,00	20 659 407,00
		Wydatki majątkowe	9 721 607,00	0,00	2 105 077,00	7 616 530,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 721 607,00	0,00	2 105 077,00	7 616 530,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	3 524 118,00	0,00	1 529 441,00	1 994 677,00
750	Administracja publiczna		32 422 684,45	775 915,00	6 000,00	33 192 599,45
	75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		740 270,00	30 000,00	0,00	770 270,00
		Wydatki bieżące	740 270,00	30 000,00	0,00	770 270,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	678 000,00	30 000,00	0,00	708 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		26 750 788,00	624 095,00	6 000,00	27 368 883,00
		Wydatki bieżące	26 077 973,00	570 450,00	6 000,00	26 642 423,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	25 950 605,00	550 750,00	6 000,00	26 495 355,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 824 737,00	550 750,00	6 000,00	4 369 487,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	51 390,00	19 700,00	0,00	71 090,00
		Wydatki majątkowe	672 815,00	53 645,00	0,00	726 460,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	672 815,00	53 645,00	0,00	726 460,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		1 062 770,00	80 000,00	0,00	1 142 770,00
		Wydatki bieżące	762 770,00	80 000,00	0,00	842 770,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	762 770,00	80 000,00	0,00	842 770,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	751 217,00	80 000,00	0,00	831 217,00
75095	Pozostała działalność		973 274,71	41 820,00	0,00	1 015 094,71
		Wydatki majątkowe	121 278,00	41 820,00	0,00	163 098,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	121 278,00	41 820,00	0,00	163 098,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
752	Obrona narodowa		18 000,00	0,00	10 000,00	8 000,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		Wydatki bieżące	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 492 458,00	148 028,00	4 400,00	3 636 086,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	500 000,00	44 400,00	4 400,00	540 000,00
		Wydatki bieżące	35 000,00	44 400,00	0,00	79 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	35 000,00	44 400,00	0,00	79 400,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	35 000,00	44 400,00	0,00	79 400,00
		Wydatki majątkowe	465 000,00	0,00	4 400,00	460 600,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	465 000,00	0,00	4 400,00	460 600,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	57 000,00	0,00	57 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75416	Straż gminna (miejska)		2 616 158,00	27 228,00	0,00	2 643 386,00
	Wydatki bieżące		2 616 158,00	27 228,00	0,00	2 643 386,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 565 849,00	27 228,00	0,00	2 593 077,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		269 245,00	27 228,00	0,00	296 473,00
75495	Pozostała działalność		164 100,00	19 400,00	0,00	183 500,00
	Wydatki bieżące		114 100,00	19 400,00	0,00	133 500,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		114 100,00	19 400,00	0,00	133 500,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		114 100,00	19 400,00	0,00	133 500,00
801	Oświata i wychowanie		158 303 289,20	14 036 543,00	150 000,00	172 189 832,20
80101	Szkoły podstawowe		80 709 899,69	10 821 409,00	0,00	91 531 308,69
	Wydatki bieżące		74 995 831,69	10 821 409,00	0,00	85 817 240,69
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		72 661 134,26	10 616 409,00	0,00	83 277 543,26
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 432 533,26	10 433 000,00	0,00	72 865 533,26
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		10 228 601,00	183 409,00	0,00	10 412 010,00
	dotacje na zadania bieżące		2 000 000,00	205 000,00	0,00	2 205 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80104	Przedszkola		42 156 883,00	1 830 134,00	150 000,00	43 837 017,00
		Wydatki bieżące	42 017 383,00	1 830 134,00	150 000,00	43 697 517,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	30 961 539,00	1 280 134,00	0,00	32 241 673,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 879 236,00	1 280 134,00	0,00	25 159 370,00
		dotacje na zadania bieżące	10 950 000,00	550 000,00	150 000,00	11 350 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		12 939 514,00	1 300 000,00	0,00	14 239 514,00
		Wydatki bieżące	12 939 514,00	1 300 000,00	0,00	14 239 514,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	10 300 000,00	1 300 000,00	0,00	11 600 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 103 394,00	85 000,00	0,00	9 188 394,00
		Wydatki bieżące	9 103 394,00	85 000,00	0,00	9 188 394,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 950 000,00	85 000,00	0,00	2 035 000,00
852	Pomoc społeczna		37 397 605,04	1 760 994,00	0,00	39 158 599,04
85202	Domy pomocy społecznej		8 066 356,00	1 480 000,00	0,00	9 546 356,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	8 066 356,00	1 480 000,00	0,00	9 546 356,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 066 356,00	1 480 000,00	0,00	9 546 356,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 066 356,00	1 480 000,00	0,00	9 546 356,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		10 899 181,50	280 994,00	0,00	11 180 175,50
		Wydatki bieżące	10 799 181,50	280 994,00	0,00	11 080 175,50
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 710 708,50	280 994,00	0,00	10 991 702,50
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 148 089,50	275 994,00	0,00	9 424 083,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 562 619,00	5 000,00	0,00	1 567 619,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		6 595 649,70	57 155,00	211 192,00	6 441 612,70
85395	Pozostała działalność		6 595 649,70	57 155,00	211 192,00	6 441 612,70
		Wydatki bieżące	4 951 334,70	25 500,00	211 192,00	4 765 642,70
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	514 003,20	500,00	133 537,00	380 966,20
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	294 707,20	500,00	133 537,00	161 670,20
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 692 800,00	25 000,00	0,00	1 717 800,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 233 231,50	0,00	77 655,00	2 155 576,50
		Wydatki majątkowe	1 644 315,00	31 655,00	0,00	1 675 970,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 644 315,00	31 655,00	0,00	1 675 970,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	171 000,00	31 655,00	0,00	202 655,00
855	Rodzina		39 534 731,93	64 661,00	1 479 398,00	38 119 994,93
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		27 428 627,13	0,00	142 457,00	27 286 170,13
		Wydatki bieżące	27 428 627,13	0,00	142 457,00	27 286 170,13
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 930 667,13	0,00	142 457,00	3 788 210,13
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 494 693,13	0,00	142 457,00	3 352 236,13
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		8 123 844,00	64 661,00	1 336 941,00	6 851 564,00
		Wydatki bieżące	6 481 218,00	64 661,00	0,00	6 545 879,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 574 878,00	64 661,00	0,00	5 639 539,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 647 886,00	6 122,00	0,00	4 654 008,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	926 992,00	58 539,00	0,00	985 531,00
		Wydatki majątkowe	1 642 626,00	0,00	1 336 941,00	305 685,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 642 626,00	0,00	1 336 941,00	305 685,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		46 210 354,86	285 970,00	1 906 820,00	44 589 504,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	20 411 125,61	273 670,00	0,00	20 684 795,61
		Wydatki bieżące	20 411 125,61	273 670,00	0,00	20 684 795,61
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 851 425,61	273 670,00	0,00	19 125 095,61
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 723 405,61	273 670,00	0,00	17 997 075,61
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 602 938,00	12 300,00	0,00	2 615 238,00
		Wydatki bieżące	1 866 950,00	12 300,00	0,00	1 879 250,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 866 950,00	12 300,00	0,00	1 879 250,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 866 950,00	12 300,00	0,00	1 879 250,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 943 973,00	0,00	1 865 000,00	2 078 973,00
		Wydatki bieżące	3 943 973,00	0,00	1 865 000,00	2 078 973,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	3 865 000,00	0,00	1 865 000,00	2 000 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 478 700,00	0,00	41 820,00	5 436 880,00
		Wydatki majątkowe	258 520,00	0,00	41 820,00	216 700,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	258 520,00	0,00	41 820,00	216 700,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		30 652 565,00	1 045 000,00	2 448,00	31 695 117,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 036 126,00	972 000,00	0,00	21 008 126,00
		Wydatki bieżące	6 587 587,00	972 000,00	0,00	7 559 587,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	6 587 587,00	972 000,00	0,00	7 559 587,00
	92116	Biblioteki	2 879 800,00	50 000,00	0,00	2 929 800,00
		Wydatki bieżące	2 879 800,00	50 000,00	0,00	2 929 800,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 850 850,00	50 000,00	0,00	2 900 850,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 945 840,00	0,00	2 448,00	3 943 392,00
		Wydatki bieżące	95 400,00	0,00	2 448,00	92 952,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	95 400,00	0,00	2 448,00	92 952,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	95 400,00	0,00	2 448,00	92 952,00
	92195	Pozostała działalność	583 475,00	23 000,00	0,00	606 475,00
		Wydatki bieżące	583 475,00	23 000,00	0,00	606 475,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	438 000,00	23 000,00	0,00	461 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		22 054 242,00	2 050 000,00	0,00	24 104 242,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	21 377 124,00	2 050 000,00	0,00	23 427 124,00
		Wydatki bieżące	13 458 675,00	1 950 000,00	0,00	15 408 675,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	3 629 140,00	1 950 000,00	0,00	5 579 140,00
		Wydatki majątkowe	7 918 449,00	100 000,00	0,00	8 018 449,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00
RAZEM WYDATKI			518 607 138,39	20 853 365,00	6 640 151,00	532 820 352,39

