

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079 i 1561), art.50a ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2021 r. poz.1672 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 44.210.851,59 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 11.187.584,45 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 7.768.065,45 zł, dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 200.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 33.023.267,14 zł, z czego: dochody wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 100.000,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 11.895.507,00 zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 11.895.507,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 453.953.908,90 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 344.331.235,53 zł,
- 2) dochody majątkowe – 109.622.673,37 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 31.981.864,43 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 11.933.268,10 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 7.768.065,45 zł, wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 200.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 20.048.596,33 zł, z czego: wydatki wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 100.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 19.166.519,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 745.683,65 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 1.220,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 18.420.836,19 zł z czego: wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 120.500,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 458.774.252,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 361.898.850,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 96.875.402,13 zł.

§ 3. Zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 19.500.000,00 zł, tj. z kwoty 24.320.344,03 zł do kwoty 4.820.344,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi 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 4.820.344,03 zł.

§ 4. 1. Zmniejsza się przychody budżetu miasta o kwotę 19.500.000,00 zł, tj. z kwoty 51.145.344,03 zł do kwoty 31.645.344,03 zł.

2. Zmiany w zakresie przychodów określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Stargard w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały,
- 4) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta Stargard realizowane w 2022 roku przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały,
- 5) dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały,
- 6) przychody i dochody dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały,
- 7) dochody dla wydzielonego rachunku środków pochodzących z Funduszu Pomocy i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały,
- 8) 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, zgodnie z załącznikiem nr 17 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 z późn. zm.), uchyla się załącznik nr 13.

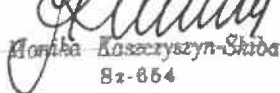
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Opinia Nr 130/2022

Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY


Monika Kaszczyńska-Skiba
82-654

Budżet na rok 2022

DOCHODY

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		35 054 641,00	11 408 960,14	11 895 507,00	34 568 094,14
	60016 Drogi publiczne gminne		26 030 301,00	11 408 960,14	11 895 507,00	25 543 754,14
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00	0,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	8 960,14	0,00	8 960,14
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 482 084,00	0,00	495 507,00	2 986 577,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	11 400 000,00	0,00	11 400 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		67 995 215,23	21 514 307,00	0,00	89 509 522,23
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		53 758 074,00	21 514 307,00	0,00	75 272 381,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	41 490 288,00	21 514 307,00	0,00	63 004 595,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 129 111,00	259 885,45	0,00	7 388 996,45
	75495 Pozostała działalność		7 004 473,00	259 885,45	0,00	7 264 358,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 999 873,00	159 885,45	0,00	7 159 758,45
6320		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	134 487 053,00	538 093,00	0,00	135 025 146,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	250 000,00	240 000,00	0,00	490 000,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	250 000,00	240 000,00	0,00	490 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	44 593 338,00	163 555,00	0,00	44 756 893,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	163 555,00	0,00	463 555,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 534 000,00	134 538,00	0,00	3 668 538,00
0270		Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	388 000,00	134 538,00	0,00	522 538,00
758		Różne rozliczenia	56 569 150,00	2 625 983,00	0,00	61 195 133,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	56 741 306,00	2 625 983,00	0,00	59 367 289,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	56 741 306,00	2 625 983,00	0,00	59 367 289,00
801		Oświata i wychowanie	5 481 829,30	200 000,00	0,00	5 681 829,30
80104		Przedszkola	3 252 756,00	200 000,00	0,00	3 452 756,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		18 843 566,72	7 608 180,00	0,00	26 451 686,72
	85295	Pozostała działalność	10 450 531,00	7 608 180,00	0,00	18 058 711,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 771 000,00	7 608 180,00	0,00	14 379 180,00
855	Rodzina		52 219 541,55	18 800,00	0,00	52 238 341,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 145 218,55	10 000,00	0,00	23 155 218,55
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	156 000,00	10 000,00	0,00	166 000,00
	85595	Pozostała działalność	245 000,00	8 800,00	0,00	253 800,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	8 800,00	0,00	8 800,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		30 284 695,00	36 583,00	0,00	30 321 278,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 262 275,00	35 000,00	0,00	4 297 275,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 000,00	35 000,00	0,00	56 000,00
	90095	Pozostała działalność	4 239,00	1 583,00	0,00	5 822,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 239,00	1 583,00	0,00	5 822,00
926	Kultura fizyczna		94 940,00	60,00	0,00	95 000,00
	92695	Pozostała działalność	74 940,00	60,00	0,00	75 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	44 940,00	60,00	0,00	45 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			421 638 564,31	44 210 851,59	11 895 507,00	453 953 908,90

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	333 143 651,08	11 187 584,45	0,00	344 331 235,53
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	72 495 533,41	7 768 065,45	0,00	80 263 598,86
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 191 919,00	200 000,00	0,00	8 391 919,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	780 254,00	0,00	0,00	780 254,00
Dochody majątkowe	88 494 913,23	33 023 267,14	11 895 507,00	109 622 673,37
RAZEM DOCHODY	421 638 564,31	44 210 851,59	11 895 507,00	453 953 908,90

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 986 073,00	159 885,45	0,00	7 145 958,45
	75495 Pozostała działalność		6 986 073,00	159 885,45	0,00	7 145 958,45
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 986 073,00	159 885,45	0,00	7 145 958,45
852	Pomoc społeczna		11 977 146,72	7 608 180,00	0,00	19 585 326,72
	85295 Pozostała działalność		9 881 305,00	7 608 180,00	0,00	17 489 485,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 579 000,00	7 608 180,00	0,00	14 187 180,00
RAZEM DOCHODY			72 495 533,41	7 768 065,45	0,00	80 263 598,86

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	72 495 533,41	7 768 065,45	0,00	80 263 598,86
RAZEM DOCHODY	72 495 533,41	7 768 065,45	0,00	80 263 598,86

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

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 100,00	100 000,00	0,00	138 100,00
	75495	Pozostała działalność	13 800,00	100 000,00	0,00	113 800,00
6320		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM DOCHODY			780 254,00	100 000,00	0,00	880 254,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	780 254,00	100 000,00	0,00	880 254,00
RAZEM DOCHODY	780 254,00	100 000,00	0,00	880 254,00

