

**UCHWAŁA NR XXXII/342/2021
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 26 października 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 4.125.101,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 4.090.048,00 zł, z czego: dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 203.400,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 35.053,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 3.825,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 3.825,00 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 380.235.063,11 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 338.471.967,11 zł,
- 2) dochody majątkowe – 41.763.096,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.832.624,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 4.316.386,00 zł, z czego: wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 203.400,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 516.238,00 zł, z czego: wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 20.500,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 711.348,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 434.838,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 276.510,00 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 401.017.283,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 332.191.506,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 68.825.777,00 zł.

§ 3. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty:
 - a) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 4) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,

5) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,

6) dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Opinia Nr**82/2021**.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba
Bz-664

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Michał Bryła

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXXII/342/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 października 2021 r.

Budžet na rok 2021

DOCHODY						
					(w zł)	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		21 834 172,00	38 000,00	0,00	21 872 172,00
	60017	Drogi wewnętrzne	7 969 298,00	38 000,00	0,00	8 007 298,00
	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	55 000,00	38 000,00	0,00	93 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		33 849 017,00	82 053,00	3 825,00	33 927 245,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 275 073,00	47 000,00	0,00	32 322 073,00
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 230 000,00	47 000,00	0,00	1 277 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 573 944,00	35 053,00	3 825,00	1 605 172,00
	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 terytoria	3 825,00	0,00	3 825,00	0,00
	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 terytoria	1 069 169,00	35 053,00	0,00	1 104 222,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 328 423,00	3 201 967,00	0,00	137 530 390,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	170 000,00	0,00	420 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	170 000,00	0,00	420 000,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 256 138,00	181 967,00	0,00	40 438 105,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	181 967,00	0,00	281 967,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 797 290,00	1 040 000,00	0,00	16 837 290,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00	40 000,00	0,00	320 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00	1 000 000,00	0,00	5 200 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	74 910 495,00	1 810 000,00	0,00	76 720 495,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	71 448 095,00	1 310 000,00	0,00	72 758 095,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 462 400,00	500 000,00	0,00	3 962 400,00
758		Różne rozliczenia	55 399 270,00	237 943,00	0,00	55 637 213,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 056 543,00	237 943,00	0,00	53 294 486,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 056 543,00	237 943,00	0,00	53 294 486,00
801		Oświata i wychowanie	4 109 233,19	203 400,00	0,00	4 312 633,19
	80104	Przedszkola	3 112 643,00	200 000,00	0,00	3 312 643,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	200 000,00	0,00	900 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
852	Pomoc społeczna		7 712 495,11	6 527,00	0,00	7 719 022,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 010 469,00	6 527,00	0,00	1 016 996,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 527,00	0,00	6 527,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		0,00	92 711,00	0,00	92 711,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	92 711,00	0,00	92 711,00
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	92 711,00	0,00	92 711,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 996 737,00	262 500,00	0,00	22 253 237,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	594 255,00	262 500,00	0,00	856 755,00
	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	585 255,00	262 500,00	0,00	847 755,00
RAZEM DOCHODY			376 113 787,11	4 125 101,00	3 825,00	380 235 063,11

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	334 385 744,11	4 090 048,00	3 825,00	338 471 967,11
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody zlecone</i>	92 343 843,15	0,00	0,00	92 343 843,15
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	3 061 118,00	203 400,00	0,00	3 264 518,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
Dochody majątkowe	41 728 043,00	35 053,00	0,00	41 763 096,00
RAZEM DOCHODY	376 113 787,11	4 125 101,00	3 825,00	380 235 063,11

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXXII/342/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 października 2021 r.

