

**UCHWAŁA NR XXVII/291/2021
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 i 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.960.572,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 494.328,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1.466.244,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 702.143,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 243.457,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 458.686,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 364.806.906,22 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 326.784.278,22 zł,
- 2) dochody majątkowe – 38.022.628,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 6.473.884,02 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 3.188.561,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 3.285.323,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.962.588,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 940.323,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.022.265,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 383.282.226,24 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 323.801.627,24 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 59.480.599,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 3.252.867,02 zł, tj. z kwoty 15.222.453,00 zł do kwoty 18.475.320,02 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 3.252.867,02 zł zostanie pokryty przychodami z:

- 1) 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 729.191,02 zł,
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.523.676,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 3.252.867,02 zł, tj. z kwoty 21.647.453,00 zł do kwoty 24.900.320,02 zł.

2. Zmiany w zakresie przychodów określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta dla jednostek sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty:
 - a) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XXIII/256/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz.5936 oraz z 2021 r. poz.476) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 17 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 18 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 19 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Przewodniczący Rady

Miejskiej

Michał Bryła

Opinia Nr22/2021.....

Dó projektu nie głasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Jolanta Chojnicka Grabarz

Budżet na rok 2021

DOCHODY					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
			(w zł)		
			Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
			Plan po zmianach		
600	Transport i łączność		18 449 676,00	1 314 170,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	6 655 128,00	1 314 170,00	0,00
					7 969 298,00
	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	6 571 088,00	1 314 170,00	0,00
					7 885 258,00
750	Administracja publiczna		709 208,36	21 560,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	21 560,00	0,00
					21 560,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	21 560,00	0,00
					21 560,00
758	Różne rozliczenia		55 422 457,00	160 000,00	243 457,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 300 000,00	0,00	243 457,00
					53 056 543,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 300 000,00	0,00	243 457,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	160 000,00	0,00
					160 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	160 000,00	0,00
					160 000,00
801	Oświata i wychowanie		3 266 804,00	24 477,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 088 166,00	24 477,00	0,00
					3 112 643,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2058	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	24 477,00	0,00	24 477,00
851	Ochrona zdrowia		25 000,00	24 060,00	0,00	49 060,00
	85195	Pozostała działalność	25 000,00	24 060,00	0,00	49 060,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 060,00	0,00	24 060,00
852	Pomoc społeczna		7 387 760,86	27 841,00	0,00	7 415 601,86
	85215	Dodatki mieszkaniowe	9 513,36	16 641,00	0,00	26 154,36
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	16 641,00	0,00	16 641,00
	85295	Pozostała działalność	58 960,00	11 200,00	0,00	70 160,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	11 200,00	0,00	11 200,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 004 764,00	236 390,00	458 686,00	21 782 468,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 852 483,00	0,00	458 686,00	4 393 797,00
	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	4 852 483,00	0,00	458 686,00	4 393 797,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	282 265,00	236 390,00	0,00	518 655,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	282 265,00	236 390,00	0,00	518 655,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 806 499,00	152 074,00	0,00	2 958 573,00
	92116	Biblioteki	2 806 499,00	152 074,00	0,00	2 958 573,00
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	2 285 883,00	128 678,00	0,00	2 414 561,00
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	415 616,00	23 396,00	0,00	439 012,00
RAZEM DOCHODY			363 548 477,22	1 960 572,00	702 143,00	364 806 906,22

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	326 533 407,22	494 328,00	243 457,00	326 784 278,22
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	92 694 714,22	0,00	0,00	92 694 714,22
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	3 130 692,00	0,00	0,00	3 130 692,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Dochody majątkowe	37 015 070,00	1 466 244,00	458 686,00	38 022 628,00
RAZEM DOCHODY	363 548 477,22	1 960 572,00	702 143,00	364 806 906,22