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

Budżet na rok 2022

DOCHODY

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		805 000,00	200 000,00	0,00	1 005 000,00
	80104	Przedszkola	800 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
RAZEM DOCHODY			8 191 919,00	200 000,00	0,00	8 391 919,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 069 419,00	200 000,00	0,00	8 269 419,00
RAZEM DOCHODY	8 191 919,00	200 000,00	0,00	8 391 919,00

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

Budżet na rok 2022

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		73 746 758,19	14 991 216,33	17 233 770,19	71 504 204,33
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
		Wydatki majątkowe	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	51 357 722,19	14 991 216,33	17 113 270,19	49 235 668,33
		Wydatki majątkowe	47 781 357,19	14 991 216,33	17 113 270,19	45 659 303,33
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 781 357,19	14 991 216,33	17 113 270,19	45 659 303,33

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 002 445,00	0,00	100 000,00	1 902 445,00
	71035	Cmentarze	1 580 554,00	0,00	100 000,00	1 480 554,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
750	Administracja publiczna		25 245 041,00	137 380,00	10 802,00	25 371 619,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 012 787,00	137 380,00	10 802,00	22 139 365,00
		Wydatki majątkowe	1 261 236,00	137 380,00	10 802,00	1 387 814,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 261 236,00	137 380,00	10 802,00	1 387 814,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 502 202,00	309 885,45	206 531,00	10 665 556,45
	75421	Zarządzanie kryzysowe	824 900,00	0,00	206 531,00	618 369,00
		Wydatki bieżące	594 900,00	0,00	206 531,00	388 369,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	477 900,00	0,00	206 531,00	271 369,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	0,00	5 161,00	51 839,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	420 900,00	0,00	201 370,00	219 530,00
	75495	Pozostała działalność	7 086 918,00	309 885,45	0,00	7 396 803,45
		Wydatki bieżące	7 086 918,00	159 885,45	0,00	7 246 803,45

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 086 918,00	159 885,45	0,00	7 246 803,45
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 065 757,00	159 885,45	0,00	7 225 642,45
		Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
758	Różne rozliczenia		1 808 945,00	206 531,00	0,00	1 815 476,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		1 428 945,00	206 531,00	0,00	1 635 476,00
		Wydatki bieżące	879 745,00	206 531,00	0,00	1 086 276,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	879 745,00	206 531,00	0,00	1 086 276,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	879 745,00	206 531,00	0,00	1 086 276,00
801	Oświata i wychowanie		111 874 825,84	3 274 855,65	1 049 892,65	114 099 788,84
	80101 Szkoły podstawowe		59 026 216,31	919 038,00	1 048 672,00	58 896 582,31
		Wydatki bieżące	54 224 430,51	919 038,00	528 672,00	54 614 796,51
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	52 773 122,80	919 038,00	528 672,00	53 163 488,80
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 285 629,80	691 878,00	528 632,00	46 448 875,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 487 493,00	227 160,00	40,00	6 714 613,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	4 801 785,80	0,00	520 000,00	4 281 785,80
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 801 785,80	0,00	520 000,00	4 281 785,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879 486,00	2 500,00	0,00	881 986,00
		Wydatki bieżące	879 486,00	2 500,00	0,00	881 986,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	80104	Przedszkola	25 234 744,00	1 490 097,00	0,00	26 724 841,00
		Wydatki bieżące	24 894 744,00	1 490 097,00	0,00	26 384 841,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 542 609,00	1 137 597,00	0,00	18 680 206,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 220 119,00	1 084 697,00	0,00	16 304 816,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 322 490,00	52 900,00	0,00	2 375 390,00
		dotacje na zadania bieżące	7 309 635,00	352 500,00	0,00	7 662 135,00
	80107	Świetlice szkolne	3 050 920,00	37 000,00	0,00	3 087 920,00
		Wydatki bieżące	3 050 920,00	37 000,00	0,00	3 087 920,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 050 620,00	37 000,00	0,00	3 087 620,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 885 419,00	37 000,00	0,00	2 922 419,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		8 326 783,00	640 000,00	0,00	8 966 783,00
	Wydatki bieżące w tym:		8 326 783,00	640 000,00	0,00	8 966 783,00
	dotacje na zadania bieżące		6 000 000,00	640 000,00	0,00	6 640 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 591 465,00	185 000,00	0,00	10 776 465,00
	Wydatki bieżące w tym:		10 591 465,00	185 000,00	0,00	10 776 465,00
	dotacje na zadania bieżące		600 000,00	185 000,00	0,00	785 000,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		573 385,55	1 220,65	1 220,65	573 385,55
	Wydatki bieżące w tym:		573 385,55	1 220,65	1 220,65	573 385,55
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		573 385,55	1 220,65	1 220,65	573 385,55
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		573 385,55	1 220,65	1 220,65	573 385,55
851	Ochrona zdrowia		3 910 263,29	134 538,00	0,00	4 044 801,29
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 244 682,29	134 538,00	0,00	2 379 220,29

