

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005 i 1079) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 6.402.670,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1.669.750,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 4.732.920,00 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 383.182.980,04 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 319.553.176,81 zł,
- 2) dochody majątkowe – 63.629.803,23 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 6.984.846,06 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.251.926,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 4.732.920,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 582.176,06 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 582.176,06 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 427.503.324,07 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 335.613.069,08 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 91.890.254,99 zł.

§ 3. Ustala się:

- 1) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 4. W uchwale Nr XXXIV/361/2021 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2022 rok (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2021 r. poz. 6027 oraz z 2022 r. poz. 862 i 2686) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 19 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 21 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

98/2022

Budżet na rok 2022

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		40 047 927,23	4 732 920,00	0,00	44 780 847,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 810 786,00	4 732 920,00	0,00	30 543 706,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	13 543 000,00	4 732 920,00	0,00	18 275 920,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 239 900,92	1 642 100,00	0,00	2 882 000,92
	85395	Pozostała działalność	1 239 900,92	1 642 100,00	0,00	2 882 000,92
	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	194 694,30	1 642 100,00	0,00	1 836 794,30
855	Rodzina		52 058 821,84	8 000,00	0,00	52 066 821,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 133 094,84	8 000,00	0,00	23 141 094,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	8 000,00	0,00	14 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 258 149,00	19 650,00	0,00	30 277 799,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 050 000,00	19 650,00	0,00	4 069 650,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 650,00	0,00	19 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			376 780 310,04	6 402 670,00	0,00	383 182 980,04

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	317 883 426,81	1 669 750,00	0,00	319 553 176,81
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	63 948 438,14	0,00	0,00	63 948 438,14
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	7 236 310,00	0,00	0,00	7 236 310,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	306 254,00	0,00	0,00	306 254,00
Dochody majątkowe	58 896 883,23	4 732 920,00	0,00	63 629 803,23
RAZEM DOCHODY	376 780 310,04	6 402 670,00	0,00	383 182 980,04

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

Budžet na rok 2022

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		69 504 271,19	500 000,00	0,00	70 004 271,19
	60016 Drogi publiczne gminne		49 312 995,19	500 000,00	0,00	49 812 995,19
		Wydatki bieżące	2 904 015,00	500 000,00	0,00	3 404 015,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,,	2 308 100,00	500 000,00	0,00	2 808 100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 308 100,00	500 000,00	0,00	2 808 100,00
801	Oświata i wychowanie		109 013 022,35	1 500 000,00	326,06	110 512 696,29
	80101 Szkoły podstawowe		58 829 824,37	1 400 000,00	326,06	60 229 498,31
		Wydatki bieżące	55 363 973,57	0,00	326,06	55 363 647,51
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	54 066 235,86	0,00	326,06	54 065 909,80
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 003 991,86	0,00	326,06	48 003 665,80