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
801	Oświata i wychowanie		700 000,00	203 400,00	0,00	903 400,00
	80104	Przedszkola	700 000,00	200 000,00	0,00	900 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00	200 000,00	0,00	900 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
RAZEM DOCHODY			3 061 118,00	203 400,00	0,00	3 264 518,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	3 061 118,00	203 400,00	0,00	3 264 518,00
RAZEM DOCHODY	3 061 118,00	203 400,00	0,00	3 264 518,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		49 724 378,00	20 500,00	90 500,00	49 654 378,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	15 000,00	20 500,00	15 000,00	20 500,00
		Wydatki majątkowe w tym:	15 000,00	20 500,00	15 000,00	20 500,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00	20 500,00	15 000,00	20 500,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 489 829,00	0,00	75 500,00	22 414 329,00
		Wydatki majątkowe w tym:	19 469 557,00	0,00	75 500,00	19 394 057,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	19 469 557,00	0,00	75 500,00	19 394 057,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 477 000,00	41 238,00	78 873,00	25 439 365,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	25 118 000,00	41 238,00	78 873,00	25 080 365,00
		Wydatki bieżące w tym:	16 292 500,00	0,00	73 363,00	16 219 137,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 288 000,00	0,00	68 863,00	16 219 137,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 288 000,00	0,00	68 863,00	16 219 137,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	8 825 500,00	41 238,00	5 510,00	8 861 228,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 095 500,00	41 238,00	5 510,00	5 131 228,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 257 847,00	41 238,00	0,00	1 299 085,00
750	Administracja publiczna		21 483 859,99	112 000,00	0,00	21 595 859,99
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 762 800,00	112 000,00	0,00	17 874 800,00
		Wydatki bieżące w tym:	17 612 800,00	112 000,00	0,00	17 724 800,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	17 571 300,00	112 000,00	0,00	17 683 300,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 858 197,00	12 469,16	0,00	14 870 666,16
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 713 103,00	99 530,84	0,00	2 812 633,84
801	Oświata i wychowanie		96 454 717,19	3 804 100,00	4 188,00	100 254 629,19
	80101 Szkoły podstawowe		52 376 398,00	1 783 770,00	0,00	54 160 168,00
		Wydatki bieżące w tym:	49 744 398,00	1 783 770,00	0,00	51 528 168,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 822 727,00	1 533 770,00	0,00	50 356 497,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 876 520,00	1 411 696,00	0,00	44 288 216,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 946 207,00	122 074,00	0,00	6 068 281,00
		dotacje na zadania bieżące	640 000,00	250 000,00	0,00	890 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		813 493,00	37 540,00	0,00	851 033,00
		Wydatki bieżące w tym:	813 493,00	37 540,00	0,00	851 033,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	813 493,00	37 540,00	0,00	851 033,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	751 563,00	36 541,00	0,00	788 104,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 930,00	999,00	0,00	62 929,00
80104	Przedszkola		23 654 952,00	1 442 680,00	0,00	25 097 632,00
		Wydatki bieżące w tym:	23 344 952,00	1 372 680,00	0,00	24 717 632,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	16 283 152,00	1 172 680,00	0,00	17 455 832,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 010 745,00	1 127 880,00	0,00	15 138 625,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 272 407,00	44 800,00	0,00	2 317 207,00
		dotacje na zadania bieżące	6 990 000,00	200 000,00	0,00	7 190 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	310 000,00	70 000,00	0,00	380 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	310 000,00	70 000,00	0,00	380 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	66 600,00	3 400,00	0,00	70 000,00
		Wydatki bieżące	66 600,00	3 400,00	0,00	70 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	66 600,00	3 400,00	0,00	70 000,00
	80132	Szkoły artystyczne	856 699,00	125 000,00	0,00	981 699,00
		Wydatki bieżące	856 699,00	125 000,00	0,00	981 699,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	855 699,00	125 000,00	0,00	980 699,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	698 574,00	125 000,00	0,00	823 574,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	7 300 911,00	200 000,00	0,00	7 500 911,00
