

UCHWAŁA NR X/79/2024
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE

z dnia 17 grudnia 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 i 1572) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 167.999,00 zł, w tym dochody bieżące o kwotę 167.999,00 zł, z czego wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 15.000,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 498.297.431,24 zł, w tym:

1) dochody bieżące – 411.605.740,06 zł,

2) dochody majątkowe – 86.691.691,18 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 254.899,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 254.899,00 zł, z czego wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego o 15.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 86.900,00 zł, w tym wydatki bieżące o kwotę 86.900,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 542.285.836,36 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – 432.033.142,36 zł,

2) wydatki majątkowe – 110.252.694,00 zł.

§ 3. Ustala się:

- 1) 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 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Stargard w 2024 roku, określone w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) 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 7 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Wioleta Sawicka

Uchwała Nr 121/2024
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
Krzysztof PRAWNY i redakcyjny
Grzegorz Polak

Załącznik nr 1 do uchwały Nr X/79/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		41 174 338,18	15 000,00	0,00	41 189 338,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	15 000,00	0,00	495 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	15 000,00	0,00	495 000,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		174 248 255,00	150 000,00	0,00	174 398 255,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 034 312,00	150 000,00	0,00	18 184 312,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 500 000,00	150 000,00	0,00	3 650 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 657 733,00	2 999,00	0,00	29 660 732,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 179,00	2 999,00	0,00	40 178,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	37 179,00	2 999,00	0,00	40 178,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			498 131 712,24	167 999,00	0,00	498 299 711,24

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	411 440 021,06	167 999,00	0,00	411 608 020,06
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	41 583 916,43	0,00	0,00	41 583 916,43
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	9 467 735,00	15 000,00	0,00	9 482 735,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	187 400,00	0,00	0,00	187 400,00
Dochody majątkowe	86 691 691,18	0,00	0,00	86 691 691,18
RAZEM DOCHODY	498 131 712,24	167 999,00	0,00	498 299 711,24

Załącznik nr 2 do uchwały Nr X/79/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

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
600	Transport i łączność		3 315 000,00	15 000,00	0,00	3 330 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	15 000,00	0,00	495 000,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	480 000,00	15 000,00	0,00	495 000,00
RAZEM DOCHODY			9 467 735,00	15 000,00	0,00	9 482 735,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	9 467 735,00	15 000,00	0,00	9 482 735,00
w tym:				
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	9 467 735,00	15 000,00	0,00	9 482 735,00
RAZEM DOCHODY	9 467 735,00	15 000,00	0,00	9 482 735,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr X/79/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		75 251 095,00	15 000,00	0,00	75 266 095,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	2 892 000,00	15 000,00	0,00	2 907 000,00
		Wydatki bieżące	480 000,00	15 000,00	0,00	495 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	480 000,00	15 000,00	0,00	495 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	480 000,00	15 000,00	0,00	495 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		46 433 762,00	200 000,00	0,00	46 633 762,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 585 297,00	200 000,00	0,00	20 785 297,00
		Wydatki bieżące	12 968 767,00	200 000,00	0,00	13 168 767,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 968 767,00	200 000,00	0,00	13 168 767,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 968 767,00	200 000,00	0,00	13 168 767,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		1 738 618,00	0,00	50 000,00	1 688 618,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	288 014,00	0,00	50 000,00	238 014,00
		Wydatki bieżące w tym:	166 553,00	0,00	50 000,00	116 553,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	166 553,00	0,00	50 000,00	116 553,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	166 553,00	0,00	50 000,00	116 553,00
851	Ochrona zdrowia		3 878 217,44	6 900,00	6 900,00	3 878 217,44
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 532 738,72	6 900,00	6 900,00	2 532 738,72
		Wydatki bieżące w tym:	2 532 738,72	6 900,00	6 900,00	2 532 738,72
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 161 638,72	0,00	6 900,00	1 154 738,72
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	323 652,72	0,00	6 900,00	316 752,72
		dotacje na zadania bieżące	1 371 100,00	6 900,00	0,00	1 378 000,00
852	Pomoc społeczna		40 991 576,60	30 000,00	0,00	41 021 576,60
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	11 556 546,70	30 000,00	0,00	11 586 546,70
		Wydatki bieżące w tym:	11 464 967,70	30 000,00	0,00	11 494 967,70
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	11 368 509,70	30 000,00	0,00	11 398 509,70
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 555 711,00	30 000,00	0,00	1 585 711,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		42 364 740,64	0,00	30 000,00	42 334 740,64
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	31 231 545,84	0,00	30 000,00	31 201 545,84
		Wydatki bieżące	31 231 545,84	0,00	30 000,00	31 201 545,84
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 469 305,84	0,00	30 000,00	4 439 305,84
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	463 249,00	0,00	30 000,00	433 249,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		44 490 932,86	2 999,00	0,00	44 493 931,86
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 626 866,00	2 999,00	0,00	2 629 865,00
		Wydatki bieżące	1 848 053,00	2 999,00	0,00	1 851 052,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 848 053,00	2 999,00	0,00	1 851 052,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 848 053,00	2 999,00	0,00	1 851 052,00
RAZEM WYDATKI			542 117 837,36	254 899,00	86 900,00	542 285 836,36