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	2 244 682,29	134 538,00	0,00	2 379 220,29
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	981 682,29	134 538,00	0,00	1 116 220,29
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	613 047,00	24 538,00	0,00	637 585,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	368 635,29	110 000,00	0,00	478 635,29
852	Pomoc społeczna		38 760 374,72	7 608 180,00	0,00	46 368 554,72
	85295 Pozostała działalność		11 052 092,00	7 608 180,00	0,00	18 660 272,00
		Wydatki bieżące	11 052 092,00	7 608 180,00	0,00	18 660 272,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	540 665,08	149 180,00	0,00	689 845,08
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 242,08	111 000,00	0,00	345 242,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	306 423,00	38 180,00	0,00	344 603,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 868 845,92	7 459 000,00	0,00	17 327 845,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 263 032,00	90 220,00	9 260,00	3 343 992,00
	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		915 181,00	7 020,00	0,00	922 201,00
		Wydatki bieżące	915 181,00	7 020,00	0,00	922 201,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	197 816,00	7 020,00	0,00	204 836,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 816,00	7 020,00	0,00	204 836,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 897 250,00	83 200,00	0,00	1 980 450,00
	Wydatki bieżące		1 897 250,00	83 200,00	0,00	1 980 450,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 891 250,00	83 200,00	0,00	1 974 450,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 697 916,00	41 316,00	0,00	1 739 232,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		193 334,00	41 884,00	0,00	235 218,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		110 050,00	0,00	9 260,00	100 790,00
	Wydatki bieżące		110 050,00	0,00	9 260,00	100 790,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		52 050,00	0,00	9 260,00	42 790,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		31 479,00	0,00	6 318,00	25 161,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 571,00	0,00	2 942,00	17 629,00
855	Rodzina		58 441 767,55	58 800,00	0,00	58 500 567,55
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		23 475 015,55	10 000,00	0,00	23 485 015,55
	Wydatki bieżące		23 475 015,55	10 000,00	0,00	23 485 015,55
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 725 594,55	10 000,00	0,00	2 735 594,55

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	343 129,00	10 000,00	0,00	353 129,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 006 292,00	40 000,00	0,00	5 046 292,00
		Wydatki bieżące	4 909 292,00	40 000,00	0,00	4 949 292,00
		<i>w tym:</i>				
		dotacje na zadania bieżące	734 640,00	40 000,00	0,00	774 640,00
	85595	Pozostała działalność	245 000,00	8 800,00	0,00	253 800,00
		Wydatki bieżące	245 000,00	8 800,00	0,00	253 800,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	245 000,00	8 800,00	0,00	253 800,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 130,00	1 000,00	0,00	8 130,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	237 870,00	7 800,00	0,00	245 670,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 338 249,85	36 583,00	556 264,00	39 818 568,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
		<i>w tym:</i>				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	140 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 815 500,00	0,00	500 000,00	4 315 500,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 469 149,00	0,00	16 264,00	1 452 885,00
	Wydatki majątkowe		402 000,00	0,00	16 264,00	385 736,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>		402 000,00	0,00	16 264,00	385 736,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		4 511 541,12	35 000,00	0,00	4 546 541,12
	Wydatki bieżące		1 536 541,12	35 000,00	0,00	1 571 541,12
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		21 000,00	35 000,00	0,00	56 000,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		14 944,00	16 000,00	0,00	30 944,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		6 056,00	19 000,00	0,00	25 056,00
90095	Pozostała działalność		1 852 137,00	1 583,00	0,00	1 853 720,00
	Wydatki bieżące		1 772 137,00	1 583,00	0,00	1 773 720,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 750 477,00	1 583,00	0,00	1 752 060,00
	<i>w tym:</i>					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		1 245 180,00	1 583,00	0,00	1 246 763,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 961 287,00	65 000,00	0,00	26 026 287,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 446 800,00	35 000,00	0,00	1 481 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	603 690,00	35 000,00	0,00	638 690,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	603 690,00	35 000,00	0,00	638 690,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	603 690,00	35 000,00	0,00	638 690,00
		92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 928 679,00	30 000,00	0,00	7 958 679,00
		Wydatki majątkowe	2 780 179,00	30 000,00	0,00	2 810 179,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 780 179,00	30 000,00	0,00	2 810 179,00
926	Kultura fizyczna		14 806 180,00	5 068 675,00	0,00	19 874 855,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		14 497 122,00	5 068 555,00	0,00	19 565 677,00
		Wydatki bieżące	9 670 300,00	328 555,00	0,00	9 998 855,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 120 000,00	328 555,00	0,00	5 448 555,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 120 000,00	328 555,00	0,00	5 448 555,00
		Wydatki majątkowe	4 826 822,00	4 740 000,00	0,00	9 566 822,00
		w tym:				
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	4 726 822,00	4 740 000,00	0,00	9 466 822,00
		92695 Pozostała działalność	309 058,00	120,00	0,00	309 178,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	214 993,00	120,00	0,00	215 113,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	121 993,00	120,00	0,00	122 113,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 073,00	120,00	0,00	83 193,00
RAZEM WYDATKI			445 958 908,34	31 981 864,43	19 166 519,84	458 774 252,93

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	350 711 266,35	11 933 268,10	745 683,65	361 898 850,80
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	239 665 194,34	3 254 268,10	745 683,65	242 173 778,79
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	119 747 327,28	2 014 449,00	540 111,00	121 221 665,28
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	119 917 867,06	1 239 819,10	205 572,65	120 952 113,51
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	36 270 935,00	1 220 000,00	0,00	37 490 935,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	74 705 693,87	7 459 000,00	0,00	82 164 693,87
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4 336 800,14	0,00	0,00	4 336 800,14
<i>obsługa długu</i>	3 710 544,00	0,00	0,00	3 710 544,00
Wydatki majątkowe	95 247 641,99	20 048 596,33	18 420 836,19	96 875 402,13
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	83 730 233,99	15 308 596,33	18 420 836,19	80 617 994,13
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	18 950 416,00	0,00	0,00	18 950 416,00
<i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	11 517 408,00	4 740 000,00	0,00	16 257 408,00
RAZEM WYDATKI	445 958 908,34	31 981 864,43	19 166 519,84	458 774 252,93

Budżet na rok 2022

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		6 986 073,00	159 885,45	0,00	7 145 958,45
	75495	Pozostała działalność	6 986 073,00	159 885,45	0,00	7 145 958,45
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	128 535,45	0,00	128 535,45
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	433 738,00	31 350,00	0,00	465 088,00
	Wydatki bieżące		6 986 073,00	159 885,45	0,00	7 145 958,45
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 986 073,00	159 885,45	0,00	7 145 958,45
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		6 964 912,00	159 885,45	0,00	7 124 797,45
801	Oświata i wychowanie		573 385,55	0,00	1 220,65	572 164,90
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	573 385,55	0,00	1 220,65	572 164,90
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	567 708,55	0,00	1 220,65	566 487,90

