

**UCHWAŁA NR XLI/413/2022
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 31 maja 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 i 1005) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 9.619.905,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 2.089.453,75 zł, z czego: dochody wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 100.000,00 zł.
- 2) dochody majątkowe o kwotę 7.530.452,23 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.300.261,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1.242.376,00 zł, z czego: dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 77.500 zł.
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1.057.885,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 373.315.229,33 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 314.418.346,10 zł,
- 2) dochody majątkowe – 58.896.883,23 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 15.932.654,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 10.211.577,04 zł, z czego: wydatki wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 100.000,00 zł.
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 5.721.077,19 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.298.360,02 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 2.298.360,02 zł, z czego: wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 77.500 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 417.635.573,36 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 330.478.238,37 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 87.157.334,99 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 6.314.649,23 zł, tj. z kwoty 38.005.694,80 zł do kwoty 44.320.344,03 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 6.314.649,23 zł zostanie pokryty przychodami:

- 1) 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 w wysokości 1.388.780,21 zł,
- 2) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 108.767,25 zł,
- 3) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.817.101,77 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 6.314.649,23 zł, tj. z kwoty 44.830.694,80 zł do kwoty 51.145.344,03 zł.

2. Zmiany w zakresie przychodów określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje podmiotowe udzielone z budżetu miasta dla jednostek:
 - a) sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
 - b) spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10 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 11 do niniejszej uchwały,
 - b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
- 4) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały,
- 5) przychody i dochody dla rachunku środków pochodzących z funduszu przeciwdziałania COVID-19 i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały.

§ 6. 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) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 19 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 20 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 17 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Opinia Nr 88/2022
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY
Monika Kaszczyszyn-Skiba
Bz-654

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Michał Bryła
Michał Bryła

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XLI/413/2022
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 maja 2022 r.

Budżet na rok 2022

DOCHODY						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		31 757 766,00	1 058 568,00	0,00	32 816 334,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	5 606 110,00	324 000,00	0,00	5 930 110,00
	0830	Wpływy z usług	3 600 000,00	324 000,00	0,00	3 924 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	24 891 656,00	734 568,00	0,00	25 626 224,00
	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	400 709,00	105 819,00	0,00	506 528,00
	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	9 782 940,00	628 749,00	0,00	10 411 689,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		36 204 671,00	4 901 141,23	1 057 885,00	40 047 927,23
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 825 671,00	4 043 000,00	1 057 885,00	25 810 786,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	9 500 000,00	4 043 000,00	0,00	13 543 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 648 471,00	0,00	1 057 885,00	5 590 586,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	12 429 000,00	608 141,23	0,00	13 037 141,23
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	593 141,23	0,00	593 141,23
	70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	950 000,00	250 000,00	0,00	1 200 000,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	950 000,00	250 000,00	0,00	1 200 000,00
750		Administracja publiczna	855 816,00	1 006 354,00	0,00	1 862 170,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 072,00	1 006 354,00	0,00	1 058 426,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 354,00	0,00	6 354,00
	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	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	132 809 744,00	616 071,00	0,00	133 425 815,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	42 916 029,00	616 071,00	0,00	43 532 100,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	41 730 000,00	616 071,00	0,00	42 346 071,00
758		Różne rozliczenia	59 006 882,00	20 000,00	1 164 876,00	57 862 006,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	57 906 182,00	0,00	1 164 876,00	56 741 306,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	57 906 182,00	0,00	1 164 876,00	56 741 306,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	20 000,00	0,00	180 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
801		Oświata i wychowanie	3 503 427,00	79 609,75	0,00	3 583 036,75
80101		Szkoły podstawowe	178 412,00	79 609,75	0,00	258 021,75
	2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	87 155,00	79 609,75	0,00	166 764,75
852		Pomoc społeczna	12 683 194,79	292 000,00	0,00	12 975 194,79
85295		Pozostała działalność	4 938 107,50	292 000,00	0,00	5 230 107,50
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00
855		Rodzina	52 053 398,13	1 300,00	0,00	52 054 698,13
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 146 427,00	1 300,00	0,00	1 147 727,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		29 943 789,00	314 360,00	0,00	30 258 149,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 947 915,00	314 360,00	0,00	4 262 275,00
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	951 915,00	314 360,00	0,00	1 266 275,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 543 627,00	1 285 562,00	77 500,00	3 751 689,00
	92116	Biblioteki	2 063 627,00	254 172,00	77 500,00	2 240 299,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	77 500,00	27 500,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 655 374,00	215 069,00	0,00	1 870 443,00
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 978,00	39 103,00	0,00	340 081,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	1 031 390,00	0,00	1 031 390,00
2730		Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
6560		Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	961 390,00	0,00	961 390,00
926	Kultura fizyczna		20 000,00	44 940,00	0,00	64 940,00
92695	Pozostała działalność		0,00	44 940,00	0,00	44 940,00
2440		Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	44 940,00	0,00	44 940,00
RAZEM DOCHODY			365 995 584,35	9 619 905,98	2 300 261,00	373 315 229,33

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	313 571 268,35	2 089 453,75	1 242 376,00	314 418 346,10
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody zlecone</i>	60 746 255,43	0,00	0,00	60 746 255,43
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	7 313 810,00	0,00	77 500,00	7 236 310,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	192 454,00	100 000,00	0,00	292 454,00
Dochody majątkowe	52 424 316,00	7 530 452,23	1 057 885,00	58 896 883,23
RAZEM DOCHODY	365 995 584,35	9 619 905,98	2 300 261,00	373 315 229,33

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XLI/413/2022
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 maja 2022 r.

Budżet na rok 2022

DOCHODY						
Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM DOCHODY			192 454,00	100 000,00	0,00	292 454,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	192 454,00	100 000,00	0,00	292 454,00
RAZEM DOCHODY	192 454,00	100 000,00	0,00	292 454,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XLI/413/2022
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 maja 2022 r.

Budżet na rok 2022

DOCHODY						
<i>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</i>						
<i>(w zł)</i>						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00	0,00	77 500,00	27 500,00
	92116	Biblioteki	105 000,00	0,00	77 500,00	27 500,00
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	77 500,00	27 500,00
RAZEM DOCHODY			7 313 810,00	0,00	77 500,00	7 236 310,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	7 313 810,00	0,00	77 500,00	7 236 310,00
RAZEM DOCHODY	7 313 810,00	0,00	77 500,00	7 236 310,00

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XLI/413/2022
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 maja 2022 r.

