

**UCHWAŁA NR XXXI/334/2021  
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 28 września 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 2021 r. poz.1372) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 3.794.863,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1.957.963,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1.836.900,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 233.105,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 233.105,00 zł, z czego dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 69.574,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 375.165.021,94 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 333.436.978,94 zł,
- 2) dochody majątkowe – 41.728.043,00 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.667.850,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.380.941,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 3.286.909,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.106.092,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 142.483,00 zł, z czego wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 69.574,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 963.609,00 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 395.947.241,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 327.361.192,96 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 68.586.049,00 zł.

**§ 3.** Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) przychody i dochody dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID –19 i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
Michał Bryła

Opinia Nr ..... 66/2021 .....  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

  
mgr Jolanta Chojnicka-Grabarz

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXI/334/2021  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 28 września 2021 r.

## Budžet na rok 2021

DOCHODY						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		20 048 846,00	1 854 900,00	69 574,00	21 834 172,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 567 776,00	0,00	69 574,00	5 498 202,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 967 776,00	0,00	69 574,00	1 898 202,00
	60016	Drogi publiczne gminne	6 311 772,00	1 854 900,00	0,00	8 166 672,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	18 000,00	0,00	18 000,00
	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	4 104 072,00	1 600 000,00	0,00	5 704 072,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	260 000,00	36 900,00	0,00	296 900,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 758 331,00	200 000,00	0,00	1 958 331,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		33 356 017,00	493 000,00	0,00	33 849 017,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>31 782 073,00</b>	<b>493 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 275 073,00</b>
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	430 000,00	0,00	1 230 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00	63 000,00	0,00	203 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 233 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 000,00</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1 233 000,00</b>	<b>160 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 393 000,00</b>
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000,00	80 000,00	0,00	640 000,00
	0830	Wpływy z usług	540 000,00	80 000,00	0,00	620 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>757 768,36</b>	<b>37 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794 900,36</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>21 560,00</b>	<b>37 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 692,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 560,00	37 132,00	0,00	58 692,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>133 366 023,00</b>	<b>962 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>134 328 423,00</b>
	<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>73 948 095,00</b>	<b>962 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74 910 495,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	70 948 095,00	500 000,00	0,00	71 448 095,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00	462 400,00	0,00	3 462 400,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>55 399 270,00</b>	<b>60 270,00</b>	<b>60 270,00</b>	<b>55 399 270,00</b>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>220 270,00</b>	<b>60 270,00</b>	<b>60 270,00</b>	<b>220 270,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	220 270,00	0,00	60 270,00	160 000,00
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	60 270,00	0,00	60 270,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>93 120,00</b>	<b>68 120,00</b>	<b>68 120,00</b>	<b>93 120,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>93 120,00</b>	<b>68 120,00</b>	<b>68 120,00</b>	<b>93 120,00</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów		68 120,00	0,00	68 120,00	0,00
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	68 120,00	0,00	68 120,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 613 078,11</b>	<b>31 141,00</b>	<b>31 141,00</b>	<b>7 613 078,11</b>
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>36 617,40</b>	<b>16 641,00</b>	<b>16 641,00</b>	<b>36 617,40</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	16 641,00	0,00	16 641,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		16 641,00	0,00	16 641,00	0,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>196 117,96</b>	<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>196 117,96</b>
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		0,00	14 500,00	0,00	14 500,00
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		14 500,00	0,00	14 500,00	0,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>89 516 561,96</b>	<b>89 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>89 601 561,96</b>
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>22 120 247,42</b>	<b>89 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>22 205 247,42</b>
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00	4 000,00	0,00	10 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		192 000,00	0,00	4 000,00	188 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	114 000,00	85 000,00	0,00	199 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>21 951 837,00</b>	<b>38 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 990 737,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 480,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 480,00	0,00	2 480,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>55 517,00</b>	<b>36 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91 937,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 845,00	36 420,00	0,00	42 265,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>371 603 263,94</b>	<b>3 794 863,00</b>	<b>233 105,00</b>	<b>375 165 021,94</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	331 712 120,94	1 957 963,00	233 105,00	333 436 978,94
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody zlecone</i>	91 519 638,98	0,00	0,00	91 519 638,98
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	3 130 692,00	0,00	69 574,00	3 061 118,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
Dochody majątkowe	39 891 143,00	1 836 900,00	0,00	41 728 043,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>371 603 263,94</b>	<b>3 794 863,00</b>	<b>233 105,00</b>	<b>375 165 021,94</b>

