

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 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 i 1834) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.912.095,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 2.912.095,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 384.735.416,72 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 342.972.320,72 zł,
- 2) dochody majątkowe – 41.763.096,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.038.651,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 3.645.651,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 393.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.126.556,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 606.056,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 520.500,00 zł, z czego: wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 20.500,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 405.517.636,74 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 336.800.946,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 68.716.690,00 zł.

§ 3. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta Stargard dla jednostek:
 - a) sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
 - b) spoza sektora finansów publicznych, 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.

§ 4. W uchwale Nr XXXII/342/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 26 października 2021 r. w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021, uchyla się załącznik nr 10.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Opinia Nr 92/2021
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

Monika Kuszczyńska-Skiba
82-654

Budżet na rok 2021

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
750	Administracja publiczna		1 236 940,60	984,00	0,00	1 237 924,60
	75095	Pozostała działalność	58 692,00	984,00	0,00	59 676,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	58 692,00	984,00	0,00	59 676,00
758	Różne rozliczenia		55 637 213,00	2 843 545,00	0,00	58 480 758,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 294 486,00	2 259 601,00	0,00	55 554 087,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 294 486,00	2 259 601,00	0,00	55 554 087,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	583 944,00	0,00	583 944,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	583 944,00	0,00	583 944,00
801	Oświata i wychowanie		4 383 633,19	43 000,00	0,00	4 426 633,19
	80101	Szkoły podstawowe	251 638,00	43 000,00	0,00	294 638,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	43 000,00	0,00	43 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		22 253 237,00	24 566,00	0,00	22 277 803,00
	90095	Pozostała działalność	91 937,00	24 566,00	0,00	116 503,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	42 265,00	24 566,00	0,00	66 831,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			381 823 321,72	2 912 095,00	0,00	384 735 416,72

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	340 060 225,72	2 912 095,00	0,00	342 972 320,72
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	93 781 423,40	0,00	0,00	93 781 423,40
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	3 264 518,00	0,00	0,00	3 264 518,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	94 205,36	0,00	0,00	94 205,36
Dochody majątkowe	41 763 096,00	0,00	0,00	41 763 096,00
RAZEM DOCHODY	381 823 321,72	2 912 095,00	0,00	384 735 416,72