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		68 452 597,00	1 070 348,19	18 674,00	69 504 271,19
	60004	Lokalny transport zbiorowy	18 238 760,00	316 500,00	0,00	18 555 260,00
		Wydatki bieżące	18 238 760,00	316 500,00	0,00	18 555 260,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	18 238 760,00	316 500,00	0,00	18 555 260,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 238 760,00	316 500,00	0,00	18 555 260,00
	60016	Drogi publiczne gminne	48 577 821,00	753 848,19	18 674,00	49 312 995,19
		Wydatki bieżące	2 798 196,00	124 493,00	18 674,00	2 904 015,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 326 774,00	0,00	18 674,00	2 308 100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 326 774,00	0,00	18 674,00	2 308 100,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	471 422,00	124 493,00	0,00	595 915,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	45 779 625,00	629 355,19	0,00	46 408 980,19
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 779 625,00	629 355,19	0,00	46 408 980,19
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	11 156 393,00	628 749,00	0,00	11 785 142,00
630	Turystyka		296 550,00	80 000,00	0,00	370 550,00
	63095 Pozostała działalność		235 050,00	80 000,00	0,00	315 050,00
		Wydatki bieżące	11 050,00	80 000,00	0,00	91 050,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 565 471,00	1 714 845,00	1 325 000,00	27 955 316,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		3 152 897,00	85 000,00	0,00	3 237 897,00
		Wydatki majątkowe	925 000,00	85 000,00	0,00	1 010 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	925 000,00	85 000,00	0,00	1 010 000,00
	70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		14 762 988,00	1 379 845,00	1 325 000,00	14 817 833,00
		Wydatki bieżące	11 875 103,00	54 845,00	1 325 000,00	10 604 948,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	11 875 103,00	54 845,00	1 325 000,00	10 604 948,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 875 103,00	54 845,00	1 325 000,00	10 604 948,00
		Wydatki majątkowe	2 887 885,00	1 325 000,00	0,00	4 212 885,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 887 885,00	1 325 000,00	0,00	4 212 885,00
70021	Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe		9 649 586,00	250 000,00	0,00	9 899 586,00
		Wydatki majątkowe	6 540 586,00	250 000,00	0,00	6 790 586,00
		w tym:				
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 540 586,00	250 000,00	0,00	6 790 586,00
710	Działalność usługowa		1 759 154,00	77 400,00	0,00	1 836 554,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		134 000,00	75 000,00	0,00	209 000,00
		Wydatki bieżące	134 000,00	75 000,00	0,00	209 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	127 000,00	75 000,00	0,00	202 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	127 000,00	75 000,00	0,00	202 000,00
71035	Cmentarze		1 518 154,00	2 400,00	0,00	1 520 554,00
		Wydatki bieżące	1 118 154,00	2 400,00	0,00	1 120 554,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 118 154,00	2 400,00	0,00	1 120 554,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 118 154,00	2 400,00	0,00	1 120 554,00
750	Administracja publiczna		22 573 689,00	2 048 954,00	20 000,00	24 602 563,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	1 094 000,00	100 000,00	0,00	1 194 000,00
		Wydatki bieżące	1 094 000,00	100 000,00	0,00	1 194 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 094 000,00	100 000,00	0,00	1 194 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 094 000,00	100 000,00	0,00	1 194 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		19 666 333,00	1 916 454,00	20 000,00	21 562 787,00
		Wydatki bieżące	19 342 477,00	1 116 454,00	20 000,00	20 438 931,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	19 297 477,00	916 454,00	20 000,00	20 193 931,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 703 744,00	910 100,00	0,00	17 613 844,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 593 733,00	6 354,00	20 000,00	2 580 087,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
		Wydatki majątkowe	323 856,00	800 000,00	0,00	1 123 856,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	323 856,00	800 000,00	0,00	1 123 856,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		283 795,00	32 500,00	0,00	316 295,00
	Wydatki bieżące		283 795,00	32 500,00	0,00	316 295,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		283 795,00	32 500,00	0,00	316 295,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		274 875,00	32 500,00	0,00	307 375,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		4 918 634,00	566 260,00	50 000,00	5 434 894,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji		0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	Wydatki bieżące		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	40 000,00	0,00	40 000,00
	Wydatki majątkowe		0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	260 000,00	0,00	260 000,00
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej		0,00	187 000,00	0,00	187 000,00
	Wydatki majątkowe		0,00	187 000,00	0,00	187 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	187 000,00	0,00	187 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75416	Straż gminna (miejska)		2 039 524,00	79 260,00	0,00	2 118 784,00
	Wydatki bieżące		2 039 524,00	79 260,00	0,00	2 118 784,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 997 531,00	79 260,00	0,00	2 076 791,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 806 912,00	79 260,00	0,00	1 886 172,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		866 500,00	0,00	50 000,00	816 500,00
	Wydatki bieżące		636 500,00	0,00	50 000,00	586 500,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		511 100,00	0,00	50 000,00	461 100,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		454 100,00	0,00	50 000,00	404 100,00
757	Obsługa długu publicznego		1 937 994,00	1 533 752,00	0,00	3 471 746,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki		1 937 994,00	1 533 752,00	0,00	3 471 746,00
	Wydatki bieżące		1 937 994,00	1 533 752,00	0,00	3 471 746,00
	w tym:					
	obsługa długu		1 937 994,00	1 533 752,00	0,00	3 471 746,00
758	Różne rozliczenia		1 865 965,00	90 000,00	0,00	1 955 965,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		120 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	120 000,00	40 000,00	0,00	160 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	100 000,00	40 000,00	0,00	140 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00	40 000,00	0,00	140 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 745 965,00	50 000,00	0,00	1 795 965,00
		Wydatki bieżące	1 045 965,00	50 000,00	0,00	1 095 965,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 045 965,00	50 000,00	0,00	1 095 965,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 045 965,00	50 000,00	0,00	1 095 965,00
801	Oświata i wychowanie		109 223 185,66	320 455,71	754 717,02	108 788 924,35
80101	Szkoły podstawowe		58 534 779,66	317 986,71	19 460,00	58 833 306,37
		Wydatki bieżące	55 068 928,86	317 986,71	19 460,00	55 367 455,57
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	53 864 849,86	224 328,00	19 460,00	54 069 717,86
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 868 848,86	224 328,00	19 460,00	48 073 716,86
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	154 329,00	93 658,71	0,00	247 987,71
80104	Przedszkola		25 064 957,00	0,00	715 181,00	24 349 776,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	24 824 957,00	0,00	715 181,00	24 109 776,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 132 957,00	0,00	197 816,00	16 935 141,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 996 763,00	0,00	197 816,00	14 798 947,00
		dotacje na zadania bieżące	7 650 000,00	0,00	517 365,00	7 132 635,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 459 690,00	2 469,00	0,00	10 462 159,00
		Wydatki bieżące	10 459 690,00	2 469,00	0,00	10 462 159,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	9 847 690,00	2 469,00	0,00	9 850 159,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	489 496,00	2 469,00	0,00	491 965,00
80195		Pozostała działalność	1 390 231,00	0,00	20 076,02	1 370 154,98
		Wydatki bieżące	1 390 231,00	0,00	20 076,02	1 370 154,98
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 374 231,00	0,00	20 076,02	1 354 154,98
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 230 614,00	0,00	20 076,02	1 210 537,98
851		Ochrona zdrowia	2 167 800,00	965 028,29	0,00	3 132 828,29
	85111	Szpitały ogólne	0,00	655 996,00	0,00	655 996,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe w tym:	0,00	655 996,00	0,00	655 996,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	655 996,00	0,00	655 996,00
85153	Zwalczanie narkomanii		117 000,00	39 100,00	0,00	156 100,00
		Wydatki bieżące w tym:	117 000,00	39 100,00	0,00	156 100,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i> <i>w tym:</i>	117 000,00	39 100,00	0,00	156 100,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	117 000,00	39 100,00	0,00	156 100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 971 000,00	269 932,29	0,00	2 240 932,29
		Wydatki bieżące w tym:	1 971 000,00	269 932,29	0,00	2 240 932,29
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i> <i>w tym:</i>	745 500,00	269 932,29	0,00	1 015 432,29
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	168 678,00	269 932,29	0,00	438 610,29
852	Pomoc społeczna		31 226 329,79	1 828 140,00	0,00	33 048 469,79
85202	Domy pomocy społecznej		5 930 000,00	572 000,00	0,00	6 502 000,00
		Wydatki bieżące w tym:	5 930 000,00	572 000,00	0,00	6 502 000,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i> <i>w tym:</i>	5 930 000,00	572 000,00	0,00	6 502 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 930 000,00	572 000,00	0,00	6 502 000,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 547 881,29	407 000,00	0,00	2 954 881,29
		Wydatki bieżące w tym:	2 547 881,29	407 000,00	0,00	2 954 881,29
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 547 674,56	407 000,00	0,00	2 954 674,56
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 473 645,00	417 119,00	0,00	7 890 764,00
		Wydatki bieżące w tym:	7 473 645,00	417 119,00	0,00	7 890 764,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 425 522,00	417 119,00	0,00	7 842 641,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 322 625,00	417 119,00	0,00	6 739 744,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 866 381,00	140 021,00	0,00	3 006 402,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 866 381,00	140 021,00	0,00	3 006 402,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 616 451,00	140 021,00	0,00	2 756 472,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 358 974,00	140 021,00	0,00	2 498 995,00
	85295	Pozostała działalność	5 775 675,50	292 000,00	0,00	6 067 675,50
		Wydatki bieżące w tym:	5 775 675,50	292 000,00	0,00	6 067 675,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	273 389,50	183 531,00	0,00	456 920,50
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	92 609,50	59 491,00	0,00	152 100,50
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	180 780,00	124 040,00	0,00	304 820,00
		dotacje na zadania bieżące	799 091,00	100 000,00	0,00	899 091,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 703 195,00	8 469,00	0,00	4 711 664,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 284 457,06	13 351,19	0,00	1 297 808,25
	85395 Pozostała działalność		1 284 457,06	13 351,19	0,00	1 297 808,25
		Wydatki bieżące w tym:	1 284 457,06	13 351,19	0,00	1 297 808,25
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 657,06	13 351,19	0,00	258 008,25
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		2 256 303,00	720 798,00	2 469,00	2 976 632,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		0,00	715 181,00	0,00	715 181,00
		Wydatki bieżące w tym:	0,00	715 181,00	0,00	715 181,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	0,00	197 816,00	0,00	197 816,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	197 816,00	0,00	197 816,00
		dotacje na zadania bieżące	0,00	517 365,00	0,00	517 365,00
	85407 Placówki wychowania pozaszkolnego		1 840 000,00	4 000,00	0,00	1 844 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	1 840 000,00	4 000,00	0,00	1 844 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 834 000,00	4 000,00	0,00	1 838 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 747,00	4 000,00	0,00	181 747,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		117 269,00	0,00	2 469,00	114 800,00
		Wydatki bieżące	117 269,00	0,00	2 469,00	114 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	59 269,00	0,00	2 469,00	56 800,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	55 627,00	0,00	2 148,00	53 479,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 642,00	0,00	321,00	3 321,00
85495	Pozostała działalność		122 560,00	1 617,00	0,00	124 177,00
		Wydatki bieżące	122 560,00	1 617,00	0,00	124 177,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	12 560,00	1 617,00	0,00	14 177,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 200,00	1 617,00	0,00	9 817,00
855	Rodzina		37 963 318,13	173 606,00	0,00	58 136 924,13