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	431 865 143,36	254 899,00	86 900,00	432 033 142,36
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	321 477 203,15	247 999,00	86 900,00	321 638 302,15
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	173 663 999,48	0,00	0,00	173 663 999,48
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	147 813 203,67	247 999,00	86 900,00	147 974 302,67
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	60 657 858,31	6 900,00	0,00	60 664 758,31
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	42 448 009,97	0,00	0,00	42 448 009,97
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 488 351,93	0,00	0,00	2 488 351,93
<i>obsługa długu</i>	4 793 720,00	0,00	0,00	4 793 720,00
Wydatki majątkowe	110 252 694,00	0,00	0,00	110 252 694,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	83 417 749,00	0,00	0,00	83 417 749,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 420 390,00	0,00	0,00	5 420 390,00
RAZEM WYDATKI	542 117 837,36	254 899,00	86 900,00	542 285 836,36

Załącznik nr 4 do uchwały Nr X/79/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

Budżet na rok 2024

WYDATKI						
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		3 315 000,00	15 000,00	0,00	3 330 000,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	480 000,00	15 000,00	0,00	495 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	15 000,00	0,00	495 000,00
	Wydatki bieżące		480 000,00	15 000,00	0,00	495 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		480 000,00	15 000,00	0,00	495 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		480 000,00	15 000,00	0,00	495 000,00
RAZEM WYDATKI			9 536 613,25	15 000,00	0,00	9 551 613,25

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	9 536 613,25	15 000,00	0,00	9 551 613,25
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 764 413,25	15 000,00	0,00	7 779 413,25
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 764 413,25	15 000,00	0,00	7 779 413,25
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 772 200,00	0,00	0,00	1 772 200,00
RAZEM WYDATKI	9 536 613,25	15 000,00	0,00	9 551 613,25

Załącznik nr 5 do uchwały Nr X/79/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**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	640 000
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	85111	6220	Opracowanie dokumentacji dla potrzeb złożenia wniosku w ramach Działania D 4.1.1. Rozwój opieki długoterminowej poprzez modernizację infrastruktury podmiotów leczniczych na poziomie powiatowym, zakup sprzętu i aparatury medycznej oraz modernizacja infrastruktury technicznej w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27	600 000
6	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób niepełnych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	53 800
7	900	90002	2310	Umowa z Miastem Szczecin na zagospodarowanie frakcji energetycznej odpadów komunalnych	1 555 200
8	921	92109	2800	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową	314 867
9			6220	i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą	13 362 685
10	921	92109	6220	Zakup fortepianu dla Stargardzkiego Domu Kultury	984 000
11	921	92109	2800	Organizacja stoiska miasta Stargard w Gdańsku, w ramach Międzynarodowego Związku Hanzы	35 000
12	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
13	921	92118	6220	Usunięcie awarii systemu grzewczo-chłodzącego w budynku Bastei	277 304
14				Renowacja drewnianej hurdycji w Bastei	18 791
15				Wymiana instalacji ppoż w budynku Bastei	31 209
OGÓŁEM:					18 287 856