		Wydatki bieżące	7 300 911,00	200 000,00	0,00	7 500 911,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	5 100 000,00	200 000,00	0,00	5 300 000,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	9 106 397,00	211 710,00	0,00	9 318 107,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	9 106 397,00	211 710,00	0,00	9 318 107,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 605 397,00	155 710,00	0,00	8 761 107,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 069 005,00	155 710,00	0,00	8 224 715,00
		dotacje na zadania bieżące	490 000,00	56 000,00	0,00	546 000,00
80195	Pozostała działalność		1 111 315,00	0,00	4 188,00	1 107 127,00
		Wydatki bieżące	1 111 315,00	0,00	4 188,00	1 107 127,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 096 315,00	0,00	4 188,00	1 092 127,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 040,00	0,00	4 188,00	95 852,00
852	Pomoc społeczna		24 883 790,11	210 527,00	187 137,00	24 887 180,11
85203	Ośrodki wsparcia		1 622 953,75	136 000,00	0,00	1 758 953,75
		Wydatki majątkowe	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	136 000,00	0,00	136 000,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		7 169 384,00	6 527,00	0,00	7 175 911,00
		Wydatki bieżące	7 169 384,00	6 527,00	0,00	7 175 911,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 121 024,00	6 527,00	0,00	7 127 551,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 299 140,00	6 527,00	0,00	1 305 667,00
85295	Pozostała działalność		1 026 402,96	68 000,00	187 137,00	907 265,96
		Wydatki bieżące	926 402,96	0,00	187 137,00	739 265,96
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	166 470,00	0,00	101 697,00	64 773,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	153 345,00	0,00	101 697,00	51 648,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	691 157,96	0,00	85 440,00	605 717,96
		Wydatki majątkowe	100 000,00	68 000,00	0,00	168 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	100 000,00	68 000,00	0,00	168 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		301 748,00	94 711,00	0,00	396 459,00
85395	Pozostała działalność		301 748,00	94 711,00	0,00	396 459,00
		Wydatki bieżące	301 748,00	94 711,00	0,00	396 459,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	30 548,00	27 711,00	0,00	58 259,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	30 548,00	27 711,00	0,00	58 259,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	267 200,00	67 000,00	0,00	334 200,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 812 852,00	30 188,00	108 790,00	5 534 250,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		3 396 066,00	1 000,00	108 790,00	3 288 276,00
	Wydatki bieżące		3 396 066,00	1 000,00	108 790,00	3 288 276,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 395 766,00	1 000,00	108 790,00	3 287 976,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 218 632,00	1 000,00	104 248,00	3 115 384,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		177 134,00	0,00	4 542,00	172 592,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 795 689,00	25 000,00	0,00	1 820 689,00
	Wydatki bieżące		1 795 689,00	25 000,00	0,00	1 820 689,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 789 689,00	25 000,00	0,00	1 814 689,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 615 026,00	25 000,00	0,00	1 640 026,00
85495	Pozostała działalność		122 987,00	4 188,00	0,00	127 175,00
	Wydatki bieżące		122 987,00	4 188,00	0,00	127 175,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		12 987,00	4 188,00	0,00	17 175,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		4 800,00	4 188,00	0,00	8 988,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 094 301,79	338 860,00	61 360,00	33 371 801,79
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		779 686,00	338 860,00	9 300,00	1 109 246,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	779 686,00	338 860,00	9 300,00	1 109 246,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	761 686,00	338 860,00	9 300,00	1 091 246,00
		90095 Pozostała działalność	1 761 753,00	0,00	52 060,00	1 709 693,00
		Wydatki bieżące	1 681 753,00	0,00	52 060,00	1 629 693,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 670 753,00	0,00	52 060,00	1 618 693,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 278 753,00	0,00	52 060,00	1 226 693,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 836 374,00	180 500,00	180 500,00	17 636 374,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 566 950,00	180 500,00	180 500,00	5 566 950,00
		Wydatki majątkowe	1 978 875,00	180 500,00	180 500,00	1 978 875,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 978 875,00	180 500,00	180 500,00	1 978 875,00
RAZEM WYDATKI			396 896 007,13	4 832 624,00	711 348,00	401 017 283,13