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 438 812,13	2 006,00	0,00	23 440 818,13
	Wydatki bieżące		23 438 812,13	2 006,00	0,00	23 440 818,13
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 697 391,13	2 006,00	0,00	2 699 397,13
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		333 123,00	2 006,00	0,00	335 129,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 694 692,00	171 600,00	0,00	4 866 292,00
	Wydatki bieżące		4 597 692,00	171 600,00	0,00	4 769 292,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 993 052,00	171 600,00	0,00	4 164 652,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 406 160,00	170 300,00	0,00	3 576 460,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		586 892,00	1 300,00	0,00	588 192,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 243 745,00	572 279,85	50 000,00	40 766 024,85
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		18 000 000,00	67 983,73	0,00	18 067 983,73
	Wydatki bieżące		18 000 000,00	67 983,73	0,00	18 067 983,73
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		17 996 120,00	67 983,73	0,00	18 064 103,73
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		875 548,00	46 727,00	0,00	922 275,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	17 120 572,00	21 256,73	0,00	17 141 828,73
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 835 000,00	10 000,00	0,00	4 845 000,00
		Wydatki bieżące	4 335 000,00	10 000,00	0,00	4 345 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	4 335 000,00	10 000,00	0,00	4 345 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 335 000,00	10 000,00	0,00	4 345 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 405 792,00	0,00	50 000,00	1 355 792,00
		Wydatki bieżące	1 055 792,00	0,00	50 000,00	1 005 792,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 055 792,00	0,00	50 000,00	1 005 792,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 055 792,00	0,00	50 000,00	1 005 792,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 093 855,00	417 686,12	0,00	4 511 541,12
		Wydatki bieżące	1 118 855,00	417 686,12	0,00	1 536 541,12
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 097 855,00	417 686,12	0,00	1 515 541,12
	90095	Pozostała działalność	1 771 098,00	76 610,00	0,00	1 847 708,00
		Wydatki bieżące	1 691 098,00	76 610,00	0,00	1 767 708,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 669 438,00	76 610,00	0,00	1 746 048,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	470 342,00	23 363,00	0,00	493 705,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 199 096,00	53 247,00	0,00	1 252 343,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		21 293 553,00	2 093 036,00	77 500,00	23 309 089,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 099 708,00	166 500,00	0,00	7 266 208,00
		Wydatki bieżące	4 206 075,00	166 500,00	0,00	4 372 575,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 206 075,00	166 500,00	0,00	4 372 575,00
	92116 Biblioteki		9 903 500,00	483 322,00	77 500,00	10 309 322,00
		Wydatki bieżące	1 678 500,00	229 150,00	77 500,00	1 830 150,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	0,00	17 220,00	0,00	17 220,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	0,00	17 220,00	0,00	17 220,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 675 000,00	211 930,00	77 500,00	1 809 430,00
		Wydatki majątkowe	8 225 000,00	254 172,00	0,00	8 479 172,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	8 225 000,00	254 172,00	0,00	8 479 172,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	3 009 524,00	254 172,00	0,00	3 263 696,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92118	Muzea		2 209 870,00	138 660,00	0,00	2 348 530,00
		Wydatki bieżące	2 109 870,00	88 660,00	0,00	2 198 530,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 109 870,00	88 660,00	0,00	2 198 530,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 020 000,00	1 102 554,00	0,00	2 122 554,00
		Wydatki bieżące	20 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00	80 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe	1 000 000,00	1 022 554,00	0,00	2 022 554,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	1 022 554,00	0,00	2 022 554,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		600 000,00	202 000,00	0,00	802 000,00
		Wydatki majątkowe	600 000,00	202 000,00	0,00	802 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	600 000,00	202 000,00	0,00	802 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
926	Kultura fizyczna		8 909 122,00	2 064 400,00	0,00	10 973 522,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	8 768 122,00	2 000 000,00	0,00	10 768 122,00
		Wydatki bieżące w tym:	6 870 300,00	2 000 000,00	0,00	8 870 300,00
		dotacje na zadania bieżące	1 750 300,00	2 000 000,00	0,00	3 750 300,00
	92695	Pozostała działalność	141 000,00	64 400,00	0,00	205 400,00
		Wydatki bieżące w tym:	141 000,00	64 400,00	0,00	205 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	48 000,00	64 400,00	0,00	112 400,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	38 920,00	0,00	38 920,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	48 000,00	25 480,00	0,00	73 480,00
RAZEM WYDATKI			404 001 279,15	15 932 654,23	2 298 360,02	417 635 573,36