Budżet na rok 2021

WYDATKI					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
			(w zł)		
			Plan po zmianach		
600	Transport i łączność		43 012 772,00	3 226 111,00	400 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	17 536 272,00	1 830 000,00	0,00
					19 366 272,00
		Wydatki bieżące	2 062 272,00	910 000,00	0,00
		w tym:			2 972 272,00
		wydatki jednostek budżetowych,	1 863 961,00	910 000,00	0,00
		w tym:			2 773 961,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 863 961,00	910 000,00	0,00
					2 773 961,00
		Wydatki majątkowe	15 474 000,00	920 000,00	0,00
		w tym:			16 394 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 474 000,00	920 000,00	0,00
					16 394 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	8 640 924,00	1 396 111,00	400 000,00
					9 637 035,00
		Wydatki majątkowe	8 598 900,00	1 396 111,00	400 000,00
		w tym:			9 595 011,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 598 900,00	1 396 111,00	400 000,00
		w tym:			9 595 011,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	7 730 992,00	1 396 111,00	0,00	9 127 103,00
630	Turystyka		213 750,00	80 000,00	0,00	293 750,00
	63095	Pozostała działalność	158 250,00	80 000,00	0,00	238 250,00
		Wydatki bieżące	8 250,00	80 000,00	0,00	88 250,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
750	Administracja publiczna		20 825 817,36	24 600,00	0,00	20 850 417,36
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 154,00	24 600,00	0,00	352 754,00
		Wydatki bieżące	328 154,00	24 600,00	0,00	352 754,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	328 154,00	24 600,00	0,00	352 754,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	328 154,00	24 600,00	0,00	352 754,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 314 784,00	297 000,00	47 000,00	2 564 784,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	190 000,00	0,00	190 000,00
	75495 Pozostała działalność		93 000,00	47 000,00	47 000,00	93 000,00
	Wydatki bieżące		93 000,00	47 000,00	47 000,00	93 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		46 000,00	47 000,00	0,00	93 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		46 000,00	47 000,00	0,00	93 000,00
	<i>dotacje na zadania bieżące</i>		47 000,00	0,00	47 000,00	0,00
758	Różne rozliczenia		1 313 671,00	150 000,00	0,00	1 463 071,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 031 517,00	150 000,00	0,00	1 181 517,00
	Wydatki bieżące		1 031 517,00	150 000,00	0,00	1 181 517,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 031 517,00	150 000,00	0,00	1 181 517,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		1 031 517,00	150 000,00	0,00	1 181 517,00
801	Oświata i wychowanie		95 090 606,00	252 800,00	228 323,00	95 115 083,00
	80101 Szkoły podstawowe		52 245 997,00	0,00	224 000,00	52 021 997,00
	Wydatki bieżące		50 477 997,00	0,00	224 000,00	50 253 997,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		49 576 682,00	0,00	224 000,00	49 352 682,00
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 540 978,00	0,00	224 000,00	43 316 978,00
80104	Przedszkola		23 462 475,00	252 800,00	4 323,00	23 710 952,00
	Wydatki bieżące		23 152 475,00	252 800,00	4 323,00	23 400 952,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		16 279 475,00	0,00	4 323,00	16 275 152,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		14 124 713,00	0,00	768,00	14 123 945,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 154 762,00	0,00	3 555,00	2 151 207,00
	dotacje na zadania bieżące		6 830 000,00	224 000,00	0,00	7 054 000,00
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		0,00	28 800,00	0,00	28 800,00
851	Ochrona zdrowia		1 776 388,00	329 140,23	0,00	2 105 440,23
	85153 Zwalczanie narkomanii		67 500,00	30 840,00	0,00	98 340,00
	Wydatki bieżące		67 500,00	30 840,00	0,00	98 340,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		67 500,00	30 840,00	0,00	98 340,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		67 500,00	25 840,00	0,00	93 340,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 632 500,00	274 240,23	0,00	1 906 740,23
	Wydatki bieżące		1 632 500,00	274 240,23	0,00	1 906 740,23
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	597 540,00	274 240,23	0,00	871 780,23
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 117,00	40 129,23	0,00	476 246,23
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	161 423,00	234 111,00	0,00	395 534,00
85195	Pozostała działalność		76 300,00	24 060,00	0,00	100 360,00
		Wydatki bieżące w tym:	76 300,00	24 060,00	0,00	100 360,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	76 300,00	24 060,00	0,00	100 360,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00	17 820,00	0,00	42 820,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 300,00	6 240,00	0,00	57 540,00
852	Pomoc społeczna		24 295 055,86	27 841,00	0,00	24 322 896,86
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 309 513,36	16 641,00	0,00	2 326 154,36
		Wydatki bieżące w tym:	2 309 513,36	16 641,00	0,00	2 326 154,36
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	186,54	165,00	0,00	351,54
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	186,54	165,00	0,00	351,54
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 309 326,82	16 476,00	0,00	2 325 802,82
85295	Pozostała działalność		889 245,00	11 200,00	0,00	900 445,00
		Wydatki bieżące w tym:	789 245,00	11 200,00	0,00	800 445,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	151 145,00	11 200,00	0,00	162 345,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 800,00	6 200,00	0,00	9 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	148 345,00	5 000,00	0,00	153 345,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		294 700,00	7 048,00	0,00	301 748,00
	85395 Pozostała działalność		294 700,00	7 048,00	0,00	301 748,00
		Wydatki bieżące w tym:	294 700,00	7 048,00	0,00	301 748,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 500,00	7 048,00	0,00	30 548,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 500,00	7 048,00	0,00	30 548,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 297 037,00	1 080 131,79	655 627,00	32 721 541,79
	90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 658 600,00	400 000,00	540 627,00	5 517 973,00
		Wydatki majątkowe w tym:	5 658 600,00	400 000,00	540 627,00	5 517 973,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 658 600,00	400 000,00	540 627,00	5 517 973,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 638 600,00	0,00	540 627,00	5 097 973,00
	90002 Gospodarka odpadami komunalnymi		16 400 000,00	424 110,79	0,00	16 824 110,79
		Wydatki bieżące w tym:	16 400 000,00	389 110,79	0,00	16 789 110,79