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	3 465 850,80	1 400 000,00	0,00	4 865 850,80
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 465 850,80	1 400 000,00	0,00	4 865 850,80
	80104	Przedszkola	24 353 258,00	100 000,00	0,00	24 453 258,00
		Wydatki majątkowe	240 000,00	100 000,00	0,00	340 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	240 000,00	100 000,00	0,00	340 000,00
851	Ochrona zdrowia		3 132 828,29	451 420,00	37 500,00	3 546 748,29
	85111	Szpitałe ogólne	655 996,00	403 920,00	0,00	1 059 916,00
		Wydatki majątkowe	655 996,00	403 920,00	0,00	1 059 916,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	655 996,00	403 920,00	0,00	1 059 916,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	156 100,00	0,00	3 750,00	152 350,00
		Wydatki bieżące	156 100,00	0,00	3 750,00	152 350,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	156 100,00	0,00	3 750,00	152 350,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	156 100,00	0,00	3 750,00	152 350,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 240 932,29	37 500,00	33 750,00	2 244 682,29
		Wydatki bieżące	2 240 932,29	37 500,00	33 750,00	2 244 682,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 015 432,29	0,00	33 750,00	981 682,29
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	442 610,29	0,00	33 750,00	408 860,29
		dotacje na zadania bieżące	1 225 500,00	37 500,00	0,00	1 263 000,00
85195	Pozostała działalność		79 800,00	10 000,00	0,00	89 800,00
		Wydatki bieżące	79 800,00	10 000,00	0,00	89 800,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	79 800,00	8 000,00	0,00	87 800,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 800,00	8 000,00	0,00	62 800,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
852	Pomoc społeczna		33 083 924,79	4 000,00	14 000,00	33 073 924,79
85295	Pozostała działalność		6 013 075,50	4 000,00	14 000,00	6 003 075,50
		Wydatki bieżące	6 013 075,50	4 000,00	14 000,00	6 003 075,50
		<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	899 091,00	4 000,00	14 000,00	889 091,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 589 508,25	1 642 426,06	0,00	3 231 934,31
85395	Pozostała działalność		1 589 508,25	1 642 426,06	0,00	3 231 934,31
		Wydatki bieżące	1 589 508,25	1 642 426,06	0,00	3 231 934,31
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	258 008,25	1 642 426,06	0,00	1 900 434,31
855	Rodzina		58 141 047,84	8 000,00	0,00	58 149 047,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 444 941,84	8 000,00	0,00	23 452 941,84
		Wydatki bieżące w tym:	23 444 941,84	8 000,00	0,00	23 452 941,84
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 699 520,84	8 000,00	0,00	2 707 520,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	335 129,00	8 000,00	0,00	343 129,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 771 024,85	50 000,00	530 350,00	40 290 674,85
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 976 000,00	0,00	500 000,00	4 476 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 856 000,00	0,00	500 000,00	4 356 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 856 000,00	0,00	500 000,00	4 356 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 856 000,00	0,00	500 000,00	4 356 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	120 000,00	0,00	30 350,00	89 650,00
		Wydatki bieżące w tym:	120 000,00	0,00	30 350,00	89 650,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	120 000,00	0,00	30 350,00	89 650,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	120 000,00	0,00	30 350,00	89 650,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		4 050 000,00	50 000,00	0,00	4 100 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	4 050 000,00	50 000,00	0,00	4 100 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 050 000,00	50 000,00	0,00	4 100 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 050 000,00	50 000,00	0,00	4 100 000,00
926	Kultura fizyczna		10 973 522,00	2 829 000,00	0,00	13 802 522,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		10 768 122,00	2 829 000,00	0,00	13 597 122,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 897 822,00	2 829 000,00	0,00	4 726 822,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 897 822,00	2 829 000,00	0,00	4 726 822,00
RAZEM WYDATKI			421 100 654,07	6 984 846,06	582 176,06	427 503 324,07

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	333 943 319,08	2 251 926,06	582 176,06	335 613 069,08
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	227 192 288,44	566 000,00	568 176,06	227 190 112,38
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	119 725 230,93	0,00	326,06	119 724 904,87
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	107 467 057,51	566 000,00	567 850,00	107 465 207,51
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	33 912 486,00	43 500,00	14 000,00	33 941 986,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	66 545 846,56	0,00	0,00	66 545 846,56
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 820 952,08	1 642 426,06	0,00	4 463 378,14
<i>obsługa długu</i>	3 471 746,00	0,00	0,00	3 471 746,00
Wydatki majątkowe	87 157 334,99	4 732 920,00	0,00	91 890 254,99
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	78 468 926,99	1 903 920,00	0,00	80 372 846,99
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	18 823 838,00	0,00	0,00	18 823 838,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	8 688 408,00	2 829 000,00	0,00	11 517 408,00
RAZEM WYDATKI	421 100 654,07	6 984 846,06	582 176,06	427 503 324,07

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

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2022 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	950 000
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 782 635
3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne	80 000
4	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	6 000 000
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	600 000
6	801	80195	2540	Przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny	5 456
7	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	300 000
8	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	517 365
OGÓŁEM:					15 235 456

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE W 2022 ROKU PRZEZ PODMIOTY NIEALIZUJĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	55 500
2	754	75421	2820	Utworzenie i wyposażenie nowego punktu kwaterunku dla ukraińskich rodzin w budynku przy ul. B.Limanowskiego 24 w Stargardzie	117 000
3	851	85154	2830	<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 2022</i> - działania zmierzające do zwiększenia dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych oraz zapewnienie funkcjonowania punktu profilaktyczno - konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin	30 000
4	851	85154	2820	- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	115 000
5	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	389 300
6	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	397 700
7	851	85195	2820	Realizacja zadania "Zdrowy Senior"	2 000
8	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 679 264
9	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	68 700
10	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagającym	212 000
11	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	19 000
12	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagającym dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 000
13	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	70 300
14	852	85295	2820	Prowadzenie mieszkalnictwa wspomagającego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera	260 000
15	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24	255 307,80
16	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	47 483,20
17	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	10 000
18	852	85295	2820	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 000
19	852	85295	2820	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	200 000
20	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	300 000
21	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	55 000
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	Realizacja projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie Miasta	532 500
26			2839		135 000
27	900	90005	6237	Realizacja projektu dotyczącego termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie Miasta	2 975 000
28	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	649 000
29	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	50 000
30	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	20 000
31			6230		80 000
32	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
33	921	92195	2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	220 000
34			2820		153 500
35	926	92605	2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 088 635
36	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 661 665
OGÓŁEM:					14 583 495