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	573 385,55	0,00	1 220,65	572 164,90
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	573 385,55	0,00	1 220,65	572 164,90
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	573 385,55	0,00	1 220,65	572 164,90
852	Pomoc społeczna		11 977 146,72	7 608 180,00	0,00	19 585 326,72
	85295 Pozostała działalność		9 881 305,00	7 608 180,00	0,00	17 489 485,00
	3110	Świadczenia społeczne	9 687 553,92	7 459 000,00	0,00	17 146 553,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 735,69	92 569,00	0,00	238 304,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 445,13	16 163,00	0,00	41 608,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 570,26	2 268,00	0,00	5 838,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	38 180,00	0,00	48 180,00
		Wydatki bieżące	9 881 305,00	7 608 180,00	0,00	17 489 485,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	193 751,08	149 180,00	0,00	342 931,08
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	174 751,08	111 000,00	0,00	285 751,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	19 000,00	38 180,00	0,00	57 180,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 687 553,92	7 459 000,00	0,00	17 146 553,92
RAZEM WYDATKI			72 495 533,41	7 768 065,45	1 220,65	80 262 378,21

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	72 495 533,41	7 768 065,45	1 220,65	80 262 378,21
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	12 874 496,54	309 065,45	1 220,65	13 182 341,34
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 461 509,48	111 000,00	0,00	3 572 509,48
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	9 412 987,06	198 065,45	1 220,65	9 609 831,86
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 905 644,00	0,00	0,00	1 905 644,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	65 425 613,87	7 459 000,00	0,00	72 884 613,87
RAZEM WYDATKI	72 495 533,41	7 768 065,45	1 220,65	80 262 378,21

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

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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		38 100,00	100 000,00	0,00	138 100,00
	75495	Pozostała działalność	13 800,00	100 000,00	0,00	113 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI			780 254,00	100 000,00	0,00	880 254,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	780 254,00	0,00	0,00	780 254,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	680 254,00	0,00	0,00	680 254,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	680 254,00	0,00	0,00	680 254,00
dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
Wydatki majątkowe	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
RAZEM WYDATKI	780 254,00	100 000,00	0,00	880 254,00

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
600	Transport i łączność		4 207 219,00	0,00	120 500,00	4 086 719,00
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
		Wydatki majątkowe w tym:	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1 300 000,00	0,00	100 000,00	1 200 000,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 100 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		805 000,00	200 000,00	0,00	1 005 000,00
	80104	Przedszkola	800 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	800 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wydatki bieżące	800 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	800 000,00	200 000,00	0,00	1 000 000,00
RAZEM WYDATKI			9 312 419,00	200 000,00	120 500,00	9 391 919,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	8 191 919,00	200 000,00	0,00	8 391 919,00
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 269 719,00	0,00	0,00	7 269 719,00
w tym:				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 269 719,00	0,00	0,00	7 269 719,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	922 200,00	200 000,00	0,00	1 122 200,00
Wydatki majątkowe	1 120 500,00	0,00	120 500,00	1 000 000,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 120 500,00	0,00	120 500,00	1 000 000,00
RAZEM WYDATKI	9 312 419,00	200 000,00	120 500,00	9 391 919,00

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

**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:			51 145 344,03	-	19 500 000,00	31 645 344,03
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	5 541 281,01	-	-	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	25 989 583,77	-	-	25 989 583,77
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	5 712,00	-	-	5 712,00
Rozchody ogółem:			26 825 000,00	-	-	26 825 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	6 700 000,00	-	-	6 700 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	20 000 000,00	-	-	20 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	125 000,00	-	-	125 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**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	527 000
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 przy ul. W.Polskiego 27	1 011 604
4	851	85111	6220	Modernizacja tomografu komputerowego z gwarantowaną wymianą lampy w SPWZOZ w Stargardzie	403 920
5	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	31 000
6	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	332 000 2 780 179
7	921	92109	6220	Sfinansowanie zakupu konsoli (Miksera cyfrowego)	30 000
8	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
9	921	92118	6220	Prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3 - 4 należących do MAH	50 000
10	921	92118	6220	Naprawa przeciekającego dachu Bastei	80 000
11	921	92118	6220	Wdrożenie systemu rezerwacji sprzedaży biletów IKSORIS w budynku należącym do MAH przy ul. Rynek Staromiejski	30 000
OGÓŁEM:					5 379 703

Załącznik nr 11 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**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	225 000
3	600	60014	6300	Przebudowa zatok autobusowych na ul.Szczecińskiej w Stargardzie	Powiat Stargardzki	275 000
4	630	63095	2710	Pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad jeziorem Miedwie	Gmina Kobylanka	80 000
OGÓŁEM:						1 080 000

Załącznik nr 12 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	1 105 000
2	801	80101	2540	Oddział przedszkolny w niepublicznej szkole podstawowej	2 500
3	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	7 135 135
4	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne	80 000
5	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	6 640 000
6	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	785 000
7	801	80195	2540	Przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny	45 707
8	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	300 000
9	854	85404	2540	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	717 365
OGÓŁEM:					16 810 707

DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE W 2022 ROKU PRZEZ PODMIOTY NIEALNEŻĄCE 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 kwatunku dla ukraińskich rodzin w budynku przy ul. B. Limanowskiego 24 w Stargardzie	117 000
3	851	85154	2830	Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2022	30 000
4	851	85154	2820	- 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	115 000
5	851	85154	2820	- prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	389 300
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	397 700
7	851	85195	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	3 500
8	852	85203	2820	Realizacja zadania "Zdrowy Senior"	1 731 644
9	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	68 700
10	852	85228	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	212 000
11	852	85295	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomaganym	19 000
12	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	21 000
13	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomaganym dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	70 300
14	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	138 300
15	852	85295	2820	Prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera	230 600,80
16	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B. Limanowskiego 24	47 483,20
17	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	10 000
18	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	6 000
19	852	85295	2820	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	200 000
20	852	85295	2820	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	315 300
21	854	85412	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	55 000
22	854	85495	2830	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	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	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	774 640
25	900	90005	2837	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej klubów niepublicznych i klubów dziecięcych	532 500
26	900	90005	2839	Realizacja projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie Miasta	135 000
27	900	90005	6237	Realizacja projektu dotyczącego termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie Miasta	2 975 000
28	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	649 000
29	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	50 000
30	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	20 000
31	921	92120	6570	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
32	921	92195	2810	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
33	921	92195	2820	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	220 000
34	926	92605	2820	Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:	161 500
35	926	92605	2830	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 888 635
36	926	92605	6230	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 661 665
37	926	92605	6230	- modernizacja infrastruktury na stadionie sportowym przy ul. Niemcewicza w Stargardzie	100 000
OGÓŁEM:					15 594 268