## Budżet na rok 2021

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		2 167 776,00	0,00	69 574,00	2 098 202,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 967 776,00	0,00	69 574,00	1 898 202,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 967 776,00	0,00	69 574,00	1 898 202,00
RAZEM DOCHODY			3 130 692,00	0,00	69 574,00	3 061 118,00

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	3 130 692,00	0,00	69 574,00	3 061 118,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>3 130 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 574,00</b>	<b>3 061 118,00</b>

## Budżet na rok 2021

WYDATKI						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		46 531 783,00	3 766 300,00	573 705,00	49 724 378,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 060 676,00	510 000,00	69 574,00	16 501 102,00
		Wydatki bieżące	16 060 676,00	510 000,00	69 574,00	16 501 102,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 060 676,00	510 000,00	69 574,00	16 501 102,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 060 676,00	510 000,00	69 574,00	16 501 102,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	800 000,00	500 000,00	0,00	1 300 000,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	500 000,00	0,00	1 100 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	20 016 272,00	2 756 300,00	282 743,00	22 489 829,00
		Wydatki bieżące	2 972 272,00	48 000,00	0,00	3 020 272,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 773 961,00	48 000,00	0,00	2 821 961,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 773 961,00	48 000,00	0,00	2 821 961,00
		<b>Wydatki majątkowe</b>	17 044 000,00	2 708 300,00	282 743,00	19 469 557,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	17 044 000,00	2 708 300,00	282 743,00	19 469 557,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	4 828 320,00	1 882 353,00	0,00	6 710 673,00
		<b>60017 Drogi wewnętrzne</b>	<b>9 637 035,00</b>	<b>0,00</b>	<b>221 388,00</b>	<b>9 415 647,00</b>
		<b>Wydatki majątkowe</b>	9 595 011,00	0,00	221 388,00	9 373 623,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 595 011,00	0,00	221 388,00	9 373 623,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	9 127 103,00	0,00	18 620,00	9 108 483,00
		<b>750 Administracja publiczna</b>	<b>20 955 437,36</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 255 437,36</b>
		<b>75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 432 800,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 732 800,00</b>
		<b>Wydatki bieżące</b>	17 282 800,00	300 000,00	0,00	17 582 800,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	17 241 300,00	300 000,00	0,00	17 541 300,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 380 216,00	300 000,00	0,00	2 680 216,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 874 784,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 898 084,00</b>
	<b>75495 Pozostała działalność</b>		<b>106 500,00</b>	<b>23 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>129 800,00</b>
		Wydatki majątkowe w tym:	9 000,00	23 300,00	0,00	32 300,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	9 000,00	23 300,00	0,00	32 300,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>96 407 282,36</b>	<b>47 443,00</b>	<b>21 466,00</b>	<b>96 433 259,36</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>52 397 672,00</b>	<b>42 383,00</b>	<b>21 466,00</b>	<b>52 418 589,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	49 765 672,00	42 383,00	21 466,00	49 786 589,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i> <i>w tym:</i>	48 844 001,00	42 383,00	21 466,00	48 864 918,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	42 914 469,00	26 283,00	21 466,00	42 919 286,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	5 929 532,00	16 100,00	0,00	5 945 632,00
	<b>80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>802 742,00</b>	<b>5 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807 802,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	802 742,00	5 060,00	0,00	807 802,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i> <i>w tym:</i>	802 742,00	5 060,00	0,00	807 802,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	742 072,00	3 800,00	0,00	745 872,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	60 670,00	1 260,00	0,00	61 930,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>24 520 373,11</b>	<b>244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 764 373,11</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 930 384,00</b>	<b>244 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 174 384,00</b>
		Wydatki bieżące	6 930 384,00	244 000,00	0,00	7 174 384,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 882 024,00	244 000,00	0,00	7 126 024,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 060 140,00	244 000,00	0,00	1 304 140,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 599 685,00</b>	<b>21 466,00</b>	<b>47 443,00</b>	<b>5 573 708,00</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>3 412 783,00</b>	<b>21 466,00</b>	<b>47 443,00</b>	<b>3 386 806,00</b>
		Wydatki bieżące	3 412 783,00	21 466,00	47 443,00	3 386 806,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 412 483,00	21 466,00	47 443,00	3 386 506,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 228 832,00	21 466,00	44 532,00	3 205 766,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	183 651,00	0,00	2 911,00	180 740,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>94 411 063,96</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>94 411 063,96</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 252 444,42</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>22 252 444,42</b>
		Wydatki bieżące	22 252 444,42	4 000,00	4 000,00	22 252 444,42
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 371 971,42	4 000,00	4 000,00	2 371 971,42