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	328 309 958,13	4 316 386,00	434 838,00	332 191 506,13
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	201 828 042,52	3 201 126,00	335 598,00	204 693 570,52
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	108 347 771,39	2 899 484,16	108 436,00	111 138 819,55
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	93 388 717,13	301 641,84	227 162,00	93 463 196,97
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	29 689 321,71	776 400,00	85 440,00	30 380 281,71
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	93 702 470,90	0,00	0,00	93 702 470,90
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 187 929,00	338 860,00	13 800,00	1 512 989,00
<i>obsługa długu</i>	1 902 194,00	0,00	0,00	1 902 194,00
Wydatki majątkowe	68 586 049,00	516 238,00	276 510,00	68 825 777,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	56 162 833,00	516 238,00	276 510,00	56 402 561,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	26 552 645,00	41 238,00	0,00	26 593 883,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	12 423 216,00	0,00	0,00	12 423 216,00
RAZEM WYDATKI	396 896 007,13	4 832 624,00	711 348,00	401 017 283,13

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		2 098 202,00	20 500,00	0,00	2 118 702,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
		Wydatki majątkowe	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
801	Oświata i wychowanie		700 000,00	203 400,00	0,00	903 400,00
	80104	Przedszkola	700 000,00	200 000,00	0,00	900 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	700 000,00	200 000,00	0,00	900 000,00
		Wydatki bieżące	700 000,00	200 000,00	0,00	900 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	700 000,00	200 000,00	0,00	900 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		80106 Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
		Wydatki bieżące	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
RAZEM WYDATKI			3 061 118,00	223 900,00	0,00	3 285 018,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	3 061 118,00	203 400,00	0,00	3 264 518,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 241 418,00	0,00	0,00	2 241 418,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 241 418,00	0,00	0,00	2 241 418,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	819 700,00	203 400,00	0,00	1 023 100,00
Wydatki majątkowe	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	20 500,00	0,00	20 500,00
RAZEM WYDATKI	3 061 118,00	223 900,00	0,00	3 285 018,00

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXII/342/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 października 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
	Oświatowe jednostki budżetowe	-	4 352 018	4 352 018	-	-
	z tego:					
1	Szkoła Podstawowa nr 1	-	77 266	77 266	-	-
2	Szkoła Podstawowa nr 2	-	96 850	96 850	-	-
3	Szkoła Podstawowa nr 3	-	30 000	30 000	-	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	-	97 883	97 883	-	-
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	-	59 500	59 500	-	-
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	-	-
OGÓŁEM:		-	4 352 018	4 352 018	-	-

*Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXXII/342/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
dnia 26 października 2021 r.*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	890 000
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 836 000
3	801	80106	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny	67 400
4	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	5 300 000
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	546 000
6	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	231 000
OGÓŁEM:					13 870 400

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXXII/342/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 października 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	801	80106	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka zamieszkałego na terenie miasta Stargard, a uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego w innej gminie	2 600
3	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	31 000
4	921	92109	2800	"Kultura online od Nas - dla Was. Wzmacnianie twórczości artystycznej w okresie pandemii COVID - 19 na obszarze transgranicznym" (wkład własny)	32 000
5	921	92109	2800	"Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą"	6 075
6	921	92109	6220		1 099 875
7	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury (etap II)	130 000
8	921	92109	6220	Modernizacja sali nr 3 (Mała Scena) w budynku Stargardzkiego Centrum Kultury	70 000
9	921	92109	6220	Wypożyczenie Stargardzkiego Centrum Kultury w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania	380 120
10	921	92109	6220	Dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Kultury"	268 500
11	921	92109	6220	Zakup projektora cyfrowego do sali kinowej oraz dostosowanie obecnego projektora do wydarzeń plenerowych	30 380
12	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
13	921	92118	2800	"Roboty remontowe budynku MAH polegające na : odbudowie gzymsów, wymianie zniszczonych rynien, uzupełnieniu tynków zewnętrznych, skasowaniu wykwitów w salach wystawowych, pomalowaniu sal z widocznymi plamami zacieków, postawieniu rusztowań do przeprowadzania niezbędnych prac"	70 000
14	921	92118	6220	"Zakup wyposażenia (sprzętu specjalistycznego) do pracowni w magazynie archeologicznym" (wkład własny)	80 000
OGÓŁEM:					2 654 550