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 398 000,00	389 110,79	0,00	16 787 110,79
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 491 000,00	389 110,79	0,00	15 880 110,79
		Wydatki majątkowe	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	35 000,00	0,00	35 000,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 844 400,00	0,00	115 000,00	1 729 400,00
		Wydatki bieżące	1 844 400,00	0,00	115 000,00	1 729 400,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 844 400,00	0,00	115 000,00	1 729 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 844 400,00	0,00	115 000,00	1 729 400,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		479 065,00	216 021,00	0,00	695 086,00
		Wydatki bieżące	479 065,00	216 021,00	0,00	695 086,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 065,00	216 021,00	0,00	695 086,00
90013	Schroniska dla zwierząt		650 000,00	40 000,00	0,00	690 000,00
		Wydatki bieżące	650 000,00	40 000,00	0,00	690 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	554 000,00	40 000,00	0,00	594 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 301 300,00	999 212,00	631 638,00	16 668 874,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 318 500,00	660 500,00	550 000,00	4 429 000,00
	Wydatki bieżące		3 550 000,00	550 000,00	550 000,00	3 550 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		550 000,00	0,00	550 000,00	0,00
	dotacje na zadania bieżące		3 000 000,00	550 000,00	0,00	3 550 000,00
	Wydatki majątkowe		768 500,00	110 500,00	0,00	879 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		768 500,00	110 500,00	0,00	879 000,00
92116	Biblioteki		8 172 650,00	233 712,00	81 638,00	8 324 724,00
	Wydatki majątkowe		6 400 000,00	233 712,00	81 638,00	6 552 074,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		6 400 000,00	233 712,00	81 638,00	6 552 074,00
	w tym:					
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		4 156 152,00	233 712,00	0,00	4 389 864,00
92118	Muzea		2 000 000,00	100 000,00	0,00	2 100 000,00
	Wydatki bieżące		2 000 000,00	100 000,00	0,00	2 100 000,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		2 000 000,00	100 000,00	0,00	2 100 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 355 000,00	5 000,00	0,00	1 360 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
		RAZEM WYDATKI	378 770 930,22	6 473 884,02	1 962 588,00	383 282 226,24

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	321 553 389,22	3 188 561,02	940 323,00	323 801 627,24
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	196 580 038,90	1 933 264,02	893 323,00	197 619 979,92
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 347 135,90	69 314,23	224 768,00	108 191 682,13
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	88 141 349,00	1 863 949,79	668 555,00	89 336 743,79
dotacje na zadania bieżące	27 047 172,50	994 000,00	47 000,00	27 994 172,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	95 147 475,82	16 476,00	0,00	95 163 951,82
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	876 508,00	244 821,00	0,00	1 121 329,00
obsługa długu	1 902 194,00	0,00	0,00	1 902 194,00
Wydatki majątkowe	57 217 541,00	3 285 323,00	1 022 265,00	59 480 599,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 794 325,00	3 285 323,00	1 022 265,00	50 057 383,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	23 611 911,00	1 629 823,00	540 627,00	24 701 107,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	9 423 216,00	0,00	0,00	9 423 216,00
RAZEM WYDATKI	378 770 930,22	6 473 884,02	1 962 588,00	383 282 226,24