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	322 565 021,35	10 211 577,04	2 298 360,02	330 478 238,37
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	223 755 928,73	4 248 712,02	1 703 495,02	226 301 145,73
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	117 523 844,22	2 407 445,00	219 424,00	119 711 865,22
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	106 232 084,51	1 841 267,02	1 484 071,02	106 589 280,51
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	31 345 840,00	3 164 455,00	594 865,00	33 915 430,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	63 553 495,56	415 469,00	0,00	63 968 964,56
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 971 763,06	849 189,02	0,00	2 820 952,08
<i>obsługa długu</i>	1 937 994,00	1 533 752,00	0,00	3 471 746,00
Wydatki majątkowe	81 436 257,80	5 721 077,19	0,00	87 157 334,99
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	72 997 849,80	5 471 077,19	0,00	78 468 926,99
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	17 140 917,00	1 682 921,00	0,00	18 823 838,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	8 438 408,00	250 000,00	0,00	8 688 408,00
RAZEM WYDATKI	404 001 279,15	15 932 654,23	2 298 360,02	417 635 573,36

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLI/413/2022
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 maja 2022 r.

Budżet na rok 2022

WYDATKI						
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			192 454,00	100 000,00	0,00	292 454,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	192 454,00	100 000,00	0,00	292 454,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	192 454,00	0,00	0,00	192 454,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	192 454,00	0,00	0,00	192 454,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI	192 454,00	100 000,00	0,00	292 454,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLI/413/2022
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 maja 2022 r.

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00	0,00	77 500,00	27 500,00
	92116	Biblioteki	105 000,00	0,00	77 500,00	27 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	105 000,00	0,00	77 500,00	27 500,00
		Wydatki bieżące	105 000,00	0,00	77 500,00	27 500,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	105 000,00	0,00	77 500,00	27 500,00
RAZEM WYDATKI			8 084 310,00	0,00	77 500,00	8 006 810,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	7 313 810,00	0,00	77 500,00	7 236 310,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	6 389 110,00	0,00	0,00	6 389 110,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 389 110,00	0,00	0,00	6 389 110,00
dotacje na zadania bieżące	924 700,00	0,00	77 500,00	847 200,00
Wydatki majątkowe	770 500,00	0,00	0,00	770 500,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	770 500,00	0,00	0,00	770 500,00
RAZEM WYDATKI	8 084 310,00	0,00	77 500,00	8 006 810,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLI/413/2022
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 maja 2022 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU
MIASTA STARGARD W 2022 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			44 830 694,80	6 314 649,23	-	51 145 344,03
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	4 152 500,80	1 388 780,21	-	5 541 281,01
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	-	108 767,25	-	108 767,25
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	19 500 000,00	-	-	19 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	21 172 482,00	4 817 101,77	-	25 989 583,77
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	5 712,00	-	-	5 712,00
Rozchody ogółem:			6 825 000,00	-	-	6 825 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	6 700 000,00	-	-	6 700 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	125 000,00	-	-	125 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLI/413/2022
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 maja 2022 r.

**Plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków
dochodów oświatowych jednostek budżetowych na 2022 rok**

(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 2021 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Oświatowe jednostki budżetowe	12 972,14	4 171 570	4 184 542,14	-	12 972,14
	z tego:					
1	Szkoła Podstawowa nr 1	-	70 000	70 000,00	-	-
2	Szkoła Podstawowa nr 2	-	78 700	78 700,00	-	-
3	Szkoła Podstawowa nr 3	-	31 000	31 000,00	-	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	47,54	76 305	76 352,54	-	47,54
5	Szkoła Podstawowa nr 5	-	115 801	115 801,00	-	-
6	Szkoła Podstawowa nr 7	30,00	41 562	41 592,00	-	30,00
7	Szkoła Podstawowa nr 8	11 003,16	58 700	69 703,16	-	11 003,16
8	Szkoła Podstawowa nr 10	-	54 000	54 000,00	-	-
9	Szkoła Podstawowa nr 11	-	225 300	225 300,00	-	-
10	Zespół Szkół	-	71 050	71 050,00	-	-
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	593,50	310 530	311 123,50	-	593,50
12	Przedszkole Miejskie nr 1	-	496 900	496 900,00	-	-
13	Przedszkole Miejskie nr 2	192,00	521 500	521 692,00	-	192,00
14	Przedszkole Miejskie nr 3	-	606 500	606 500,00	-	-
15	Przedszkole Miejskie nr 4	-	681 100	681 100,00	-	-
16	Przedszkole Miejskie nr 5	935,94	340 112	341 047,94	-	935,94
17	Przedszkole Miejskie nr 6	170,00	360 010	360 180,00	-	170,00
18	Młodzieżowy Dom Kultury	-	32 500	32 500,00	-	-
	Ogółem:	12 972,14	4 171 570	4 184 542,14	-	12 972,14

Załącznik nr 9 do uchwały Nr XLI/413/2022
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 maja 2022 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	4 366 500
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 809 430
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 198 530
OGÓŁEM:					8 374 460

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XLI/413/2022
Rady Miejskiej w Stargardzie
dnia 31 maja 2022 r.

**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	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	262 500
7	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	517 365
OGÓŁEM:					15 192 500

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XLI/413/2022
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 maja 2022 r.

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

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	350 000
2	801	80106	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach	4 000
3	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja/ przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SPWZOZ w Stargardzie	655 996
4	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	31 000
5	921	92109	2800 6220	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą	6 075 2 893 633
6	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
7	921	92118	6220	Prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3 - 4 należących do MAH	50 000
OGÓŁEM:					4 090 704

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE W 2022 ROKU PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE 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	754	75421	2820	Działania zapewniające opiekę nad dziećmi dla ukraińskich rodzin przybyłych po 24 lutego 2022 r. w celu umożliwienia szukania pracy	8 400
4	851	85154	2830	<i>Zadanie wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii 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
5	851	85154	2820	- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	115 000
6	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
7	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	397 700
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 wspomagany	212 000
11	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	15 000
12	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany 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 wspomagane 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	269 307,80
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	2810	Organizowanie transportów żywności uniijnej 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 pleców na paliwa stałe na terenie Miasta	285 000
26			2839		127 500
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:					14 344 895

Załącznik nr 13 do uchwały Nr XLI/413/2022
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 maja 2022 r.