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	350 754,00	4 000,00	4 000,00	350 754,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>32 929 570,79</b>	<b>224 209,00</b>	<b>59 478,00</b>	<b>33 094 301,79</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>5 522 973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 478,00</b>	<b>5 463 495,00</b>
		Wydatki majątkowe	5 522 973,00	0,00	59 478,00	5 463 495,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5 522 973,00	0,00	59 478,00	5 463 495,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	5 097 973,00	0,00	12 195,00	5 085 778,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>1 862 649,00</b>	<b>139 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 002 438,00</b>
		Wydatki bieżące	899 600,00	102 480,00	0,00	1 002 080,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	899 600,00	102 480,00	0,00	1 002 080,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	899 600,00	102 480,00	0,00	1 002 080,00
		Wydatki majątkowe	963 049,00	37 309,00	0,00	1 000 358,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	963 049,00	37 309,00	0,00	1 000 358,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>3 863 919,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 881 919,00</b>
		Wydatki majątkowe	602 051,00	18 000,00	0,00	620 051,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	602 051,00	18 000,00	0,00	620 051,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 698 833,00</b>	<b>66 420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 765 253,00</b>
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	1 618 833,00	66 420,00	0,00	1 685 253,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i> <i>w tym:</i>	1 607 833,00	66 420,00	0,00	1 674 253,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	380 000,00	12 000,00	0,00	392 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 227 833,00	54 420,00	0,00	1 282 253,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>18 036 374,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>17 636 374,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>8 330 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>7 930 874,00</b>
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i>	6 552 074,00	0,00	400 000,00	6 152 074,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	6 552 074,00	0,00	400 000,00	6 152 074,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>16 946 936,00</b>	<b>37 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 984 068,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>383 420,00</b>	<b>37 132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420 552,00</b>
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	233 420,00	37 132,00	0,00	270 552,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i> <i>w tym:</i>	154 820,00	37 132,00	0,00	191 952,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	44 900,00	37 132,00	0,00	82 032,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>392 385 483,96</b>	<b>4 667 850,00</b>	<b>1 106 092,00</b>	<b>395 947 241,96</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>326 122 734,96</b>	<b>1 380 941,00</b>	<b>142 483,00</b>	<b>327 361 192,96</b>
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>200 178 416,35</i>	<i>1 380 941,00</i>	<i>142 483,00</i>	<i>201 416 874,35</i>
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>108 124 901,05</i>	<i>63 549,00</i>	<i>65 998,00</i>	<i>108 122 452,05</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>91 961 961,30</i>	<i>1 317 392,00</i>	<i>76 485,00</i>	<i>93 202 868,30</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>29 689 321,71</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>29 689 321,71</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>93 164 873,90</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>93 164 873,90</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>1 187 929,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 187 929,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>1 902 194,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 902 194,00</i>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>66 262 749,00</b>	<b>3 286 909,00</b>	<b>963 609,00</b>	<b>68 586 049,00</b>
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>53 839 533,00</i>	<i>3 286 909,00</i>	<i>963 609,00</i>	<i>56 162 833,00</i>
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>24 701 107,00</i>	<i>1 882 353,00</i>	<i>30 815,00</i>	<i>26 552 645,00</i>
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>12 423 216,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>12 423 216,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>392 385 483,96</b>	<b>4 667 850,00</b>	<b>1 106 092,00</b>	<b>395 947 241,96</b>

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXXI/334/2021  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 28 września 2021 r.