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXVII/291/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2021 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		(w zł) Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			21 647 453,00	3 252 867,02	-	24 900 320,02
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	5 970 608,00	729 191,02	-	6 699 799,02
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	7 000 000,00	-	-	7 000 000,00
3	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	8 666 000,00	2 523 676,00	-	11 189 676,00
4	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	10 845,00	-	-	10 845,00
Rozchody ogółem:			6 425 000,00	-	-	6 425 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	6 300 000,00	-	-	6 300 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	125 000,00	-	-	125 000,00

*Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXVII/291/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 kwietnia 2021 r.*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	3 550 000
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 705 000
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 000 000
OGÓŁEM:					7 255 000

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXVII/291/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA
MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	354 000
2	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	31 000
3	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury (etap II)	200 000
4	921	92109	6220	Wypożyczenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania	300 000
5	921	92109	6220	Dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki"	379 000
6	921	92118	2800	Realizacja działań związanych z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta oraz prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci na terenie miasta	100 000
OGÓŁEM:					1 364 000

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

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	55 500
				<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 2021</i>	
2	851	85154	2830	- podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych	30 000
3	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	95 000
4	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	391 000
5	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	256 500
6	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 635 082,50
7	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	29 000
8	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkaniach wspomaganych	200 000
9	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	15 000
10	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkaniach wspomaganych dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 000
11	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	113 500
12	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24	200 000
13	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	8 000
14	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	5 000
15	852	85295	2810	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 000
16	852	85295	2820	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	200 000
17	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200
18	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	50 000
19			2830		3 000
20	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000
21	855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	594 640
22	900	90005	2837	Dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie	352 500
23			2839	Gminy Miasto Stargard	187 500
24	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	569 000
25	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	25 000
26	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	10 000
27			6230		80 000
28	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
29	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich w Cerkwii Prawosławnej	350 000
30	921	92195	2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających	237 000
31			2820	na celu ochronę dziedzictwa narodowego	136 450
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	
32	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 025 300
33	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	725 000
OGÓŁEM:					8 983 172,50

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXVII/291/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA POMOC
FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	6300	Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard	Gmina Stargard	15 000
2	600	60014	6300	Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie	Powiat Stargardzki	600 000
3	630	63095	2710	Pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad Jeziorem Miedwie	Gmina Kobyłanka	80 000
OGÓŁEM:						695 000

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXVII/291/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	196 800
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	199 940
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 940
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)	187 500
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)	9 300
		4309	Zakup usług pozostałych (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)	3 140

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXVII/291/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

**PRZYCHODY I DOCHODY DLA RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH				
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	5 970 608
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 970 608
	60016		Drogi publiczne gminne	5 970 608
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard - Budowa ul. Metalowej - Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie	5 970 608 625 000 1 557 177 3 788 431
TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEN ORAZ ORGANIZACJA PUNKTÓW INFORMACJI TELEFONICZNEJ				
DOCHODY				
851			OCHRONA ZDROWIA	24 060
	85195		Pozostała działalność	24 060
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 060
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	24 060
	85195		Pozostała działalność	24 060
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 410
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	210
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 200
		4300	Zakup usług pozostałych	6 240
DOPLATY DO CZYNŚÓW				
DOCHODY				
852			POMOC SPOŁECZNA	16 641
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 641
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 641
WYDATKI				
852			POMOC SPOŁECZNA	16 641
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 641
		3110	Świadczenia społeczne	16 476
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165

1	2	3	4	5
PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA"				
DOCHODY				
852			POMOC SPOŁECZNA	11 200
	85295		Pozostała działalność	11 200
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 200
WYDATKI				
852			POMOC SPOŁECZNA	11 200
	85295		Pozostała działalność	11 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXVII/291/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2021 ROK NA PODSTAWIE ART.18² USTAWY
Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R.O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI**

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	305 080,23
DOCHODY				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 700 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	2 005 080,23
	85153		Zwalczanie narkomanii	98 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 340,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 906 740,23
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	231 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	742 500,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 506,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 671,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 958,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 625,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 283,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	374 560,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 304,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 930,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 203,00

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXVII/291/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE 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	424 110,79
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 400 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 400 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 400 000,00
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 824 110,79
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 824 110,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00
		4220	Zakup środków żywności	200,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 638 110,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 120,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok uwzględnia:

I. Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 1.542.622 zł, z czego:

1) 1.466.244 zł na dofinansowanie n/w przedsięwzięć, tj.:

a) „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne” - 1.314.170 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne*),

b) „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” – 152.074 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki*).