Załącznik nr 6 do uchwały Nr X/79/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARD 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	2 225 000,00
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	9 845 000,00
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	2 280 000,00
6	801	80195	2540	Przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny	288 853,00
7	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	359 100,00
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	1 150 000,00
9	854	85495	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (Fundusz Pomocy)	10 030,00
OGÓŁEM:					27 857 983,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	86 500
				<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2024</i>	
2	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	135 000
3	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	295 600
4	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności, w tym w szczególności osób uzależnionych	434 500
5	851	85154	2830	- realizacja działań zmierzających do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych	100 000
6	851	85195	2820	Zorganizowanie zadania publicznego w ramach Stargardzkich Dni Seniora pn. "Zdrowy Senior"	5 000
7	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	2 263 834,35
8	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	285 600
9	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany	120 000
10	852	85228	2820	Świadczenie usług opiekuńczych przez podmiot zewnętrzny	144 000
11	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	18 000
12	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	45 600
13	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności	414 900
14	852	85295	2820	Prowadzenie mieszkalnictwa wspomagane dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera	100 000
15	852	85295	2820	Wspieranie tworzenia miejsc integracji i aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	12 500
16	652	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 unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	12 000
21	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	500 000
22	853	85395	2820	Opieka wytchnieniowa całonocowa	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 uzdolnienie i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	160 000
25	855	85504	2820	"Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - na lata 2024 - 2027" - TPD Zachodniopomorski Oddział Regionalny w Szczecinie	2 280
25	855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubu dziecięcego	892 340
26	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 094 210
27	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	105 000
28	900	90005	2830	Realizacja Programu "Ciepłe Mieszkanie"	2 000 000
29	900	90095	2820 6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	36 000 124 000
30	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
31	921	92120	6570	Remont wnętrza oraz elewacji zewnętrznej 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
33	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie w kościele pw. św. Krzyża w Stargardzie	25 000

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
34	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
35	921	92195	2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	230 000
			2820		231 000
36	926	92605	2820	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji: - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym - pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 476 558
37	926	92605	2830		3 102 582
38	926	92605	6230	Modernizacja infrastruktury na stadionie przy ul. J.U.Niemcewicza w Stargardzie	200 000
OGÓŁEM:					18 502 820,35

Załącznik nr 8 do uchwały Nr X/79/2024
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 17 grudnia 2024 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2024 ROK NA PODSTAWIE ART.18 ² USTAWY Z DNIA
26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI**

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	370 337,44
DOCHODY				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 500 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 500 000
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 900 000
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	2 870 337,44
	85153		Zwalczanie narkomanii	337 598,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4220	Zakup środków żywności	3 168,72
		4300	Zakup usług pozostałych	185 930,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 532 738,72
			w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	600 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 800,00
			w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	359 100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	865 100,00
			w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	160 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
			w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	389 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 637,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	338 238,00
			w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	143 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
			w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	
		4220	Zakup środków żywności	3 168,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	514,00
		4300	Zakup usług pozostałych	269 080,00
			w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	157 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	490,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 798,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	902,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00

Uzasadnienie

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

1. Zmiany budżetu po stronie dochodów i wydatków polegające na zwiększeniu budżetu o:
 - a) 15.000 zł z tytułu przekazanej przez Powiat Stargardzki dotacji na zimowe utrzymanie dróg i ulic powiatowych na terenie Gminy Miasto Stargard w roku 2024 (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*);
 - b) 2.999 zł stanowiące odszkodowanie wypłacone przez firmę ubezpieczeniową z tytułu ponownego uszkodzenia ogrodzenia w Parku Podworskim na ul. Lotników. Środki zostają przeznaczone na pokrycie kosztów usunięcia szkód (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*).
2. Zwiększenie dochodów o 150.000 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (*dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*),
3. Zwiększenie limitu wydatków o 150.000 zł z przeznaczeniem na spłatę zobowiązania po zmarłym, którego spadkobiercą jest Gmina Miasto Stargard (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*).
4. Zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuję:
 - a) zmienić klasyfikację budżetową kwoty 50.000 zł, znajdującej się w dyspozycji Urzędu Miejskiego, w celu dostosowania jej do wymogów klasyfikowania wydatków wynikających z odziedziczonych długów (z *działu 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe do działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*),
 - b) w ramach *działu 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* zabezpieczyć środki, w wysokości 6.900 zł, na zwiększoną dotację Szczecińskiemu Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie, z przeznaczeniem na realizację programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargard,
 - c) przesunąć środki w wysokości 30.000 zł, znajdujące się w dyspozycji MOPS, w celu wyposażenia w niezbędny sprzęt pracowników socjalnych realizujących zadania w terenie (z *działu 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia*

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego do działu 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej),

- d) zmienić przeznaczenie części dotacji celowej Muzeum Archeologiczno-Historycznemu; w budżecie zaplanowano 50.000 zł na renowację drewnianej hurdycji, ostatecznie na realizację zadania wydatkowano 18.791 zł. Pozostałą część - 31.209 zł, proponuje się przeznaczyć na wymianę instalacji p.poż. w budynku Bastei (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzea*).
5. Proponuję zaktualizować załączniki: „Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Miasta Stargard w 2024 roku” oraz „Dotacje celowe udzielone z budżetu Miasta Stargardu na zadania realizowane w 2024 roku przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych”.

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

Prezydent Miasta

Rafał Zającz