**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 narkomanii 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	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 593 898,75
7			6190		136 000
8	852	85203	2820	Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	29 000
9	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany	200 000
10	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	15 000
11	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 000
12	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	113 500
13	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24	200 000
14			6190		68 000
15	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	40 767,96
16	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	9 450
17	852	85295	2810	Organizowanie transportów żywności uniijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 000
18	852	85295	2820	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	200 000
19	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200
20	853	85395	2820	"Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi"	67 000
21	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	53 000
22			2830		3 000
23	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000
24	855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	594 640
25	900	90005	2837	Dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie	615 000
26			2839	Gminy Miasto Stargard	262 500
27	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	569 000
28	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	25 000
29	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	10 000
30			6230		80 000
31	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
32	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich w Cerkwi Prawosławnej	350 000
33	921	92195	2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających	220 000
34			2820	na celu ochronę dziedzictwa narodowego	153 450
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	
35	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 625 300
36	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 625 000
OGÓŁEM:					11 090 706,71

*Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXXII/342/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 października 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	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
2	630	63095	2710	Pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad jeziorem Miedwie	Gmina Kobylanka	80 000
OGÓŁEM:						1 180 000

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXXII/342/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 października 2021 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU
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	6610	Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard	Gmina Stargard	20 500
OGÓŁEM:						20 500

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XXXII/342/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 26 października 2021 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 800
		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)	192 300
		4309	Zakup usług pozostałych (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)	4 500
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	53 200

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 596.366 zł, z czego:

1) 293.728 zł na dofinansowanie n/w przedsięwzięć, tj.:

a) „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ul. M.Konopnickiej 2, 3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie” – 31.228 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*). Zmiana wynika z dostosowania kwot do zawartej umowy na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia;

b) „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” – 262.500 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*). Zmiana wynika z przesunięcia planowanego dofinansowania (w ramach RPO WZ 2014 – 2020) z roku 2022 na 2021 rok, w związku z dużym zainteresowaniem bezpośrednich odbiorców oraz ilością składanych wniosków na przyznanie grantów na wymianę pieców;

2) w *dziale 801 Oświata i wychowanie* łącznie o 203.400 zł, w związku ze wzrostem liczby dzieci z innych gmin uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Miasta Stargard, tj. do:

a) przedszkoli niepublicznych – 200.000 zł (*rozdział 80104 Przedszkola*),

b) niepublicznych punktów przedszkolnych – 3.400 zł (*rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego*),

3) z otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie (zalanie) pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Warszawskiej 9a w Stargardzie – 6.527 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*). Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do odnowienia zasobów materialnych w/w Ośrodka;

4) w oparciu o informację z Zachodniopomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie, Miasto otrzyma środki finansowe w łącznej wysokości 92.711 zł na realizację zadań w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*). Zadanie będzie realizowane przez organizacje pozarządowe oraz Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie.

II. Zwiększenie dochodów budżetu miasta łącznie o 3.524.910 zł, w tym:

1) z tytułu przewidywanego wzrostu wpływów z n/w źródeł w stosunku do wartości planowanych, tj.:

a) z opłat za zajęcie nieruchomości komunalnych stanowiących drogi wewnętrzne w granicach miasta – 38.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne*),

b) z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 47.000 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*),

c) w *dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*:

- z wpływów od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 170.000 zł (*rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*),
 - z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 181.967 zł (*rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*),
 - z wpływów z podatku osób fizycznych: od środków transportowych (40.000 zł) oraz od czynności cywilnoprawnych (1.000.000 zł) (*rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych*),
 - z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (1.310.000 zł) i prawnych (500.000 zł) (*rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*),
- 2) z tytułu wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej o 237.943 zł (zgodnie z informacjami Ministra Finansów) w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* z przeznaczeniem na: finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, także na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