## Budżet na rok 2021

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		2 167 776,00	0,00	69 574,00	2 098 202,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	1 967 776,00	0,00	69 574,00	1 898 202,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 967 776,00	0,00	69 574,00	1 898 202,00
		Wydatki bieżące	1 967 776,00	0,00	69 574,00	1 898 202,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 967 776,00	0,00	69 574,00	1 898 202,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 967 776,00	0,00	69 574,00	1 898 202,00
RAZEM WYDATKI			3 130 692,00	0,00	69 574,00	3 061 118,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	3 130 692,00	0,00	69 574,00	3 061 118,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 310 992,00	0,00	69 574,00	2 241 418,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 310 992,00	0,00	69 574,00	2 241 418,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	819 700,00	0,00	0,00	819 700,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>3 130 692,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 574,00</b>	<b>3 061 118,00</b>

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXI/334/2021  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 28 września 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW  
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 R.**

( w zł )

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Oświatowe jednostki budżetowe z tego:</b>	-	<b>4 281 074</b>	<b>4 281 074</b>	-	-
1	Szkoła Podstawowa nr 1	-	70 000	70 000	-	-
2	Szkoła Podstawowa nr 2	-	66 250	66 250	-	-
3	Szkoła Podstawowa nr 3	-	30 000	30 000	-	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	-	76 305	76 305	-	-
5	Szkoła Podstawowa nr 5	-	82 301	82 301	-	-
6	Szkoła Podstawowa nr 7	-	78 910	78 910	-	-
7	Szkoła Podstawowa nr 8	-	78 502	78 502	-	-
8	Szkoła Podstawowa nr 10	-	48 000	48 000	-	-
9	Szkoła Podstawowa nr 11	-	238 400	238 400	-	-
10	Zespół Szkół	-	62 050	62 050	-	-
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	-	319 230	319 230	-	-
12	Przedszkole Miejskie nr 1	-	502 700	502 700	-	-
13	Przedszkole Miejskie nr 2	-	521 500	521 500	-	-
14	Przedszkole Miejskie nr 3	-	634 500	634 500	-	-
15	Przedszkole Miejskie nr 4	-	776 100	776 100	-	-
16	Przedszkole Miejskie nr 5	-	340 112	340 112	-	-
17	Przedszkole Miejskie nr 6	-	301 000	301 000	-	-
18	Młodzieżowy Dom Kultury	-	55 214	55 214	-	-
	<b>OGÓŁEM:</b>	-	<b>4 281 074</b>	<b>4 281 074</b>	-	-

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXI/334/2021  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 28 września 2021 r.

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG  
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 958 331</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 958 331
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym: - "Budowa ul. Metalowej" - "Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard" - "Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego"	1 958 331  1 608 331 150 000 200 000
<b>WYDATKI</b>				
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>1 958 331</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 958 331
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - "Budowa ul. Metalowej" - "Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard" - "Przebudowa przejścia dla pieszych na ul.Kardynała Stefana Wyszyńskiego"	1 958 331  1 608 331 150 000 200 000

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXI/334/2021  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 28 września 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH</b>				
<b>PRZYCHODY</b>				
		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
<b>WYDATKI</b>				
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	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. Bamima wraz z przebudową ul. Księcia Bamima I w Stargardzie	5 970 608 100 000 1 485 716 4 384 892
<b>TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ ORAZ ORGANIZACJA PUNKTÓW INFORMACJI TELEFONICZNEJ</b>				
<b>DOCHODY</b>				
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	48 120
	85195		Pozostała działalność	48 120
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 120
<b>WYDATKI</b>				
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	48 120
	85195		Pozostała działalność	48 120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480
<b>DZIAŁANIA PROMOCYJNE, W TYM ORGANIZACYJNE, TECHNICZNE LUB ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE MAJĄCE NA CELU ZWIĘKSZENIE LICZBY MIESZKAŃCÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI W WIEKU 60+) PODDAJĄCYCH SIĘ SZCZEPIENIU PRZECIW COVID - 19</b>				
<b>DOCHODY</b>				
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	20 000
	85195		Pozostała działalność	20 000
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000
<b>WYDATKI</b>				
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	20 000
	85195		Pozostała działalność	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000