Środki wynikają z aktualnej wartości w/w przedsięwzięć;

2) 51.901 zł stanowią środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na:

a) organizację transportu osób mających trudności w samodzielnych dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych oraz organizację punktów informacji telefonicznej – 24.060 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność*),

b) dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 – 16.641 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*),

c) realizację Programu „Wspieraj Seniora” – 11.200 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*).

3) 24.477 zł na dofinansowanie projektu pn.: „Partnerska edukacja online w ramach współpracy polsko-niemieckiej Przedszkola Miejskiego nr 2 Mali Artyści z Przedszkolem Uckersternchen-IG Frauen und Familie Prenzlau e. V.” z Funduszu Małych Projektów Interreg Va Komunikacja – Integracja – Współpraca (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*). Środki zostaną wykorzystane na: zakup sprzętu audio i multimedialnego do współpracy online, szkolenia oraz pokrycie kosztów obsługi w/w projektu.

II. Zmniejszenie (po obu stronach budżetu miasta) o 458.686 zł nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie” (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*). Środki wynikają z aktualnej wartości w/w przedsięwzięcia.

III. Zmianę w nakładach finansowych na realizowanym przedsięwzięciu pn.: Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*) wynikającą z aktualizacji wartości przedsięwzięcia. W wyniku korekty: dochody na w/w przedsięwzięciu zwiększą się o 236.390 zł, a wydatki – o 216.021 zł.

IV. Zwiększenie dochodów budżetu miasta łącznie o 181.560 zł, z czego:

1) w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność* o 21.560 zł tytułem wpłaty odszkodowania przez firmę ubezpieczeniową,

2) w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe* o 160.000 zł w oparciu o ugodę sądową pomiędzy Gminą Miastem Stargard a Stargardzkim Przedsiębiorstwem Budowlanym MARBUD Sp. z o.o. o zaspokojeniu roszczeń wynikających z umowy.

- V. Zmniejszenie dochodów budżetu miasta w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o 243.457 zł będące wynikiem zmiany kwoty subwencji na 2021 rok (informacja Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej).
- VI. Zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta łącznie o 3.252.867,02 zł w szczególności z:
- 1) niewykorzystanych w 2020 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych a dotyczących środków:
 - a) z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 305.080,23 zł,
 - b) związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 424.110,79 zł,
 - 2) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.523.676,00 zł.
- VII. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 3.211.339,02 zł, z przeznaczeniem na:
- 1) zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” w wysokości 100.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów usunięcia kolizji powstałej na odcinku realizowanej ścieżki na wysokości siedziby MPGK Sp. z o.o. Zakres prac obejmować będzie m.in. ułożenie kabla linii średniego napięcia w ilości 186 m, przełożenie kabla linii niskiego napięcia wraz z postawieniem nowej szafki kablowej zasilającej budynek MPGK Sp. z o.o., postawienie dwóch nowych słupów oświetleniowych z oprawami LED oraz przestawienie dwóch istniejących słupów będących własnością ENEA Oświetlenie Sp. z o.o., budowę nowych studni teletechnicznych w ilości 4 szt. oraz budowę nowej kanalizacji na odcinku 40 m. Wykonanie w/w prac jest niezbędne w kontynuacji przedsięwzięcia;
 - 2) rozszerzenie zakresu rzeczowego i finansowego realizowanego zadania majątkowego pn.: Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” łącznie o 820.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Środki zostaną przeznaczone na:
 - a) budowę ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego (na odcinku od skrzyżowania z ul. Księdza Jana Twardowskiego do skrzyżowania z ul. Bohaterów Getta Warszawskiego) – 550.000 zł. W ramach zadania planuje się budowę jezdni o długości ok. 150 m i szerokości 6 m, ciąg pieszo – rowerowy, wykonanie oświetlenia i odwodnienia;
 - b) przebudowę przejścia dla pieszych na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – 270.000 zł. Planuje się budowę sygnalizacji świetlnej oraz odpowiednią lokalizację przejścia dla pieszych z uwzględnieniem lepszej widoczności zarówno dla pieszych, jak i kierowców;
 - 3) utrzymanie bieżące ulic – 500.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Po przeprowadzonym przeglądzie stanu technicznego ulic stwierdzono, że skala zniszczeń po okresie zimowym jest znacznie większa niż przewidywano. W celu zachowania właściwego stanu technicznego pasów drogowych zachodzi konieczność wykonania niezbędnych robót;