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	406 156 287,39	20 569 245,00	2 387 097,00	424 338 435,39
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	303 037 594,54	15 359 545,00	292 442,00	318 104 697,54
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	158 407 162,92	11 995 750,00	275 994,00	170 126 918,92
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	144 630 431,62	3 363 795,00	16 448,00	147 977 778,62
dotacje na zadania bieżące	58 070 682,95	5 135 000,00	2 015 000,00	61 190 682,95
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	37 688 282,97	74 700,00	2 000,00	37 760 982,97
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 566 006,93	0,00	77 655,00	2 488 351,93
obsługa długu	4 793 720,00	0,00	0,00	4 793 720,00
Wydatki majątkowe	112 450 851,00	284 120,00	4 253 054,00	108 481 917,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	86 074 257,00	284 120,00	4 253 054,00	82 105 323,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	6 918 176,00	31 655,00	1 529 441,00	5 420 390,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	26 376 594,00	0,00	0,00	26 376 594,00
RAZEM WYDATKI	518 607 138,39	20 853 365,00	6 640 151,00	532 820 352,39

Załącznik nr 2 do wniosku

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie (w zł)
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			39 142 851,06	14 465 501,00	2 397 226,94	51 211 125,12
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	3 112 568,24	-	2 397 226,94	715 341,30
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	16 030 282,82	14 465 501,00	-	30 495 783,82
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	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	125 000,00	-	-	125 000,00