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

Budżet na rok 2021

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		49 654 378,00	58 000,00	520 500,00	49 191 878,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	0,00	500 000,00	800 000,00
		Wydatki majątkowe	1 100 000,00	0,00	500 000,00	600 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	0,00	500 000,00	600 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	22 414 329,00	58 000,00	0,00	22 472 329,00
		Wydatki bieżące	3 020 272,00	58 000,00	0,00	3 078 272,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 821 961,00	58 000,00	0,00	2 879 961,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 821 961,00	58 000,00	0,00	2 879 961,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		25 439 365,00	393 000,00	393 000,00	25 439 365,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	25 080 365,00	393 000,00	393 000,00	25 080 365,00
		Wydatki bieżące	16 219 137,00	0,00	393 000,00	15 826 137,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	16 219 137,00	0,00	393 000,00	15 826 137,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	16 219 137,00	0,00	393 000,00	15 826 137,00
		Wydatki majątkowe	8 861 228,00	393 000,00	0,00	9 254 228,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	3 730 000,00	393 000,00	0,00	4 123 000,00
710	Działalność usługowa		1 657 055,36	0,00	38 000,00	1 619 055,36
	71035	Cmentarze	1 294 205,36	0,00	38 000,00	1 256 205,36
		Wydatki bieżące	1 044 205,36	0,00	38 000,00	1 006 205,36
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 044 205,36	0,00	38 000,00	1 006 205,36
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 044 205,36	0,00	38 000,00	1 006 205,36
750	Administracja publiczna		21 839 477,60	10 000,00	0,00	21 849 477,60
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	392 750,00	10 000,00	0,00	402 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	392 750,00	10 000,00	0,00	402 750,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	392 750,00	10 000,00	0,00	402 750,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	389 250,00	10 000,00	0,00	399 250,00
801	Oświata i wychowanie		100 325 629,19	3 510 961,00	37 200,00	103 799 390,19
	80101 Szkoły podstawowe		54 245 624,00	1 726 791,00	0,00	55 972 415,00
		Wydatki bieżące	51 613 568,00	1 726 791,00	0,00	53 340 359,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	50 444 740,00	1 713 791,00	0,00	52 158 531,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 276 272,00	1 647 226,00	0,00	45 923 498,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 168 468,00	66 565,00	0,00	6 235 033,00
		dotacje na zadania bieżące	890 000,00	13 000,00	0,00	903 000,00
	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		845 607,00	19 445,00	0,00	865 052,00
		Wydatki bieżące	845 607,00	19 445,00	0,00	865 052,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	845 607,00	19 445,00	0,00	865 052,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	786 677,00	19 445,00	0,00	806 122,00
	80104 Przedszkola		25 097 632,00	1 023 000,00	29 200,00	26 091 432,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	24 717 632,00	1 023 000,00	29 200,00	25 711 432,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 455 832,00	735 000,00	0,00	18 190 832,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 139 625,00	735 000,00	0,00	15 874 625,00
		dotacje na zadania bieżące	7 190 000,00	288 000,00	29 200,00	7 448 800,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		80 000,00	0,00	8 000,00	72 000,00
		Wydatki bieżące	80 000,00	0,00	8 000,00	72 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	70 000,00	0,00	8 000,00	62 000,00
80132	Szkoły artystyczne		981 699,00	14 725,00	0,00	996 424,00
		Wydatki bieżące	981 699,00	14 725,00	0,00	996 424,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	980 699,00	14 725,00	0,00	995 424,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	823 574,00	12 000,00	0,00	835 574,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	157 125,00	2 725,00	0,00	159 850,00
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		7 500 911,00	350 000,00	0,00	7 850 911,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	7 500 911,00	350 000,00	0,00	7 850 911,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	5 300 000,00	350 000,00	0,00	5 650 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		9 299 077,00	377 000,00	0,00	9 676 077,00
		Wydatki bieżące	9 299 077,00	377 000,00	0,00	9 676 077,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	8 742 077,00	373 000,00	0,00	9 115 077,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 205 889,00	373 000,00	0,00	8 578 889,00
		dotacje na zadania bieżące	546 000,00	4 000,00	0,00	550 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 534 531,00	24 140,00	101 856,00	5 456 815,00
85401	Świetlice szkolne		3 288 276,00	24 140,00	101 856,00	3 210 560,00
		Wydatki bieżące	3 288 276,00	24 140,00	101 856,00	3 210 560,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 287 976,00	24 140,00	101 856,00	3 210 260,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 115 384,00	24 140,00	100 177,00	3 039 347,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	172 592,00	0,00	1 679,00	170 913,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		33 371 801,79	24 566,00	20 000,00	33 376 367,79
90003	Oczyszczanie miast i wsi		1 634 200,00	0,00	20 000,00	1 614 200,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 634 200,00	0,00	20 000,00	1 614 200,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 634 200,00	0,00	20 000,00	1 614 200,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 634 200,00	0,00	20 000,00	1 614 200,00
		90095 Pozostała działalność	1 739 693,00	24 566,00	0,00	1 764 259,00
		Wydatki bieżące	1 659 693,00	24 566,00	0,00	1 684 259,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 648 693,00	24 566,00	0,00	1 673 259,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 256 693,00	24 566,00	0,00	1 281 259,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		17 636 374,00	17 000,00	16 000,00	17 637 374,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		5 566 950,00	11 000,00	0,00	5 577 950,00
		Wydatki bieżące	3 588 075,00	11 000,00	0,00	3 599 075,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	3 588 075,00	11 000,00	0,00	3 599 075,00
		92195 Pozostała działalność	528 550,00	6 000,00	16 000,00	518 550,00
		Wydatki bieżące	528 550,00	6 000,00	16 000,00	518 550,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	87 900,00	6 000,00	0,00	93 900,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33 305,00	6 000,00	0,00	39 305,00
		dotacje na zadania bieżące	373 450,00	0,00	16 000,00	357 450,00
			16 988 758,00	984,00	0,00	16 989 742,00
926	Kultura fizyczna		425 242,00	984,00	0,00	426 226,00
	92695	Pozostała działalność				
		Wydatki bieżące	275 242,00	984,00	0,00	276 226,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	196 642,00	984,00	0,00	197 626,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	82 032,00	984,00	0,00	83 016,00
		RAZEM WYDATKI	402 605 541,74	4 038 651,00	1 126 556,00	405 517 636,74