1	2	3	4	5
<b>DOPLATY DO CZYNSZÓW</b>				
<b>DOCHODY</b>				
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 641</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 641
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	16 641
<b>WYDATKI</b>				
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>16 641</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 641
		3110	Świadczenia społeczne	16 476
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165
<b>PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA"</b>				
<b>DOCHODY</b>				
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 500</b>
	85295		Pozostała działalność	14 500
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 500
<b>WYDATKI</b>				
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>14 500</b>
	85295		Pozostała działalność	14 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 852
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXXI/334/2021  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 28 września 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	1 100 000
3	630	63095	2710	Pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad jeziorem Miedwie	Gmina Kobylanka	80 000
<b>OGÓŁEM:</b>						<b>1 195 000</b>

## UZASADNIENIE

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

I. Zmiany budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) polegające na:

- 1) zwiększeniu budżetu miasta o 1.600.000 zł w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*, stanowiące dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, z uwagi na przyspieszenie realizacji części prac w ramach projektu;
- 2) zmniejszeniu budżetu miasta o 69.574 zł w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy* z tytułu realizacji w br. na rzecz gmin: Stargard, Kobylanka, Stara Dąbrowa i Maszewo porozumienia w zakresie publicznego transportu zbiorowego. Mniejsze wpływy wynikają z rozliczenia realizowanych usług za rok 2020.

II. Zwiększenie dochodów budżetu miasta łącznie o 2.031.332 zł, w tym:

- 1) dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych na ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2021 r. - 200.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Środki przeznaczone zostaną na zadanie mające na celu wyłącznie poprawę bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarze oddziaływania przejść dla pieszych;
- 2) środki stanowiące współfinansowanie inwestora prywatnego w budowie chodnika przy ul. Zwycięzców – 36.900 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Zadanie zakończono w 2020 r.;
- 3) z tytułu przewidywanego wzrostu wpływów z n/w źródeł w stosunku do wartości planowanych, tj.:
  - a) z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 430.000 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*). Z uwagi na ograniczenia spowodowane przez COVID-19, termin wnoszenia opłaty za 2020 r. został przesunięty do 31 stycznia 2021 r.;
  - b) z odsetek z tytułu zaległości czynszowych – 63.000 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*),
  - c) z dochodów z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu oraz wpływów za: korzystanie z domu przedpogrzebowego, wjazd na teren cmentarzy, a także za nadzór przy pracach budowlanych związanych z postawieniem nagrobka. Łącznie 160.000 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze*);
  - d) z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (500.000 zł) i prawnych (462.400 zł) (*dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*);
  - e) z tytułu realizacji zadań zleconych w zakresie windykacji od dłużników alimentacyjnych zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych – 85.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),

- 4) z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, tj.:
- a) z nałożonej kary umownej za nieterminowe wykonanie usługi (koszenie w pasach drogowych) – 18.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
  - b) z otrzymanych odszkodowań za uszkodzenie (zalanie) budynków socjalno – gospodarczych z pomieszczeniami szatni dla drużyn i zapleczem technicznym przy ul. Ceglanej 1 i ul. Sportowej 1 oraz za uszkodzenie pomostu przy ul. M.Curie – Skłodowskiej – łącznie 37.132 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*),
  - c) z odszkodowań za uszkodzenie mienia otrzymanych przez Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie w łącznej wysokości 38.900 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*), w tym:
    - za kradzież koszy śmietnikowych w ciągu alei spacerowej w ul. B.Chrobrego – Portowej – 2.480 zł (*rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*),
    - za uszkodzenie urządzeń sterowniczych fontanny na os.Zachód (28.670 zł) oraz uszkodzenie zjazdu linowego na placu zabaw w parku B.Chrobrego od ul. A.Struga (7.750 zł) (*rozdział 90095 Pozostała działalność*)