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA POMOC
FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2022 ROKU**

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	500 000
2	600	60014	6300	Przebudowa chodnika ul. Szczecińskiej w Stargardzie, na odcinku od Stacji ORLEN do budynku Poczty Polskiej	Powiat Stargardzki	150 000
3	600	60014	6300	Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: "Przebudowa pasa drogowego ul. Sadowej"	Powiat Stargardzki	100 000
4	630	63095	2710	Pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad Jeziorem Miedwie	Gmina Kobyłanka	80 000
OGÓŁEM:						830 000

**PRZYCHODY I DOCHODY DLA RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH				
PRZYCHODY				
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	3 557 256,19
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 557 256,19
	60016		Drogi publiczne gminne	3 557 256,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351 - budowa parkingu Park&Ride przy ul.Barnima wraz z przebudową ul.Księcia Barnima I w Stargardzie	3 557 256,19
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
DOCHODY				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 400 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 400 000,00
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)	11 400 000,00
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA				
DOCHODY				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 200 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 200 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 200 000,00
WYDATKI				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 200 000,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów Udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem	1 200 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI				
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	595 850,80
WYDATKI				
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	595 850,80
	80101		Szkoły podstawowe	595 850,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Laboratoria Przyszłości</i>	595 850,80
PROGRAM " KORPUS WSPARCIA SENIORA "				
DOCHODY				
852			POMOC SPOŁECZNA	192 000,00
	85295		Pozostała działalność	192 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	192 000,00
WYDATKI				
852			POMOC SPOŁECZNA	192 000,00
	85295		Pozostała działalność	192 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 995,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 545,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

Załącznik nr 15 do uchwały Nr XLI/413/2022
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 maja 2022 r.

**DOCHODY DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU POMOCY
I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2022 ROKU**

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
I NADAWANIE NUMERÓW PESEL OBYWATELOM UKRAINY					
DOCHODY					
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 011
	75095			Pozostała działalność	19 011
		0970		Wpływy z różnych dochodów	19 011
WYDATKI					
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	19 011
	75095			Pozostała działalność	19 011
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 880
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 730
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	401
II POKRYCIE KOSZTÓW WYKONANIA FOTOGRAFII OBYWATELOM UKRAINY					
DOCHODY					
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000
	75095			Pozostała działalność	70 000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	70 000
WYDATKI					
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000
	75095			Pozostała działalność	70 000
		4300		Zakup usług pozostałych	70 000
III ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO (inne niż wynikające z art.13 ustawy)					
DOCHODY					
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	475 065
	75495			Pozostała działalność	475 065
		0970		Wpływy z różnych dochodów	475 065
WYDATKI					
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	475 065
	75495			Pozostała działalność	475 065
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	164 990
		4300		Zakup usług pozostałych	310 075
IV WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH na podstawie art.13 ustawy					
DOCHODY					
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	1 440 000
	75495			Pozostała działalność	1 440 000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	1 440 000
WYDATKI					
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	1 440 000
	75495			Pozostała działalność	1 440 000
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 440 000

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
V ZADANIA OŚWIATOWE związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					
DOCHODY					
801					64 759
	80195			Pozostała działalność	64 759
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64 759
WYDATKI					
801					64 759
	80195			Pozostała działalność	64 759
		4110		Składki na ubezpieczenie	6 734
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 031
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 022
		4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	12 272
		4300		Zakup usług pozostałych	1 957
		4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	79
		4790		Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 664
VI WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH					
DOCHODY					
852				POMOC SPOŁECZNA	72 000
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 000
WYDATKI					
852				POMOC SPOŁECZNA	72 000
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 000
		3110		Świadczenia społeczne	72 000
VII POKRYCIE KOSZTÓW SPRAWIENIA POGRZEBÓW					
DOCHODY					
852				POMOC SPOŁECZNA	4 000
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000
WYDATKI					
852				POMOC SPOŁECZNA	4 000
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000
		4300		Zakup usług pozostałych	4 000
VIII WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH					
DOCHODY					
852				POMOC SPOŁECZNA	10 785
	85216			Zasiłki stałe	10 785
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 785
WYDATKI					
852				POMOC SPOŁECZNA	10 785
	85216			Zasiłki stałe	10 785
		3110		Świadczenia społeczne	10 785

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
IX POSIŁEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY					
DOCHODY					
852				POMOC SPOŁECZNA	37 900
	85295			Pozostała działalność	37 900
		2700		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 900
WYDATKI					
852				POMOC SPOŁECZNA	37 900
	85295			Pozostała działalność	37 900
		4220		Zakup środków żywności	37 900
X JEDNORAZOWE ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ					
DOCHODY					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	690 000
	85395			Pozostała działalność	690 000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	690 000
WYDATKI					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	690 000
	85395			Pozostała działalność	690 000
		3110		Świadczenia społeczne	676 471
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 283
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	276
XI POMOC PSYCHOLOGICZNA					
DOCHODY					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 000
	85395			Pozostała działalność	27 000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	27 000
WYDATKI					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	27 000
	85395			Pozostała działalność	27 000
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27 000
XII ŚWIADCZENIA RODZINNE					
DOCHODY					
855				RODZINA	105 000
	85595			Pozostała działalność	105 000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	105 000
WYDATKI					
855				RODZINA	105 000
	85595			Pozostała działalność	105 000
		3110		Świadczenia społeczne	101 850
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 627
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	458
		4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65

Załącznik nr 16 do uchwały Nr XLI/413/2022
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 maja 2022 r.

PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2022 ROK NA PODSTAWIE ART.18² USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R. O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach <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	156 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	2 240 932,29 582 093,00
		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	262 500,00
		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>	371 106,00 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>	416 932,29 321 093,00
		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 korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00

Załącznik nr 17 do uchwały Nr XLI/413/2022
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 maja 2022 r.

PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2022 ROK NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	21 256,73
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000 000,00
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	18 067 983,73
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	18 067 983,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 985,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 315,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 549,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 026,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 394,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00
		4260	Zakup energii	28 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 954 426,73
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 184,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	86 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 674,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 950,00

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 4.577.021,75 zł, z czego:

1) 1.382.709,75 zł na dofinansowanie n/w przedsięwzięć, tj.:

- a) „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” – 197.764 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
- b) „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” – 536.804 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
- c) „Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania” – 79.609,75 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
- d) „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard” – 60.110 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*),
- e) „Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” – 254.250 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*),
- f) „Książnica Stargardzka–biblioteka zaangażowana społecznie” – 254.172 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki*),

Środki wynikają z aktualizacji wartości w/w przedsięwzięć o niewykorzystane nakłady finansowe z roku 2021;

- 2) w oparciu o analizę sprzedaży biletów za okres od 01.01.2022r. do 28.02.2022r., szacowany wzrost planowanego dochodu z w/w tytułu wyniesie 324.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*). Mając na uwadze wynik audytu rekompensaty dla MPK Sp. z o.o. za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego za rok 2021, proponuję o w/w kwotę zwiększyć planowaną wartość rekompensaty dla MPK Sp. z o.o.,
- 3) 250.000 zł to zwiększone wsparcie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa (środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) przeznaczone na utworzenie 33 lokali mieszkalnych w budynku przy ul. J.Śniadeckiego 13 w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Udział miasta w kosztach budowy mieszkań na wynajem w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.” (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe*).