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	333 761 351,74	3 645 651,00	606 056,00	336 800 946,74
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	205 185 518,93	2 979 651,00	552 856,00	207 612 313,93
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 381 947,74	2 816 811,00	100 177,00	114 098 581,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 803 571,19	162 840,00	452 679,00	93 513 732,19
dotacje na zadania bieżące	30 313 074,46	666 000,00	53 200,00	30 925 874,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 847 575,35	0,00	0,00	94 847 575,35
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 512 989,00	0,00	0,00	1 512 989,00
obsługa długu	1 902 194,00	0,00	0,00	1 902 194,00
Wydatki majątkowe	68 844 190,00	393 000,00	520 500,00	68 716 690,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	56 420 974,00	0,00	520 500,00	55 900 474,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	26 593 883,00	0,00	0,00	26 593 883,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	12 423 216,00	393 000,00	0,00	12 816 216,00
RAZEM WYDATKI	402 605 541,74	4 038 651,00	1 126 556,00	405 517 636,74

Załącznik nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

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
			2 118 702,00	0,00	20 500,00	2 098 202,00
600	Transport i łączność		20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie				
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
		w tym:	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne				
RAZEM WYDATKI			3 285 018,00	0,00	20 500,00	3 264 518,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	3 264 518,00	0,00	0,00	3 264 518,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	2 241 418,00	0,00	0,00	2 241 418,00
<i>w tym:</i>				
<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>	1 023 100,00	0,00	0,00	1 023 100,00
Wydatki majątkowe	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
RAZEM WYDATKI	3 285 018,00	0,00	20 500,00	3 264 518,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Stargardzie
 z dnia

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	-	4 367 618	4 367 618	-	-
	z tego:					
1	Szkoła Podstawowa nr 1	-	77 866	77 866	-	-
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	-	92 301	92 301	-	-
6	Szkoła Podstawowa nr 7	-	78 910	78 910	-	-
7	Szkoła Podstawowa nr 8	-	78 502	78 502	-	-
8	Szkoła Podstawowa nr 10	-	64 500	64 500	-	-
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:	-	4 367 618	4 367 618	-	-

*Załącznik nr 5 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia*

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	3 561 000
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 705 000
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 000 000
OGÓŁEM:					7 266 000

Załącznik nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
dnia

**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	903 000
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	7 124 000
3	801	80106	2540	Punkt przedszkolny niepubliczny	60 400
4	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	5 650 000
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	550 000
6	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	231 000
OGÓŁEM:					14 518 400

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

**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	324 800
2	801	80106	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka zamieszkałego na terenie miasta Stargard, a uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego w innej gminie	1 600
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	Wyposażenie Stargardzkiego Centrum Nauki 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 Nauki"	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:					2 624 350

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	55 500
				<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2021</i>	
2	851	85154	2830	- podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych	30 000
3	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	95 000
4	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	391 000
5	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	256 500
6	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 526 691,50
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 unijnej 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 Cerkwii 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	137 450
				<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:					11 007 499,46

Załącznik nr 9 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**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	600 000
2	630	63095	2710	Pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad jeziorem Miedwie	Gmina Kobylanka	80 000
OGÓŁEM:						680 000