Załącznik nr 14 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2022 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 986 577
	60016		Drogi publiczne gminne	2 986 577
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 986 577
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 986 577
	60016		Drogi publiczne gminne	2 986 577
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - "Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard" - "Remont ul. Nasiennej"	2 986 577 2 812 500 174 077

Załącznik nr 15 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**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
DOCHODY				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 960,14
	60016		Drogi publiczne gminne	8 960,14
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 960,14
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 566 216,33
	60016		Drogi publiczne gminne	3 566 216,33
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 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	3 566 216,33
RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH				
DOCHODY				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400 000,00
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	11 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań <i>Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)</i>	11 400 000,00
RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKAŁNICTWA				
DOCHODY				
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 200 000,00
	70021		Spółeczne 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		Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe	1 200 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów <i>Udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem</i>	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	38 249,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 662,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 217,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 363,00
		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
DODATEK WĘGLOWY				
DOCHODY ZLECONE				
852			POMOC SPOŁECZNA	12 240 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 240 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 240 000,00
WYDATKI ZLECONE				
852			POMOC SPOŁECZNA	12 240 000,00
	85295		Pozostała działalność	12 240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 180,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
DODATEK GRZEWczy				
DOCHODY ZLECONE				
852			POMOC SPOŁECZNA	1 947 180,00
	85295		Pozostała działalność	1 947 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 947 180,00
WYDATKI ZLECONE				
852			POMOC SPOŁECZNA	1 947 180,00
	85295		Pozostała działalność	1 947 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 909 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 180,00

Załącznik nr 16 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

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

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
I NADAWANIE NUMERÓW PESEL OBYWATEŁOM UKRAINY					
DOCHODY					30 136
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 136
	75095			Pozostała działalność	30 136
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 136
WYDATKI					30 136
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 136
	75095			Pozostała działalność	30 136
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 970
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 166
II POKRYCIE KOSZTÓW WYKONANIA FOTOGRAFII OBYWATEŁOM UKRAINY					
DOCHODY					70 000
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000
	75095			Pozostała działalność	70 000
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	70 000
WYDATKI					70 000
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	70 000
	75095			Pozostała działalność	70 000
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	70 000
III ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO (inne niż wynikające z art.13 ustawy - zadanie 1.1A)					
DOCHODY					735 565
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	735 565
	75495			Pozostała działalność	735 565
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	735 565
WYDATKI					735 565
754				BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	735 565
	75495			Pozostała działalność	735 565
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	282 866
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	447 538
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 161

LP	Dział	Rozdział	5	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
IV	ZAPEWNIENIE ZAKWATEROWANIA I CAŁODZIENNEGO WYŻYWIENIA ZBIOROWEGO (art.12 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy - zadanie 1.1B)				
	DOCHODY				
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	155 029,95
		75495		Pozostała działalność	155 029,95
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 029,95
	WYDATKI				
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	155 029,95
		75495		Pozostała działalność	155 029,95
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	128 029,95
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	27 000,00
V	ZAPEWNIENIE TRANSPORTU DO MIEJSC ZAKWATEROWANIA LUB MIEJSC, W KTÓRYCH OBYWATEŁOM UKRAINY UDZIELANA JEST POMOC MEDYCZNA (art.12 ust.1 pkt 3 ustawy - zadanie 1.2)				
	DOCHODY				
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	4 350,00
		75495		Pozostała działalność	4 350,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 350,00
	WYDATKI				
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	4 350,00
		75495		Pozostała działalność	4 350,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 350,00
VI	ZAPEWNIENIE ŚRODKÓW CZYSTOŚCI I HIGIENY OSOBISTEJ ORAZ INNYCH PRODUKTÓW (art..12 ust.1 pkt 5 ustawy - zadanie 1.4)				
	DOCHODY				
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	505,50
		75495		Pozostała działalność	505,50
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	505,50
	WYDATKI				
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	505,50
		75495		Pozostała działalność	505,50
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów,leków,żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	505,50
VII	WYPŁATA ŚWIADCZEŃ PIENIĘŻNYCH na podstawie art.13 ustawy				
	DOCHODY				
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	6 264 308
		75495		Pozostała działalność	6 264 308
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 264 308
	WYDATKI				
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIPWŻAROWA	6 264 308
		75495		Pozostała działalność	6 264 308
			3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	6 248 308
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
VIII ZADANIA OŚWIATOWE związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy					
DOCHODY					1 260 166
801					1 260 166
	80195			Pozostała działalność	1 260 166
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 260 166
WYDATKI					1 260 166
801					1 260 166
	80195			Pozostała działalność	1 260 166
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	45 707
		4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	610 150
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 852
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 396
		4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	421 344
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	97 257
		4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	460
IX SKŁADKI ZDROWOTNE ZA OBYWATELI UKRAINY POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ					
DOCHODY					4 277
852				POMOC SPOŁECZNA	4 277
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 277
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 277
WYDATKI					4 277
852				POMOC SPOŁECZNA	4 277
	85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 277
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	4 277
X WYPŁATA ZASIŁKÓW OKRESOWYCH					
DOCHODY					114 000
852				POMOC SPOŁECZNA	114 000
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	114 000
WYDATKI					114 000
852				POMOC SPOŁECZNA	114 000
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 000
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	114 000