- Wzrost nakładów finansowych wynika z aktualizacji kosztu w/w inwestycji, a tym samym ze wzrostu wartości 10 % dofinansowania ze środków RFRM;
- 4) 192.000 zł stanowią środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na realizację Programu „Korpus Wsparcia Seniora” (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*),
 - 5) Gmina - Miasto Stargard, w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Od zależności ku samodzielności” pozyskała 100.000 zł na wsparcie realizacji zadania publicznego pn.: „Prowadzenie mieszkalnictwa wspomagane dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera” (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*),
 - 6) na realizację w latach 2022 – 2023 nowego przedsięwzięcia pn.: „Cyfrowa Gmina” (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*), Miasto otrzyma wsparcie finansowe w łącznej wysokości 1.369.600 zł, z czego: w roku 2022 - 1.000.000 zł, w roku 2023 – 369.600 zł. Głównym celem przedsięwzięcia, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenie REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, jest cyfryzacja urzędu poprzez nabycie sprzętu IT i oprogramowania oraz zapewnienie cyberbezpieczeństwa. W bieżącym roku, planowane jest doposażenie serwerowni (serwery, macierze, zapory sieciowe, tokeny), zakup m.in. antywirusa, systemu rejestry bezpieczeństwa, audytu bezpieczeństwa, systemu obsługi elektronicznego fakturowania (e-Urząd) oraz prowadzone będą szkolenia pracowników;
 - 7) 6.354 zł stanowią środki z otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie dachu w budynku Ratusza na Rynku Staromiejskim w Stargardzie (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*). Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów naprawy zniszczonego dachu;
 - 8) 224.328 zł to środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* – pismo Ministra Finansów, nr ST.3.4751.4.2022.1g z 25 lutego 2022 r.) przeznaczone na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
 - 9) 20.000 zł to dochody powstałe z masy spadkowej spadkobierców w związku z nabyciem przez Gminę-Miasto Stargard spadków z dobrodziejstwem inwentarza z mocy ustawy. Dochód przeznaczony zostanie na spłatę zobowiązań powstałych po nabyciu w/w spadków (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*);
 - 10) 1.300 zł to darowizny pieniężne pozyskane przez Żłobek Miejski „Leśna Polana” w Stargardzie z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji Dnia Ziemi i Dnia Patrona (*dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3*),

- 11) 961.390 zł stanowi dofinansowanie zadania pn.: „Stargard, Pomnik Historii, mury obronne przy ul. Klasztornej (XIII w.) konserwacja muru przed groźbą zawalenia oraz przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych – etap I” (nazwa robocza) z budżetu państwa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Ochrona Zabytków 2022 (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*),
- 12) 70.000 zł to planowana dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego na dofinansowanie projektu pn.: "Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej miejskiego muru obronnego w Stargardzie położonego przy Baszcie Białogłównce" (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*),
- 13) 44.940 zł stanowią środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*). Środki zostały przyznane na dofinansowanie realizacji dwóch projektów w ramach programu „Sport dla Wszystkich” w 2022 r. tj. na:
- a) „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – Organizację zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji ruchowej stargardzkich dzieci i młodzieży” – 29.960 zł. Projekt realizowany będzie przez 9 szkół podstawowych oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.,
 - b) „Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – Organizację zajęć sportowych w zakresie nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji fizycznej młodych mieszkańców Stargardu” (14.980 zł) realizowany przez Szkołę Podstawową nr 11 i Ośrodek Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.

Wysokość dofinansowania wynosi 50 % wartości w/w projektów.

II. Zmniejszenie (po obu stronach budżetu miasta) o 77.500 zł planowanej dotacji przeznaczonej na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej przez Książnicę Stargardzką (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki*). Zmiana jest wynikiem podpisanego aneksu do porozumienia zawartego pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Gminą Miastem Stargard dotyczącego udzielenia dotacji na wykonywanie w/w zadań.

III. Zwiększenie dochodów budżetu miasta łącznie o 5.267.212,23 zł, z czego:

1) w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa,:

- a) o 4.043.000 zł ze sprzedaży mienia komunalnego w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości Miasta (*rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*),
- b) 593.141,23 zł to środki pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 tytułem ostatecznego rozliczenia zrealizowanego w latach ubiegłych przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta

Stargard przy ulicy M. Konopnickiej 2,3 i M. Konopnickiej 10 a,b
w Stargardzie" (*rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*),

- c) 15.000 zł stanowi zwrot przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o.
niewykorzystanych w 2021 r. środków przeznaczonych na wypłatę
odszkodowań z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych (*rozdział 70007
Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*),

2) w *dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*: 616.071 zł z tytułu przewidywanego wzrostu wpływów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w stosunku do wartości planowanych.

IV. Zmniejszenie dochodów budżetu miasta łącznie o 2.447.089 zł. Korekta planu dochodów jest wynikiem:

- 1) pozyskania (w grudniu 2021 r.) nieplanowanych środków w wysokości 1.057.885 zł stanowiących dofinansowanie z Funduszu Dopłat realizowanego w latach 2021 – 2022 przedsięwzięcia pn. „Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego”. Jednakże, mając na uwadze, że środki w w/w wysokości zostały uwzględnione w planie dochodów roku 2022, zachodzi konieczność urealnienia budżetu poprzez zmniejszenie dochodów o w/w kwotę (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*);
- 2) ustalenia ostatecznej, rocznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 56.516.978 zł (pismo Ministra Finansów, nr ST3.4750.1.2022 z 17 lutego 2022 r.). W budżecie roku 2022 ujęto projektowaną wartość, tj. 57.906.182 zł. O różnicę, tj. o 1.389.204 zł należy pomniejszyć dochody budżetu w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*.

V. Zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta łącznie o 6.314.649,23 zł, w szczególności:

- 1) z niewykorzystanych w 2021 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych a dotyczących środków:
- a) z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 309.032,29 zł,
b) związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w wysokości 21.256,73 zł,
c) pozyskanych z Funduszu Dopłat w wysokości 1.057.885,00 zł,
d) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (niewykorzystane z roku 2021 wraz z odsetkami) w wysokości 606,19 zł,
- 2) wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków (dotyczy projektów:
- a) „Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” – 95.826,12 zł,