**III. Zmniejszenie planowanego limitu wydatków w łącznej wysokości 963.609 zł w wyniku:**

- 1) zakończenia realizacji n/w zadań i przedsięwzięć, tj.:
  - a) „Budowa ul. Metalowej” – 103.826 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
  - b) „Remont chodnika na ul. Chopina” – 28.917 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
  - c) „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne” – 221.388 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne*),
  - d) „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie” – 59.078 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*),
  - e) „Zakup przyrządu (deszczomierza) w celu monitorowania ilości deszczu” – 400 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*),
- 2) przesunięcia na rok 2022 części robót wykończeniowych wykonywanych wewnątrz budynku w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” – 400.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki*),
- 3) odstąpienia od realizacji dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę obwodnicy północnej miasta Stargard, na odcinku od ul. Hanzeatyckiej do ul. Składowej (do wiaduktu) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” – 150.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Proponowana zmiana jest związana z zamiarem zgłoszenia do dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Budowa obwodnicy północnej na odcinku od ul. Hanzeatyckiej do ul. Składowej (do wiaduktu) i od ul. E.Orzeszkowej do granic miasta (w kierunku DW 106)” w ramach Programu Inwestycji Strategicznych (Polski Ład), dla którego wymagane będzie wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego.

**IV. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 2.994.941 zł, z przeznaczeniem na:**

- 1) wzrost części rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego – 510.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*). Zmiana podyktowana jest m.in.: ciągłym wzrostem cen oleju napędowego oraz wzrostem kosztów zużycia części zamiennych do autobusów;
- 2) zwiększenie o 500.000 zł wsparcia finansowego udzielonego Powiatowi Stargardzkiemu w realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*), z uwagi na rozszerzony zakres prac związany z wymianą nawierzchni chodników;
- 3) zabezpieczenie środków własnych budżetu na przedsięwzięciu pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” – 400.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*), z uwagi na wcześniejsze rozpoczęcie robót związanych z przebudową pasa drogowego ul. Barnima polegających na wykonaniu m.in. kanalizacji deszczowej;
- 4) zabezpieczenie środków finansowych na rozszerzenie zakresu rzeczowego „Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” – 668.300 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). W ramach Programu planuje się: wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowych dla zadań: przebudowa pasa drogowego ul. B.Chrobrego w Stargardzie, na odcinku od skrzyżowania z ul. K.Wielkiego do skrzyżowania z ul. M.Skłódowskiej – Curie (110.700 zł), przebudowa ulic: Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej, znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie (147.600 zł), budowa wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z jego doświetleniem w pasie drogowym ul. R.Traugutta (w rejonie szkoły podstawowej) oraz ul. Niepodległości (w rejonie ul. W.Gombrowicza) (łącznie 48.000 zł), przebudowę chodników w pasach drogowych (102.000 zł), wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania: „Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, Lotników i fragment ul. J.Lelewela)” (150.000 zł), zwiększenie środków na przebudowę: nawierzchni chodnika ul. K.Szymanowskiego (60.000 zł) oraz pasa drogowego ul. Kasztelańskiej (50.000 zł);
- 5) uzupełnienie limitu środków planowanych na utrzymanie zieleni w pasach drogowych – 48.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*), Mając na uwadze dotychczasowe wykorzystanie planowanych środków oraz przewidywane potrzeby w br., proponuje się uwzględnić wzrost nakładów finansowych na w/w zadaniu;
- 6) zwiększenie limitu środków na zadaniu pn.: „Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23” – 40.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Koszt zrealizowania zadania jest wyższy niż pierwotnie planowano;
- 7) wdrażanie nowej telefonii IP, usługi generowania elektronicznych tytułów wykonawczych, aktualizacja serwisu internetowego wraz z migracją danych oraz szkolenia z obsługi systemu CMS (System Zarządzania Treścią) – 300.000 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*),