LP	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
XI POKRYCIE KOSZTÓW SPRAWNIENIA POGRZEBÓW					
DOCHODY					
852				POMOC SPOŁECZNA	4 000
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	4 000
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	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
		4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 000
XII WYPŁATA ZASIŁKÓW STAŁYCH					
DOCHODY					
852				POMOC SPOŁECZNA	49 300
	85216			Zasiłki stałe	49 300
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 300
WYDATKI					
852				POMOC SPOŁECZNA	49 300
	85216			Zasiłki stałe	49 300
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	49 300
XIII POSIŁEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY					
DOCHODY					
852				POMOC SPOŁECZNA	100 103
	85295			Pozostała działalność	100 103
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 103
WYDATKI					
852				POMOC SPOŁECZNA	100 103
	85295			Pozostała działalność	100 103
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	100 103

LP	Dział	Rozdział	5	Nazwa	Kwota
1	2	3	4	5	6
XIV JEDNORAZOWE SWIADCZENIE PIENIĘŻNE W WYSOKOŚCI 300 ZŁ NA OSOBĘ					
DOCHODY					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	960 000
	85395			Pozostała działalność	960 000
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	960 000
WYDATKI					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	960 000
	85395			Pozostała działalność	960 000
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	941 177
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 698
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 125
XV POMOC PSYCHOLOGICZNA					
DOCHODY					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 700
	85395			Pozostała działalność	61 700
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 700
WYDATKI					
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61 700
	85395			Pozostała działalność	61 700
		4840		Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	53 728
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 972
XVI SWIADCZENIA RODZINNE					
DOCHODY					
855				RODZINA	245 000
	85595			Pozostała działalność	245 000
		2100		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	245 000
WYDATKI					
855				RODZINA	245 000
	85595			Pozostała działalność	245 000
		3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP	237 870
		4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 946
		4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 184

Załącznik nr 17 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2022 ROK NA PODSTAWIE ART.18¹ 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	2 222 538,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 222 538,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	522 538,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	2 531 570,29
	85153		Zwalczanie narkomanii	152 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	921,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 879,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 320,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	2 379 220,29 716 631,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	902 000,00 53 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	30 000,00 30 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	340 551,00 52 786,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	23 521,00 6 642,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	69 263,00 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>	9 704,00 1 459,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	193 353,00 127 474,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	13 000,00 11 000,00
		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>	535,00 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	433 902,29 421 343,00
		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	19 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 193,00

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 8.267.006,59 zł, z czego:
- 1) 8.960,14 zł stanowią odsetki od depozytu środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na dofinansowanie 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” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
 - 2) 100.000 zł stanowi dofinansowanie z budżetu państwa zadania pn.: Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych – przejść dla pieszych na ul. Niepodległości w Stargardzie” realizowanego w ramach rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*),
 - 3) 159.885,45 zł to środki pozyskane z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na n/w zadania planowane w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*:
 - a) zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego (art.12 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy) – 155.029,95 zł (zadanie 1.1B – wydatek niezbędny, bezpośrednio związany z zakwaterowaniem obywateli Ukrainy),
 - b) zapewnienie transportu do miejsc zakwaterowania lub do miejsc, w których obywatelom Ukrainy udzielana jest opieka medyczna (art.12 ust.1 pkt 3 ustawy) – 4.350 zł (zadanie 1.2),
 - c) zapewnienie środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów (art.12 ust.1 pkt 5 ustawy) – 505,50 zł (zadanie 1.4),
 - 4) 7.608.180 zł stanowią środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*) przeznaczone na:
 - a) wypłatę dodatku węglowego osobom fizycznym wraz z kosztami obsługi zadania – 5.661.000 zł,
 - b) wypłatę dodatku grzewczego na podstawie ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw – 1.947.180 zł z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania,
 - 5) 134.538 zł wynika ze zwiększonych wpływów z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym (*dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*).
Środki zostaną przeznaczone na działania w ramach Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*), a w szczególności na: organizację sportowych zajęć dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Stargard mających na celu stworzenie alternatywnych form spędzania czasu wolnego w ramach Programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko” (100.000 zł), zakup materiałów edukacyjnych niezbędnych do realizacji

- programów profilaktycznych (10.000 zł) oraz na dofinansowanie działalności bieżącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (24.538 zł);
- 6) 200.000 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasta Stargard (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*),
 - 7) o 10.000 zł będą wyższe dochody z tytułu odzyskania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w stosunku do wartości dotychczas zaplanowanej w budżecie (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*), a tym samym wzrosną wartość planowanych środków z tytułu zwrotu do budżetu Wojewody w/w świadczeń (w podanym wyżej dziale i rozdziale),
 - 8) Gmina Miasto Stargard, w ramach umowy zawartej z Fundacją Empiria i Wiedza, pozyskała dofinansowanie w łącznej wysokości 25.000 zł w ramach I edycji konkursu „Kierunek Sukces”. Środki przeznaczone są na realizację projektu mającego na celu budowanie świadomości i samodzielności młodzieży (uczniów szkół ponadpodstawowych) zagrożonej pozbawieniem opieki i wychowania w rodzinie, przebywającej w pieczy zastępczej oraz usamodzielnianej z rodzinnych i instytucjonalnych form pieczy zastępczej. Zgodnie z umową, projekt ma zostać zrealizowany w okresie od 01 października 2022 roku do 31 marca 2023 roku przy planowanych nakładach finansowych: rok 2022 – 8.800 zł, rok 2023 – 16.200 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85595 Pozostała działalność*);
 - 9) 35.000 zł to wzrost środków na realizację „Programu priorytetowego CZYSTE POWIETRZE” w związku z podpisanym aneksem do porozumienia pomiędzy Gminą Miastem Stargard a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie współfinansującym w/w Program (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*),
 - 10) 1.583 zł stanowią środki z tytułu otrzymanego odszkodowania za kradzież elementów ogrodzenia zbiornika retencyjnego przy ul. Spokojnej w Stargardzie (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*). Z uwagi na wcześniejszą naprawę ogrodzenia zbiornika, proponuję w/w środki przeznaczyć na utrzymanie rowów i kanalizacji deszczowej (w w/w dziale i w rozdziale);
 - 11) 60 zł to uzupełnienie środków z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*) przyznanych dotychczas na dofinansowanie realizacji dwóch projektów w ramach programu „Sport dla Wszystkich”, z czego: o 40 zł wzrosną środki przyznane Szkole Podstawowej nr 8 w realizacji „Zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej”, a o 20 zł wzrosną środki przyznane Szkole Podstawowej nr 11 w realizacji „Programu powszechnej nauki pływania - Umiem pływać”.
- II. Zmniejszenie (po obu stronach budżetu miasta) o 495.507 zł planowanego dofinansowania przedsięwzięcia pn.: „Budowa ul. Chełmońskiego” z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Ponieważ przedsięwzięcie zostało umieszczone na liście rezerwowej zadań rekomendowanych do dofinansowania, proponuję wydłużyć jego realizację na lata 2022-2024 przy jednoczesnym określeniu terminu pozyskania dofinansowania w latach 2023-2024.