- 4) uzupełnienie limitu środków planowanych na zimowe utrzymanie dróg gminnych (100.000 zł) oraz na utrzymanie zieleni drogowej (200.000 zł) w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*. Mając na uwadze dotychczasowe wykorzystanie planowanych środków na w/w zadaniach oraz przewidywane potrzeby w br., proponuje się uwzględnić wzrost nakładów finansowych na w/w zadaniach;
- 5) pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad jeziorem Miedwie (pomoc finansowa dla Gminy Kobylanka) - 80.000 zł (*dział 630 Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność*),
- 6) wykonanie analizy lokalnego rynku pracy i przygotowanie dokumentu pn.: Rynek pracy powiatu stargardzkiego. Zdolności adaptacyjne do nowych wyzwań a rozwój Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii” – 24.600 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*),
- 7) wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w łącznej wysokości 250.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji*), z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie zakupu trzech radiowozów – 190.000 zł,
 - b) zakup dwóch psów służbowych i doposażenie funkcjonariuszy w niezbędny indywidualny sprzęt – 60.000 zł,
- 8) odtworzenie rezerwy ogólnej na zabezpieczenie nieplanowanych wydatków w br. - 150.000 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). W sytuacji trwającej pandemii Covid -19, powstają wydatki dotychczas nie planowane w budżecie miasta lub poziom ich zabezpieczenia jest niewystarczający. Dotychczasowe wykorzystanie rezerwy ogólnej wskazuje na konieczność jej odtworzenia celem płynnego realizowania nieprzewidzianych lecz koniecznych zadań;
- 9) zwiększenie środków na realizację zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2021 – 305.080,23 zł. Wzrost środków zaplanowano w oparciu o poziom wykonanych w 2020 roku dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i niewykorzystanych wydatków nimi finansowanych (opisane w części VI uzasadnienia).
W/w środki zostaną wykorzystane na: realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach Programu „Szkoła-Rodzina-Środowisko”, zapewnienie pomocy prawnej dla rodzin, w których występuje problem przemocy, narkomanii i uzależnienia od alkoholu oraz na pokrycie kosztów obsługi Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdziały: 85153 Zwalczanie narkomanii i 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*);
- 10) prowadzenie działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, w tym osób bezdomnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej – 7.048 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
- 11) zwiększenie limitu środków o 424.110,79 zł na funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi*). Wzrost nakładów finansowych na realizację w/w zadania wynika z ponadplanowych dochodów wykonanych w 2020 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i niewykorzystanymi wydatkami finansowanymi z tych opłat (opisane w części VI uzasadnienia). Środki zostaną wykorzystane na: zakup zestawów do segregacji odpadów na placach zabaw, zakup koszy ulicznych, zestawów

komputerowych wraz z oprogramowaniem do obsługi systemu, pokrycie kosztów usługi opróżniania koszy ulicznych i koszy na skwerach, dostosowanie strony internetowej do obowiązujących wymogów i jej serwis, zakup licencji dotyczącej ochrony sieci komputerowej, usuwanie dzikich wysypisk oraz zakup nowego serwera (wydatek majątkowy jednoroczny w wysokości 35.000 zł) ze względu na zwiększającą się ilość danych oraz ich zabezpieczenie;

- 12) zwiększenie dotacji na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 40.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt*). Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych m.in. z usługami weterynaryjnymi, energią elektryczną, wywozem odpadów oraz wzrostem płacy minimalnej;
- 13) zwiększenie Stargardzkiemu Centrum Kultury dotacji celowej majątkowej o 110.500 zł z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych kosztów wynikających ze zmiany aranżacji Stargardzkiego Centrum Nauki w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie – Stargardzkie Centrum Nauki” współfinansowanego ze środków RPO WZ 2014 – 2020 (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*),
- 14) dotację celową w wysokości 100.000 zł dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego z przeznaczeniem na realizację działań związanych z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta, przede wszystkim zabytków wpisanych do rejestru oraz prowadzenia spraw związanych z miejscami pamięci na terenie miasta Stargard z wyłączeniem cmentarzy i grobów wojennych (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzea*).