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 25.550 zł, z czego:

- 1) otrzymane przez Gminę Miasto Stargard odszkodowanie w wysokości 984 zł za uszkodzenie pomostu nr 1 na rzece Inie (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*) zostanie przeznaczone na pokrycie kosztów wykonania remontu w/w pomostu wchodzącego w skład mienia zarządzanego przez Ośrodek Sportu i Rekreacji OSIR Stargard Sp. z o.o. – 984 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*),
- 2) środki z tytułu otrzymanych odszkodowań (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*) za uszkodzenie: fontanny na os. Zachód (22.534 zł) oraz nawierzchni przy trampolinie na placu zabaw przy ul. Armii Krajowej (2.032 zł), Zarząd Usług Komunalnych w Stargardzie przeznaczy na naprawę w/w fontanny – łącznie 24.566 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*);

II. Zwiększenie dochodów budżetu miasta łącznie o 2.886.545 zł, w tym:

- 1) zgodnie z informacją Ministra Finansów z 9 listopada 2021 r. (znak pisma: ST3.4751.7.2021), z tytułu podziału rezerwy subwencji ogólnej na 2021 r., Miastu przyznano 583.944 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*),
- 2) 2.259.601 zł stanowią środki z tytułu wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*). 6 października br. złożono wnioski do Ministerstwa Edukacji i Nauki w Warszawie o wyliczenie kwoty dofinansowania z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w odniesieniu do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2021. Według obliczeń na podstawie danych udostępnianych w Systemie Informacji Oświatowej, kwota dofinansowania winna wynosić 2.911.825,16 zł. Z uwagi na brak do chwili obecnej informacji ze strony Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej o uwzględnieniu danych złożonych we wniosku i przyznaniu wnioskowanej kwoty, w proponowanych zmianach dochodów budżetu przyjęto 2.259.601 zł zabezpieczając częściowy brak środków finansowych wykazany przez placówki oświatowe;
- 3) Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 przekazał do budżetu miasta 43.000 zł z tytułu uzyskanego odszkodowania za zalanie pomieszczeń w budynku szkoły (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*).

III. Zmniejszenie planowanego limitu wydatków w łącznej wysokości 557.700 zł w wyniku:

- 1) przesunięcia na 2022 rok planowanego wsparcia finansowego Powiatowi Stargardzkiemu w wysokości 500.000 zł na dofinansowanie części robót związanych z wymianą nawierzchni chodników w ramach realizowanego zadania pn.: *Modernizacja – wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa* (na odcinku od ul. Jagiellońskiej do ul. Jesionowej) oraz *Gen.W.Sikorskiego* (na odcinku od ul. Gen.W.Andersa do ul. Alei Dębowej) w Stargardzie” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*),

- 2) odstąpienia w br. od przekazania Gminie Stargard dotacji celowej w wysokości 20.500 zł stanowiącej dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska – Szosa Maszewska – Gdyńska m. Stargard do miejscowości Kieko, gm. Stargard” (*dział 600 Transport i łączność w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie*). Wsparcie finansowe zaplanowano w projekcie budżetu na 2022 rok;
- 3) przedłożonej korekty dotyczącej naliczenia kosztów za wychowanie przedszkolne za dzieci zamieszkałe na terenie Gminy - Miasto Stargard, a uczęszczające do przedszkoli i punktów przedszkolnych na terenie innych gmin oraz o przyznaniu orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego. Powyższe zmiany powodują zmniejszenie planowanych dotacji w *dziale 801 Oświata i wychowanie*: o 29.200 zł w *rozdziale 80104 Przedszkola* i o 8.000 zł w *rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego*.