- III. Zwiększenie dochodów budżetu miasta łącznie o 24.543.845 zł, z czego:
- 1) w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*: o 21.514.307 zł ze sprzedaży mienia komunalnego w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości Miasta,
 - 2) w dziale 756 *Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*: łącznie o 403.555 zł z tytułu wzrostu n/w wpływów w stosunku do wartości planowanych, tj.:
 - a) o 240.000 zł z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej (rozdział 75601 *Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*),
 - b) o 163.555 zł – z podatku od czynności cywilnoprawnych (rozdział 75615 *Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*),
 - 3) w dziale 758 *Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*: w oparciu o informacje Ministra Finansów, łączna wartość zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej wynosząca 2.625.983 zł, przeznaczona zostanie na: podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 r. (1.752.997 zł), realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 1 września 2022 r. (620.981 zł) oraz na zmiany w zakresie średniego wynagrodzenia dotychczasowych nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych (tj. wynagrodzenia nauczycieli początkujących) od 1 września 2022 r. (252.005 zł).
- IV. Z uwagi na pozyskanie ponadplanowych dochodów z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, proponuję odstąpić w br. od emisji obligacji komunalnych w wysokości 19.500.000 zł. O w/w kwotę zmniejszą się planowane przychody budżetu miasta.
- V. Zmniejszenie planowanego limitu wydatków w łącznej wysokości 2.957.271 zł w wyniku:
- 1) odstąpienia w br. od przekazania Gminie Stargard dotacji celowej w wysokości 20.500 zł stanowiącej dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska – Szosa Maszewska – Gdyńska m. Stargard do miejscowości Kicko, gm. Stargard” (dział 600 *Transport i łączność, w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie*). Proponuję zabezpieczyć w/w dotację w projekcie budżetu na 2023 rok;
 - 2) przesunięcia na 2023 rok planowanego wsparcia finansowego Powiatowi Stargardzkiemu w wysokości 100.000 zł na dofinansowanie wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej zadania pn.: „Przebudowa pasa drogowego ul. Sadowej” (dział 600 *Transport i łączność, rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe*),
 - 3) przesunięcia na rok 2023 realizacji n/w przedsięwzięć i zadań majątkowych jednorocznych, tj.:
 - a) w dziale 600 *Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*:
 - „Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)” – 350.000 zł stanowiące środki własne budżetu miasta. Obecnie trwają prace nad przygotowaniem dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Rozpoczęcie prac możliwe będzie w 2023 r.;

- „Budowa ul. Chełmońskiego” – 475.507 zł jako środki własne budżetu miasta (opis w części II uzasadnienia),
 - „Przebudowa ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Placu Wolności w Stargardzie” (dokumentacja) – 680.000 zł. Z uwagi na złożoność dokumentacji, pierwsze płatności będą realizowane w 2023 r.,
 - Budowa odcinka ogólnodostępnej drogi ul. Spółdzielczej w Stargardzie” (dokumentacja) – 80.000 zł;
 - b) w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*:
 „Budowa nowego obiektu oświatowego wraz z salą gimnastyczną oraz dostosowanie istniejącego budynku w całości na potrzeby wychowania przedszkolnego przy ul. Twardowskiego 2 w Stargardzie” (wykonanie dokumentacji projektowej) – 520.000 zł z uwagi na wytyczne zawarte w programie o dofinansowanie,
 - c) w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*:
 - „Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia – 40.000 zł (*rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*),
 - „Przebudowa toalety na Placu Targowym” – 500.000 zł (*rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi*),
 - 4) zakończenia i rozliczenia n/w zadań majątkowych:
 a) „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej” – 100.000 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze*),
 b) „Doposażenie placu zabaw na terenie sportowo – rekreacyjnym przy ul. Armii Krajowej” – 16.264 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*),
 - 5) zmniejszenia o 75.000 zł limitu środków planowanych na realizację „Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*) w celu zabezpieczenia wydatków opisanych w części VI, pkt 1 i 3.
- VI. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 8.001.116 zł, z przeznaczeniem na:
- 1) wykonanie dokumentacji dotyczącej zadania przyjętego do realizacji w 2023 roku z Budżetu Obywatelskiego pn.: „Bezpieczne osiedle – wyniesione przejście dla pieszych wraz z doświetleniem – skrzyżowanie ulic Tańskiego i Drzewieckiego” – 25.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). W celu zrealizowania zadania w 2023 roku, konieczne jest wcześniejsze zlecenie wykonania dokumentacji z uwagi na czas trwania procesu projektowego;
 - 2) uzupełnienie limitu środków planowanych na przedsięwzięciu pn.: „Cyfrowa Gmina” – 126.578 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*). W wyniku rozstrzygnięcia przetargowego na realizację zadań w ramach w/w przedsięwzięcia, zachodzi konieczność zwiększenia planowanych nakładów finansowych o w/w kwotę, która stanowić będzie wydatek niekwalifikowany ale niezbędny w celu zabezpieczenia pełnej wartości realizowanego przedsięwzięcia;
 - 3) wkład własny budżetu Miasta w wysokości 50.000 zł w wykonaniu zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa w miejscach publicznych – przejść dla pieszych na ul. Niepodległości w Stargardzie” realizowanego w ramach rządowego „Programu ograniczenia przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022-2024” (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność* – opis w części I pkt 2),