III. Zmniejszenie planowanego limitu wydatków w łącznej wysokości 558.560 zł w wyniku:

- 1) przesunięcia na rok 2022 części robót w ramach realizowanego 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” – 70.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Umowa, w ramach której realizowana jest budowa parkingu P&R przy ul. Barnima, swoim zakresem obejmuje także przebudowę ul. Barnima w Stargardzie. W związku ze zwiększoną ilością wykonywanych prac na zadaniu pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w celu zintegrowania systemu transportu publicznego”, wykonawca zmniejszył intensywność wykonywanych robót przy budowie w/w parkingu. Dlatego też, część niewykorzystanych środków, tj. 70.000 zł należy przesunąć na rok 2022;
- 2) niewykorzystania części (tj. 68.863 zł) planowanych wydatków z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*). Przewidywano, iż wybudowany w 2020 roku budynek przy ul. J.Śniadeckiego 17, zostanie zasiedlony w styczniu br. (24 miejsca). W związku z tym, iż zasiedlenie trwa znacznie dłużej (na 1 października br. zostały 2 miejsca), Miasto nie wносиło opłat za lokale niezamieszkałe;
- 3) odstąpienia od realizowania projektu dotyczącego organizacji usługi indywidualnego transportu door – to – door oraz poprawy dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w wyniku braku pozyskania wsparcia na jego realizację (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*). Planowany koszt, tj. 101.697 zł, stanowił wkład własny Miasta;

- 4) zmniejszenia o 85.440 zł planowanego limitu środków na zadaniu: „Prowadzenie Dziennego Domu Senior +” (w *dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*), biorąc pod uwagę pozyskaną dotację z budżetu państwa w ramach Programu „Senior+” na lata 2021 -2025;
- 5) zmniejszenia nakładów finansowych na pokrycie kosztów: aktualizacji projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (o 47.700 zł) oraz opracowania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska (o 4.360 zł). Łącznie 52.060 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*). Z podpisanych umów wynika, że koszt ich realizacji będzie niższy niż pierwotnie planowano;
- 6) zmniejszenia Stargardzkiemu Centrum Kultury dotacji celowych majątkowych łącznie o 180.500 zł, planowanych w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*. Korekta jest wynikiem:
 - a) odstąpienia od montażu przeziernych ścianek działowych w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie – Stargardzkie Centrum Nauki”. Koszt zadania opiewał na kwotę 110.500 zł. Zmiana umożliwi wykorzystanie przestrzeni pomieszczeń w sposób efektywny i komfortowy dla zwiedzających;
 - b) zmniejszenia zakresu i kosztu zrealizowanego zadania pn.: Modernizacja dachu na budynku frontowym SCK” o 70.000 zł.

IV. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 4.083.470 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie: kosztów wzrostu liczby wydań Stargardzkiego Informatora Samorządowego, nieplanowanych kosztów kampanii informacyjnej dotyczącej akcji „Stargard Kupuje Lokalnie”, która została zorganizowana w odpowiedzi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa oraz wzrostu cen energii. Łącznie 112.000 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*);
- 2) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej nowego zadania majątkowego pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 „Mali Artyści” przy ul. Mieszka I 2 w Stargardzie” – 70.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*),
- 3) zwiększenie wydatków na realizację zadań oświatowych - 3.447.910 zł. Wzrost wydatków związany jest m.in. ze skutkami wprowadzonych we wrześniu 2020 roku podwyżek wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, wzrostem kosztów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zarówno w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Stargard, jak i w niepublicznych placówkach oświatowych (tj. przedszkolach i szkołach), wzrostem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, większą liczbą nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, wzrostem ilości wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, a także zwiększonych godzin doraźnych zastępstw. W oparciu o powyższe, wzrost nastąpi w działach:
 - a) *801 Oświata i wychowanie*:
 - *rozdział 80101 Szkoły podstawowe* – 1.674.980 zł, w tym: dotacje do niepublicznych szkół podstawowych: „Tęczowe Abecadło” oraz „Uśmiech” – 250.000 zł,
 - *rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych* – 37.540 zł,
 - *rozdział 80104 Przedszkola* – 1.172.680 zł,
 - *rozdział 80132 Szkoły artystyczne* – 125.000 zł,

- rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 200.000 zł, w tym: dotacje do niepublicznych przedszkoli oraz punktu przedszkolnego – 200.000 zł,
- rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 211.710 zł, w tym: dotacje do niepublicznych szkół – 56.000 zł,
- b) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
 - rozdział 85401 Świetlice szkolne – 1.000 zł,
 - rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 25.000 zł.
- 4) poprawę stanu infrastruktury budynku Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. B.Limanowskiego 24 w Stargardzie” – 204.000 zł (dotacja celowa majątkowa - dział 852 Pomoc społeczna). W budynku realizowane są zadania publiczne dotyczące prowadzenia: Środowiskowego Domu Samopomocy typu AC w Stargardzie oraz Dziennego Domu Senior+. Z uwagi na potrzebę wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych budynku, proponuję zabezpieczyć w/w środki odpowiednio w rozdziałach: 85203 Ośrodki wsparcia - 136.000 zł i 85295 Pozostała działalność – 68.000 zł;
- 5) organizację Dnia Pracownika Socjalnego – 2.000 zł (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność),
- 6) uzupełnienie limitu środków stanowiących wkład własny budżetu miasta w wysokości 67.060 zł w realizacji przedsięwzięcia 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), z uwagi na przesunięcie realizacji części przedsięwzięcia z roku 2022 na 2021 (zmiana opisana w części I, pkt 1, lit.b);
- 7) dotacje celowe majątkowe dla Stargardzkiego Centrum Kultury w łącznej wysokości 180.500 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby), z przeznaczeniem na:
 - a) zwiększenie planowanych środków na: „Wyposażenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania” – 80.120 zł, tj. zakup sprzętu mobilnego nieuwzględnionego w projekcie, ale koniecznego z punktu widzenia budowania oferty edukacyjnej i realizacji zadań naukowych SCN (także poza jego siedzibą),
 - b) wkład własny do zadania pn.: „Zakup projektora cyfrowego do sali kinowej oraz dostosowanie obecnego projektora do wydarzeń plenerowych” – 30.380 zł. SCK uzyskało dofinansowanie w wysokości 210.500 zł na realizację w/w zadania z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej;
 - c) „Wykonanie modernizacji sali nr 3 (Mała Scena) w budynku Stargardzkiego Centrum Kultury” – 70.000 zł.

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

po stronie dochodów i wydatków budżetu miasta:

w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ul. M.Konopnickiej 2, 3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie” dostosować wysokość dochodów i wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych wartości projektu, tj. przesunąć 3.825 zł z dochodów bieżących do dochodów majątkowych,

4.500 zł z wydatków bieżących kwalifikowanych do wydatków majątkowych kwalifikowanych oraz 5.510 zł z wydatków majątkowych niekwalifikowanych do wydatków majątkowych kwalifikowanych (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*),

po stronie wydatków budżetu miasta:

- 1) zmienić sposób przekazania wsparcia finansowego Gminie Stargard dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska – Szosa Maszewska – Gdyńska m. Stargard do miejscowości Kicko, gm. Stargard” (*dział 600 Transport i łączność w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie*).
Planowaną dotację w formie pomocy finansowej, proponuję zmienić na dotację celową majątkową przekazaną w/w gminie w oparciu o zawarte porozumienie (umowę). Jednocześnie, z uwagi na wyższy koszt wykonania przedmiotowej dokumentacji niż pierwotnie planowano, proponuję zwiększyć o 5.500 zł w/w dotację, zmniejszając o w/w kwotę planowane nakłady finansowe na „Programie modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” w w/w dziale, w *rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne*;
- 2) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard”, dokonać korekty w klasyfikowaniu środków w wysokości 7.940 zł (*w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*),
- 3) przesunąć środki w wysokości 4.188 zł, pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*, zabezpieczając wypłatę przyznanej nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury;
- 4) dokonać zmian, w ramach planów finansowych: Szkoły Podstawowej Nr 6, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 i Zespołu Szkół wynikających z konieczności dostosowania planów do potrzeb w/w placówek, a polegających na przesunięciu środków z *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe* odpowiednio w wysokościach: 47.276 zł, 60.000 zł i 1.514 zł.

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

Prezydent Miasta

Rafał Zajac