- b) „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczne – Pedagogiczne” – 12.941,13 zł),
- 3) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikającej z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 4.817.101,77 zł.
- VI. Zmniejszenie limitu wydatków budżetu miasta o 50.000 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*), z uwagi na przesunięcie na rok 2023 realizacji zadania z budżetu obywatelskiego 2022 r. pn.: „Rewitalizacja placu Targowego”. Ma to związek z planowaną w br. kompleksową przebudową obiektu (toalety) na placu Targowym. Podczas prac budowlanych, mogłaby być uszkodzona lub zniszczona zieleń wokół placu.
- VII. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 9.184.772,46 zł, z przeznaczeniem na:
- 1) uzupełnienie limitu środków planowanych na przedsięwzięciu 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” – 606,19 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Kwota jest wynikiem niewykorzystanego limitu wydatków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z roku 2021 wraz z odsetkami pozyskanymi od depozytu środków z w/w Funduszu;
 - 2) pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad jeziorem Miedwie (pomoc finansowa dla Gminy Kobylanka) – 80.000 zł (*dział 630 Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność*),
 - 3) pokrycie kosztów sądowych związanych z wynajmem lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta w ramach umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta zawartej ze Stargardzkim TBS Sp. z o.o. – 54.845 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*),
 - 4) nabycie od osób fizycznych: udziału ½ części w prawie własności działki położonej w obr.11 przy ul. Wiejskiej 74a (Miasto jest współwłaścicielem w udziale ½ w/w działki) oraz prawa użytkowania wieczystego dwóch działek położonych w obrębie 5 Miasta na terenie przemysłowym po byłym ZNTK – łącznie 85.000 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*),
 - 5) opracowanie dwóch projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard dotyczących terenów w rejonie ulic: Składowej – Ceglanej oraz J.Śniadeckiego – Krzemowej – Tytanowej – łącznie 75.000 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*),
 - 6) oznakowanie grobów uczestników Powstania Wielkopolskiego pochowanych na cmentarzu komunalnym w Stargardzie – 2.400 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze*),

- 7) uzupełnienie limitu wydatków na działania promocyjne Miasta w związku z realizacją nieplanowanych zadań i działań promocyjnych – 32.500 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*),
- 8) zabezpieczenie spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych z uwagi na znaczny wzrost stóp procentowych – 1.533.752 zł (*dział 757 Obsługa długu publicznego, rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki*),
- 9) wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie w łącznej wysokości 300.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji*), z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie zakupu radiowozów – 260.000 zł,
 - b) zakup sprzętu informatycznego, analizatora wydechu oraz psów służbowych – 40.000 zł,
- 10) wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie w wysokości 187.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75410 Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej*) z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu pojazdu specjalnego,
- 11) zwiększenie środków na realizację zadań Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2022 – 309.032,29 zł. Wzrost środków zaplanowano w oparciu o poziom wykonanych w 2021 roku dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu i niewykorzystanych wydatków nimi finansowanych (opisane w części V uzasadnienia). W/w środki zostaną wykorzystane m.in. na: realizację zajęć pozalekcyjnych w ramach Programu „Szkoła-Rodzina-Środowisko”, organizację obozu terapeutycznego dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu miasta Stargard, podejmowanie działań mających na celu promocję zdrowego stylu życia i edukację społeczną poprzez kampanie informacyjno – edukacyjne dotyczące profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz przeciwdziałania uzależnieniom behawioralnym, zapewnienie funkcjonowania punktu profilaktyczno – konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych, szkolenia oraz superwizje różnych osób realizujących zadania określone w Programie (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdziały: 85153 Zwalczanie narkomanii i 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*);
- 12) zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizację/przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27 – 655.996 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne*).

W ramach zadania zaplanowano: zakup aparatów do znieczulenia z kardiomonitorem, analizatorem gazów medycznych, modulem inwazyjnego pomiaru RR i możliwością pomiaru temperatury ciała (2 szt.) oraz wymianę sterowników zarządzających automatyką szaf central wentylacji/klimatyzacji, a także modernizację instalacji klimatyzacji i wentylacji;

- 13) realizację opłat za pobyt osób w domach pomocy społecznej w związku ze znacznym wzrostem kosztów utrzymania mieszkańców w tych placówkach – 572.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*),
- 14) realizację wypłat dodatków i ryczałtów mieszkaniowych w związku ze wzrostem wysokości świadczeń oraz ilości osób uprawnionych do świadczeń – 407.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*),
- 15) wzrost o 12.941,13 zł limitu wydatków w *dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*, wynikający z otrzymanych w 2021 roku a niewykorzystanych dotacji unijnych i środków z budżetu państwa (opis w części V uzasadnienia), przeznaczonych na realizację projektu pn.: „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczne – Pedagogiczne”. Środki zostaną wykorzystane na:
 - a) zwiększenie o 7.045,44 zł nakładów finansowych w realizowanym w br. przez Szkołę Podstawową nr 3 projekcie,
 - b) zwrot środków niewykorzystanych w roku 2021 w wysokości 5.895,69 zł, które nie zwiększą budżetu w/w projektu w roku bieżącym i podlegają zwrotowi w terminie określonym w zawartej umowie;
- 16) wzrost o 2.006 zł limitu środków zabezpieczających zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*),
- 17) zwiększenie o 21.256,73 zł limitu środków na funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi*). Wzrost nakładów finansowych na realizację w/w zadania wynika z ponadplanowych dochodów wykonanych w 2021 roku z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i niewykorzystanymi wydatkami finansowanymi z tych opłat (opisane w części V uzasadnienia). Środki zostaną wykorzystane na pokrycie kosztów usługi opróżniania pojemników zlokalizowanych na terenach użytku publicznego Gminy-Miasta Stargard;
- 18) zapewnienie utrzymania: ławek i koszy na Rynku Staromiejskim i w pasach drogowych oraz trzech ławek multimedialnych – 12.747 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziały: 90003 Oczyszczanie miast i wsi oraz 90095 Pozostała działalność*),
- 19) zwiększenie limitu wydatków w realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” – 95.826,12 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza*

atmosferycznego i klimatu). Wzrost środków zaplanowano w oparciu o poziom pozyskanych w 2021 roku dochodów na realizację w/w przedsięwzięcia i niewykorzystanych wydatków w jego realizacji (opisane w części V uzasadnienia);

- 20) pokrycie kosztów likwidacji siedlisk dzikich zwierząt zagrażających ludziom (dziki na ul. Drzymały ok. 40 szt.) i drzewom (bobry podgryzające drzewa) – 50.500 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*),
- 21) uzupełnienie wkładu własnego Miasta w realizacji Programu rządowego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2022 pn.: „4.07. Groby i cmentarze wojenne w kraju” – 202.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa*) w oparciu o szacunkową wartość kosztorysową planowanego zadania,
- 22) zwiększenie o 130.000 zł dotacji podmiotowej planowanej dla Książnicy Stargardzkiej z przeznaczeniem m.in. na: przygotowanie nowej strony internetowej, logotypu, przeprowadzenie audytu informatycznego, przygotowanie przeprowadzki zbiorów i wyposażenia do wyremontowanej siedziby Książnicy przy ul. Mieszka I (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki*),
- 23) aktualizację aranżacji wnętrza Książnicy Stargardzkiej mającą na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa zbiorów i dostępności obiektu dla odbiorców, w tym także umożliwiającą w przyszłości dalsze podnoszenie standardu użytkowania – 17.220 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki*),
- 24) dotację celową w wysokości 50.000 zł dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego z przeznaczeniem na prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3 – 4 (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzea*),
- 25) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta w łącznej wysokości 71.164 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*) z przeznaczeniem na realizację:
 - a) zadania majątkowego pn.: „Stargard, Pomnik Historii, mury obronne przy ul. Klasztornej (XIII w.) konserwacja muru przed groźbą zawalenia oraz przywrócenie ich walorów ekspozycyjnych – etap I” – 61.164 zł (opis w części I, pkt 11 uzasadnienia),
 - b) projektu pn.: "Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej miejskiego muru obronnego w Stargardzie położonego przy Baszcie Białogłównce” – 10.000 zł (opis w części I, pkt 12 uzasadnienia),
- 26) dofinansowanie zwiększonych kosztów realizacji zadania „Rozwój sportu poprzez upowszechnienie koszykówki mężczyzn”, zgodnie z umową zawartą ze Spółnią Stargard Sportową Spółką Akcyjną oraz na sfinansowanie w/w zadania podczas rozgrywek rundy jesiennej – 2.000.000 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*),