- 4) wzrost łącznie o 2.625.983 zł limitu wydatków na realizację zadań oświatowych. Wzrost wydatków związany jest m.in. ze skutkami wprowadzonych podwyżek wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, wzrostem kosztów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zarówno w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Stargard, jak i w niepublicznych placówkach oświatowych (tj. przedszkolach i szkołach), wzrostem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, większą liczbą nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, wzrostem ilości wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, zwiększonych godzin doraźnych zastępstw, a także wzrostem cen energii elektrycznej, ciepłej oraz innych usług niezbędnych do działalności bieżącej placówek. W oparciu o powyższe, wzrost nastąpi w działach:
- a) 801 Oświata i wychowanie:
- rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 381.166 zł,
 - rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych – 2.500 zł, w tym: dotacja do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej – 2.500 zł,
 - rozdział 80104 Przedszkola – 1.290.097 zł, w tym: dotacje do niepublicznych przedszkoli - 152.500 zł,
 - rozdział 80107 Świetlice szkolne – 37.000 zł,
 - rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 640.000 zł, w tym: dotacje do niepublicznych przedszkoli – 640.000 zł,
 - rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 185.000 zł, w tym: dotacje do niepublicznych szkół – 185.000 zł,
- b) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
- rozdział 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka – 7.020 zł,
 - rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 83.200 zł;
- 5) wzrost o 40.000 zł limitu wydatków przeznaczonych na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w żłobkach niepublicznych i klubach dziecięcych (dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3),
- 6) 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” – 35.000 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury). Środki zabezpieczą pełny koszt renowacji ogrodzenia cmentarza wojennego przy ul. W.Reymonta w Stargardzie;
- 7) dotację celową w wysokości 30.000 zł dla Stargardzkiego Centrum Kultury z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu konsolety (Miksera Cyfrowego) (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby). Sprzęt będzie wykorzystywany zarówno przy organizacji wydarzeń stacjonarnych, jak i plenerowych;
- 8) wzrost łącznie o 5.068.555 zł planowanych rekompensat Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. (dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej), z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie rozsądnego zysku za rok 2021 wynikającego z audytu ex-post przeprowadzonego na podstawie zapisów zawartych w umowie wykonawczej – 328.555 zł (rekompensata eksploatacyjna),
- b) przedsięwzięcie pn.: „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.” - 1.500.000 zł z uwagi na wzrost kosztów obsługi emisji obligacji (rekompensata inwestycyjna),
- c) pokrycie zwiększonych kosztów działalności Spółki – 3.240.000 zł (rekompensata inwestycyjna).

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

- 1) w ramach *działu 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*: zmniejszyć o 10.802 zł planowane nakłady finansowe na zadaniu majątkowym jednorocznym pn.: Modernizacja istniejącej sieci komputerowej, a o uwolnione środki zwiększyć wartość wydatków niekwalifikowanych, niezbędnych w realizacji przedsięwzięcia pn.: „Cyfrowa Gmina” opisanego w części VI pkt 2;
- 2) z uwagi na pozyskane środki z Funduszu Pomocy (opis w części I pkt 3), zmniejszyć o 206.531 zł planowany limit środków finansowych w *dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe* przeznaczony m.in. na zabezpieczenie odpowiednich warunków pomocy „grupowej” dla uchodźców szukających schronienia, a o pozyskane środki w wysokości 206.531 zł odtworzyć planowaną rezerwę celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*) uprzednio uruchomioną w celu wykonania w/w zadania. Dotychczasowe wykorzystanie rezerwy kryzysowej wskazuje na konieczność jej odtworzenia celem płynnego realizowania nieprzewidzianych lecz niezbędnych zadań;
- 3) w ramach *działu 801 Oświata i wychowanie*: przesunąć środki w łącznej wysokości 528.612 zł pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego (*rozdział 80101 Szkoły podstawowe*) do placówek oświatowych w celu uzupełnienia niezbędnego limitu wydatków na realizację zadań oświatowych opisanych w części VI pkt 4,
- 4) uzupełnić wkład własny placówek oświatowych (tj. SP nr 8 – 40 zł i SP nr 11 – 20 zł) w realizacji projektów opisanych w części I, pkt 11, poprzez przesunięcie z *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe* do *działu 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność* łącznie 60 zł,
- 5) dokonać zmiany, w ramach środków finansowych będących w dyspozycji Szkoły Podstawowej nr 1, polegającej na przeniesieniu 9.260 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 80101 Szkoły podstawowe*. Zmiana wynika z konieczności dostosowania planu do potrzeb placówki;
- 6) przesunąć środki w wysokości 1.220,65 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2021 r., z wydatków planowanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wydatków własnych budżetu miasta w n/w dziale, mając na uwadze zapis art. 50a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określający, że to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego decyduje o przeznaczeniu dotacji otrzymanych z budżetu państwa stanowiących zwrot poniesionych wydatków.

W/w środki wprowadzone zostały do budżetu miasta w części dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w *dziale 801 Oświata i wychowanie* zarządzeniem nr 176/2022 Prezydenta Miasta Stargard z 29 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2022 rok (w oparciu o decyzję nr 279/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z 23 czerwca 2022 r.);

- 7) mając na uwadze aktualizację klasyfikacji budżetowej, dokonać zmian w klasyfikowaniu n/w przedsięwzięć, tj.:
- a) „Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)” zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków budżetowych. Zmiana dotyczy wartości dofinansowania realizowanego przedsięwzięcia z programu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, tj. kwoty 11.400.000 zł;
 - b) „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” po stronie wydatków. Zmiana dotyczy wartości dofinansowania realizowanego przedsięwzięcia ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, tj. kwoty 3.557.256,19 zł.

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

Prezydent Miasta
Rafał Wojciech