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

- 1) mając na uwadze aktualizację dofinansowania oraz zmiany wartości wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych przyjętych w realizacji n/w przedsięwzięć:
 - a) przesunąć środki w wysokości 318.059 zł z przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie - drogi wewnętrzne” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne*) na „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie” (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*) przy jednoczesnym dokonaniu zmian w klasyfikacji wydatków stanowiących: wkład własny miasta w realizację przedsięwzięcia oraz wydatki kwalifikowane,
 - b) uaktualnić klasyfikację środków stanowiących źródła finansowania przedsięwzięcia pn.: „Książnica stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki*) poprzez zmiany w klasyfikacji wydatków stanowiących: wkład własny miasta w realizację przedsięwzięcia oraz wydatki kwalifikowane,
- 2) dokonać zmiany sposobu uruchomienia środków planowanych w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność* w wysokości 47.000 zł na realizację zadania pn.: „Zajęcia z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze stargardzkich przedszkoli i szkół podstawowych w centrum RescuLAB Stargard” z dotacji dla stowarzyszenia na umowę zlecenia,
- 3) w ramach *działu 801 Oświata i wychowanie*:

- a) przesunąć środki w wysokości 224.000 zł pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe do rozdziału 80104 Przedszkola z przeznaczeniem na zwiększenie dofinansowania kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach. Znaczny wzrost kosztów nastąpił w Gminie Stargard z uwagi na rozpoczęcie dotowania Przedszkola Niepublicznego Elemelek z siedzibą w Lipniku;
 - b) w ramach rozdziału 80104 Przedszkola: zabezpieczyć wkład własny w wysokości 4.323 zł na realizację projektu pn.: „Partnerska edukacja online w ramach współpracy polsko-niemieckiej Przedszkola Miejskiego nr 2 Mali Artysci z Przedszkolem Uckersternchen-IG Frauen und Familie Prenzlau e. V.” z Funduszu Małych Projektów Interreg Va Komunikacja – Integracja – Współpraca (opisanego w części I, pkt 3 uzasadnienia). Wkład własny zostanie zabezpieczony w ramach środków będących w dyspozycji Przedszkola Miejskiego nr 2 jako realizatora projektu;
- 4) przesunąć środki w wysokości 115.000 zł planowane dotychczas w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi (środki planowane na opłacenie usługi opróżniania koszy ulicznych będą pokrywane w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – opis w części VII, pkt 11 uzasadnienia) do działu:
- a) 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na utrzymanie zieleni drogowej – 110.000 zł. Planuje się: zakup systemu do podlewania ronda na Placu Wolności, zakup kwiatów do ampel wraz z pokryciem kosztów ich utrzymania oraz zabezpieczenie pozostałych kosztów związanych z utrzymaniem zieleni drogowej;
 - b) 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami z przeznaczeniem na bieżącą konserwację murów obronnych – 5.000 zł;
- 5) w ramach działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby: planowane w budżecie miasta środki w wysokości 550.000 zł przeznaczone na funkcjonowanie Stargardzkiego Centrum Nauki, przekazać (w formie dotacji podmiotowej) Stargardzkiemu Centrum Kultury, ponieważ SCN prowadzone będzie w ramach działalności statutowej SCK.

Ponadto proponuję dokonać zmiany w zakresie rozdysponowania środków w wysokości 5.970.608 zł przekazanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych stanowiących jedno ze źródeł finansowania n/w przedsięwzięć. W dotychczasowym podziale środków, proponuję przesunąć 234.492 zł z przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Metalowej” (1.557.177 zł po zmianie) do przedsięwzięcia pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie”(3.788.431 zł po zmianie). Środki z RFIL na przedsięwzięciu pn.: „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” (625.000 zł) nie ulegają zmianie.

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

Prezydent Miasta


Rafał Zbyszewski