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

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2022 ROK NA PODSTAWIE ART.18 ² USTAWY Z DNIA
26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLOWI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
	905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <i>w tym: przychód z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>		309 032,29 194 093,00
DOCHODY				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2 088 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 088 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	388 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	2 397 032,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	152 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 850,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	2 244 682,29 582 093,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	902 000,00 53 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	30 000,00 30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	367 106,00 52 069,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	23 521,00 7 359,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	68 286,00 10 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	9 583,00 1 459,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	103 186,00 103 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	3 000,00 1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	480,00 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	383 182,29 321 093,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	9 978,00 1 663,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	720,00 720,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusy służby cywilnej	10 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2022 ROK 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	250 000
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	145 940
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)	127 500
		4309	Zakup usług pozostałych (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)	18 440
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	73 710
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	73 710
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 350
		4300	Zakup usług pozostałych (Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Stargard-2022)	30 350

Uzasadnienie

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmian budżetu miasta na 2022 rok uwzględnia:

- I. Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 1.669.750, z czego:
 - 1) 1.661.750 zł na dofinansowanie n/w zadań, tj.:
 - a) „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR ” – 1.642.100 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*). Miasto uzyskało grant ze środków europejskich, projektem zarządza Centrum Projektów Polska Cyfrowa z siedzibą w Warszawie,
 - b) „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Stargard -2022” – 19.650 zł (*dział 900 Ochrona środowiska, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*). Dotacja pozyskana została w ramach konkursu organizowanego przez WFOŚiGW w Szczecinie;
 - 2) 8.000 zł stanowi dochód z tytułu odsetek od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego podlegający odprowadzeniu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).
- II. Zwiększenie dochodów budżetu miasta o 4.732.920 zł ze sprzedaży mienia komunalnego (*dział 700 Gospodarka Mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*).
- III. Zmniejszenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 530.350 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*), z czego:
 - 1) 500.000 zł (*rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*) z zakupu energii, w wyniku przeszacowania kosztów zadania,
 - 2) 30.350 zł (*rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*) stanowi część środków, która była planowana na wykonanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o zewnętrzne środki finansowe w ramach nowego rozdania środków unijnych w zakresie zadań związanych z ochroną środowiska. Przewiduje się, że pozostałe środki będą wystarczające na sfinansowanie w/w dokumentacji.
- IV. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 5.263.270 zł, z przeznaczeniem na:
 - 1) bieżące utrzymanie nawierzchni bitumicznych, gruntowych, nawierzchni ciągów pieszych i infrastruktury technicznej 500.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
 - 2) realizację zadania majątkowego jednorocznego pn.: „Modernizacja placówek oświatowych” – 1.500.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie*), z czego na:

- a) modernizację szatni w SP nr 2, budowę łącznika pomiędzy budynkiem nr 1 i 2 w SP nr 3, wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji basenu w SP nr 5, zakończenie prac modernizacji instalacji elektrycznej – etap II w Zespole Szkół – 1.400.000 zł (*rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
- b) modernizację instalacji kanalizacyjnej w PM nr 4 – 100.000 zł (*rozdział 80104 Przedszkola*);
- 3) modernizację tomografu komputerowego z gwarantowaną wymianą lampy w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W. Polskiego 27 – 403.920 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne*),
- 4) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Miasta Stargard-2022” – 30.350 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna, rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami*),
- 5) zwiększenie rekompensaty inwestycyjnej OSiR Sp. z o.o. w związku z modernizacją dachu na hali sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1 oraz wymianą nawierzchni na Euroboisku przy ul. Ceglanej 1 – 2.829.000 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*).

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

- 1) zabezpieczyć wkład własny placówkom oświatowym w projekcie grantowym kontynuowanym z roku 2021 „Pomorze Zachodnie - Wsparcie Psychologiczno - Pedagogiczne” , poprzez przesunięcie 326,06 zł z *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe* do *działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*,
- 2) w ramach *działu 851 Ochrona zdrowia*, środki w wysokości 37.500 zł sklasyfikowane w *rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii* (3.750 zł) i *rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi* (33.750 zł) przeznaczyć na wspieranie prowadzenia Centrum Integracji Społecznej w Stargardzie (*rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*), z uwagi na zwiększenie liczby uczestników oraz pracowników Centrum,
- 3) powstałe oszczędności w wysokości 14.000 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie „Senior+” na lata 2021-2025 (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*) przeznaczyć w w/w dziale i rozdziale na zwiększenie dotacji na zadanie pn.: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności (4.000 zł) oraz w dziale 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 pozostała działalność na: zadanie pn.: Zdrowy Senior (2.000 zł) a także zwiększenie limitu wydatków związanych z organizacją Stargardzkich Dni Seniora (8.000 zł).

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

Prezydent Miasta
Rafał Majewski