- 8) zakup sprzętu niwelującego skutki powodzi i podtopień, tj. odkurzacza strażackiego do zbierania, wypompowywania, przepompowywania cieczy oraz innych materiałów (14.600 zł) i osuszacza powietrza umożliwiającego jak najszybsze obniżenie wysokiej wilgotności (8.700 zł) (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*),
- 9) remont dachu na budynkach zarządzanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie – 244.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*),
- 10) uzupełnienie limitu środków planowanych na konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 102.480 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*). Mając na uwadze dotychczasowe wykorzystanie planowanych środków oraz przewidywane potrzeby w br., proponuje się uwzględnić wzrost nakładów finansowych na w/w zadaniu;
- 11) wykonanie dodatkowych robót polegających na wzmocnieniu gruntu pod tor rowerowy realizowany w ramach zadania pn.: „Bike Park – etap I” – 37.309 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*),
- 12) zabezpieczenie (Zarządowi Usług Komunalnych w Stargardzie) środków w wysokości 12.000 zł na przeprowadzenie przetargów związanych z odstąpieniem od zamówień in house, w zakresie: administrowania i utrzymania cmentarzy komunalnych, oczyszczania miasta, w tym zimowego utrzymania dróg, utrzymania fontann i ławek multimedialnych, utrzymania szaleatów publicznych (obecne umowy stracą ważność z dniem 31 grudnia br.) (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*),
- 13) pokrycie kosztów napraw: uszkodzonego zjazdu linowego na placu zabaw w parku B.Chrobrego oraz urządzeń sterowniczych w fontannie na os. Zachód – łącznie 54.420 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*),
- 14) zabezpieczenie środków finansowych w wysokości 18.000 zł na rozszerzenie zakresu rzeczowego robót dotyczących budowy oświetlenia ul. Warownej o iluminację budynku Książnicy (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*). Zadanie realizowane jest w ramach „Budowy oświetlenia na terenie miasta”;
- 15) prace naprawcze zniszczonego mienia zarządzanego przez OSiR Sp. z o.o. tj. budynków socjalno – gospodarczych z pomieszczeniami szatni dla drużyn i zapleczem technicznym przy ul. Ceglanej 1 i ul. Sportowej 1 oraz pomostu przy ul. M.Curie - Skłodowskiej – łączny koszt 37.132 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*).

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

po stronie dochodów i wydatków budżetu miasta:

na podstawie przewidywanego wykonania, zmienić proporcję między odsetkami a należnością główną dotyczącą odzyskanych dochodów z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*);

po stronie dochodów budżetu miasta:

zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową i wprowadzonymi jej zmianami, dokonać korekty paragrafów (przy zachowaniu dotychczasowego działu i rozdziału) w klasyfikowaniu środków pochodzących z:

- 1) wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020 (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*),
- 2) Funduszu przeciwdziałania COVID – 19 (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność oraz dział 852 Pomoc społeczna, rozdziały: 85215 Dodatki mieszkaniowe i 85295 Pozostała działalność*);

po stronie wydatków budżetu miasta:

- 1) dokonać zmian, w ramach planów finansowych: Szkoły Podstawowej Nr 3, Szkoły Podstawowej Nr 10 i Szkoły Podstawowej Nr 11 wynikających z konieczności dostosowania planów do potrzeb w/w placówek, a polegających na przesunięciu:
  - a) w przypadku SP nr 3 - 20.963 zł z *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe* do *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne*,
  - b) w przypadku SP nr 10 – 26.480 zł z *działu 801 Oświata i wychowanie, z rozdziałów: 80101 Szkoły podstawowe i 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* do *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne*,
  - c) w przypadku SP nr 11 – 21.466 zł z *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne* do *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*;
- 2) 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. Z uwagi na zakończenie i rozliczenie budowy ul. Metalowej, proponuję przesunąć 71.462 zł z przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Metalowej” (1.485.716 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”(4.384.892 zł po zmianie). Środki z RFIL na przedsięwzięciu pn.: „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” (100.000 zł) nie ulegają zmianie.

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

Prezydent Miasta  
*Rafał Zając*