IV. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 3.444.245 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zwiększenie wydatków na realizację zadań oświatowych (*w działach: 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*) – łącznie o 3.412.245 zł. Wzrost wydatków związany jest m.in. ze wzrostem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zarówno w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Stargard, jak i w niepublicznych placówkach oświatowych (tj. przedszkolach i szkołach), ze skutkami podwyżek wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, wyższą podstawową kwotą dotacji, większą liczbą nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, wzrostem ilości wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zabezpieczeniem środków na pracownicze plany kapitałowe, a także zwiększonych godzin doraźnych zastępstw. W oparciu o powyższe, wzrost nastąpi w działach:
 - a) *801 Oświata i wychowanie*:
 - *rozdział 80101 Szkoły podstawowe* – 1.619.614 zł, w tym: dotacje do niepublicznych szkół podstawowych – 13.000 zł,
 - *rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych* – 18.491 zł,
 - *rozdział 80104 Przedszkola* – 1.023.000 zł, w tym: dotacje do niepublicznych przedszkoli – 288.000 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* – 350.000 zł, w tym: dotacje do niepublicznych przedszkoli – 350.000 zł,
 - *rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – 377.000 zł, w tym: dotacje do niepublicznych szkół – 4.000 zł,
 - b) *854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne* – 24.140 zł,
- 2) kontynuację prac remontowych dotyczących zalanych pomieszczeń w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 – 21.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
- 3) dofinansowanie działalności bieżącej (w formie dotacji podmiotowej) Stargardzkiego Centrum Kultury – 11.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*).

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

- 1) zmienić klasyfikację środków w wysokości 393.000 zł stanowiących dotychczas wydatki bieżące budżetu miasta na wydatki majątkowe (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*). Wydatek planowany jest w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. – budowa budynku oświatowego przy ul. Ks.J.Twardowskiego”;
- 2) dokonać zmian w ramach planu finansowego Zarządu Usług Komunalnych polegających na zabezpieczeniu środków w wysokości 58.000 zł na przeprowadzenie koniecznych cięć pielęgnacyjnych drzewostanu zlokalizowanego w pasach drogowych oraz wykonaniu nasadzeń kompensacyjnych (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Źródło zabezpieczenia wydatku stanowić będzie zmniejszenie nakładów finansowych na: bieżącym utrzymaniu cmentarzy (38.000 zł - *dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze*) oraz bieżącym oczyszczaniu obiektów miejskich (20.000 zł – *dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*);
- 3) zmniejszyć o 16.000 zł planowane dotacje dla stowarzyszeń działających w sferze kultury (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*). Z uwagi na sytuację pandemiczną i obostrzenia z nią związane, stowarzyszenia działające w zakresie kultury nie w pełni wykorzystwały zaplanowane dotacje. Pozyskane środki proponuję przeznaczyć na: zawarcie umów ze stargardzkimi artystami tworzącymi grafiki (6.000 zł) planowane w w/w *dziale i w rozdziale* oraz na uzupełnienie braków magazynowych w gadzety promocyjne z logo miasta Stargard – 10.000 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*);
- 4) dokonać zmian, w ramach planów finansowych szkół podstawowych: Nr 5, Nr 7, Nr 10, Nr 11 i Zespołu Szkół, wynikających z konieczności dostosowania planów do potrzeb w/w placówek. Zmiany polegają na przesunięciu środków z *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza do działu 801 Oświata i wychowanie* odpowiednio w wysokościach: 45.529 zł, 35.398 zł, 1.205 zł, 4.224 zł i 15.500 zł;
- 5) zmienić (na wniosek Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie) zakres rzeczowy wsparcia finansowego planowanego dla KP PSP, poprzez zwiększenie o 35.000 zł planowanego dofinansowania zakupu samochodu SLKw (lekki specjalny samochód kwatermistrzowski), zmniejszając jednocześnie o w/w kwotę dofinansowanie zakupu samochodu typu BUS (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*). Zachodniopomorski Komendant Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej zadeklarował, że samochód typu BUS zostanie przekazany KP PSP w Stargardzie w 2022 roku bezpłatnie.

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

Prezydent Miasta
Rafał Zająć