- 27) przeprowadzenie podwyżki płac w jednostkach budżetowych Miasta i samorządowych instytucjach kultury – 2.223.980 zł, w tym:
- a) Urząd Miejski – 1.010.100 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdziały: 75011 Urzędy wojewódzkie i 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*),
 - b) Straż Miejska – 79.260 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona Przeciwpożarowa, rozdział 75416 Straż gminna (miejska)*),
 - c) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 557.140 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdziały: 85219 Ośrodki pomocy społecznej i 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*),
 - d) Żłobek Miejski „Leśna Polana” – 170.300 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi do lat 3*),
 - e) Zarząd Usług Komunalnych – 70.090 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdziały: 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi i 90095 Pozostała działalność*),
 - f) Stargardzkie Centrum Kultury – 166.500 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*),
 - g) Książnica Stargardzka – 81.930 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki*),
 - h) Muzeum Archeologiczno – Historyczne – 88.660 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzea*).

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

- 1) mając na uwadze aktualizację dofinansowania oraz zmiany wartości wydatków kwalifikowanych i niekwalifikowanych przyjętych w realizacji n/w przedsięwzięć:
 - a) dokonać zmian w klasyfikacji wydatków przyjętych w realizacji 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” polegających na przesunięciu środków w wysokości 18.674 zł, stanowiących wkład własny Miasta (wydatki niekwalifikowane) w realizacji w/w przedsięwzięcia na wydatki kwalifikowane (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
 - b) zwiększyć o 14.048,96 zł nakłady finansowe stanowiące wkład własny Miasta w realizowanym przedsięwzięciu pn.: „Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania” (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*). Źródło pokrycia wydatku stanowić będą środki pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w w/w dziale, *rozdział 80195 Pozostała działalność*;

- c) zwiększyć o 7.500 zł planowane nakłady finansowe stanowiące wkład własny Miasta w realizowanym przedsięwzięciu pn.: „Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*). Zabezpieczenie wydatku stanowić będzie zmniejszenie limitu środków w w/w wysokości w *dziale 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy* przeznaczonych na sporządzenie audytu rekompensaty MPK Sp. z o.o. Koszt prac okazał się niższy niż pierwotnie planowano;
- 2) dokonać zmiany klasyfikowania środków w wysokości 1.325.000 zł planowanych na wpłaty na fundusz we wspólnotach mieszkaniowych z wydatków bieżących na wydatki majątkowe. Zadanie realizowane jest w ramach umowy zawartej ze Stargardzkim TBS Sp. z o.o. o zarządzanie nieruchomościami Miasta (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*);
- 3) przesunąć środki w wysokości 20.000 zł planowane dotychczas w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań powstałych po nabyciu spadków z dobrodziejstwem inwentarza z mocy ustawy, wynikających z zadłużenia spadkodawców do *działu 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*,
- 4) odtworzenie rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). W planie budżetu br., w ramach organizacji pomocy grupowej uchodźcom na terenie Stargardu, wyodrębniono środki na pokrycie kosztów umowy umożliwiającej wykonywanie bezpłatnych zdjęć obywatelom Ukrainy na podstawie art. 5 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Na pokrycie kosztów wykonania fotografii, uruchomiona została rezerwa kryzysowa w wysokości 50.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*). Z uwagi na pozyskanie środków z Funduszu Pomocy na realizację w/w zadania, proponuję zmniejszyć środki na w/w dziale i rozdziale, zwiększając jednocześnie rezerwę kryzysową, gdyż dotychczasowe jej wykorzystanie, wskazuje na konieczność jej odtworzenia celem płynnego realizowania nieprzewidzianych lecz koniecznych zadań;
- 5) zabezpieczyć wkład własny placówek oświatowych (50 %) w realizację projektów opisanych w części I, pkt 13, poprzez przesunięcie z *801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe* do *działu 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność* łącznie 19.460 zł. Uwzględniając dofinansowanie n/w projektów, łączne nakłady finansowe na ich realizację w ramach programu „Sport dla Wszystkich” w 2022 r. wyniosą:

- a) „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej – Organizację zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji ruchowej stargardzkich dzieci i młodzieży” – 47.320 zł.
- b) „Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” – Organizację zajęć sportowych w zakresie nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji fizycznej młodych mieszkańców Stargardu” – 17.080 zł;
- 6) przesunąć środki w łącznej wysokości 6.027,06 zł pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdziale 80195 Pozostała działalność* do:
 - a) *działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność* z przeznaczeniem na uzupełnienie o 410,06 zł wkładu własnego Szkoły Podstawowej nr 3 w realizacji projektu pn.: „Pomorze Zachodnie – Wsparcie Psychologiczno – Pedagogiczne”,
 - b) *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* z przeznaczeniem na:
 - dofinansowanie organizacji przez Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie ART Festiwalu (4.000 zł – *rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*),
 - uzupełnienie odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, byłych pracowników MDK (1.617 zł – *rozdział 85495 Pozostała działalność*),
- 7) z planowanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*), wyodrębnić środki w wysokości 517.365 zł na dotacje dla niepublicznych przedszkoli prowadzących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*). Wysokość środków odpowiada kwocie przewidzianej na dziecko objęte wczesnym wspomaganie rozwoju w części oświatowej subwencji ogólnej odpowiednio dla miasta Stargard na 2022 rok;
- 8) dokonać zmian w ramach środków finansowych będących w dyspozycji n/w stargardzkich placówek oświatowych, a wynikających z konieczności dostosowania planów do ich potrzeb, tj.:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 2 - przenieść 2.469 zł z *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* do *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* w celu pokrycia kosztów wykonania prac remontowych dotyczących wadliwej instalacji elektrycznej w oddziałach klasowych,
 - b) Przedszkole Miejskie nr 5 – 197.816 zł z *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola* do *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka*;

- 9) z uwagi na pozyskaną dotację w wysokości 113.791 zł z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego na dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295, Pozostała działalność - zarządzenie Nr 131/2022 Prezydenta Miasta Stargard z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2022 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2022 rok*), planowane wartości dotacji celowych dla stowarzyszeń realizujących poniższe zadania, kształtują się następująco: prowadzenie Dziennego Domu „Senior+” przy ul. B.Limanowskiego 24 (269.307,80 zł), Klubu „Senior+” na os. Lotnisko (47.483,20 zł) oraz Klubu „Senior+” na os. Kluczewo (10.000 zł).

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

Prezydent Miasta
Rafał Zając