

**UCHWAŁA NR XLVI/462/2022  
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 29 listopada 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) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 5.321.335,00 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące o kwotę 4.662.535,00 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 9.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 658.800,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 463.594.209,91 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 353.312.736,54 zł,
- 2) dochody majątkowe – 110.281.473,37 zł.

**§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 6.386.535,00 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące o kwotę 4.544.535,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 9.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.842.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.065.200,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 517.500,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 547.700,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 468.414.553,94 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 370.383.316,81 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 98.031.237,13 zł.

**§ 3. Ustala się:**

- 1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Stargard w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 4) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta Stargard w 2022 r., zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 5) 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 9 do niniejszej uchwały,
- 6) przychody i dochody dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,

7) przychody, dochody i wydatki planowane na 2022 rok na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

Michał Bryła

Opinia Nr 147/2022  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym.

RADCA PRAWNY

*mgr Jolanta Chojnicka-Grabarz*

## Budżet na rok 2022

DOCHODY						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>89 509 522,23</b>	<b>1 279 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90 789 322,23</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>75 272 381,00</b>	<b>658 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75 931 181,00</b>
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	63 004 595,00	658 800,00	0,00	63 663 395,00
	<b>70007</b>	<b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>	<b>13 037 141,23</b>	<b>621 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 658 141,23</b>
	0830	Wpływy z usług	9 729 000,00	541 000,00	0,00	10 270 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200 000,00	80 000,00	0,00	280 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>2 158 595,08</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 168 595,08</b>
	<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>100 136,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110 136,00</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>		<b>135 025 146,00</b>	<b>3 575 975,00</b>	<b>0,00</b>	<b>138 601 121,00</b>
	<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>3 668 538,00</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 683 298,00</b>
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	522 538,00	14 760,00	0,00	537 298,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>69 424 425,00</b>	<b>3 561 215,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 985 640,00</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 587 845,00	3 561 215,00	0,00	68 149 060,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<del>61 195 133,86</del>	<del>145 020,00</del>	<del>0,00</del>	<del>61 340 153,00</del>
<b>75802</b>	<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>0,00</b>	<b>145 020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145 020,00</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	145 020,00	0,00	145 020,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<del>5 944 846,36</del>	<del>301 540,00</del>	<del>0,00</del>	<del>6 246 386,30</del>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>363 021,75</b>	<b>1 540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364 561,75</b>
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 540,00	0,00	1 540,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>3 452 756,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 752 756,00</b>
	0830	Wpływy z usług	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<del>26 923 630,97</del>	<del>9 000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>26 932 630,97</del>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>18 484 546,25</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 493 546,25</b>
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 379 180,00	9 000,00	0,00	14 388 180,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>458 272 874,91</b>	<b>5 321 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 594 209,91</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	348 650 201,54	4 662 535,00	0,00	353 312 736,54
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	82 542 854,87	9 000,00	0,00	82 551 854,87
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	8 391 919,00	0,00	0,00	8 391 919,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	775 379,00	0,00	0,00	775 379,00
Dochody majątkowe	109 622 673,37	658 800,00	0,00	110 281 473,37
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>458 272 874,91</b>	<b>5 321 335,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463 594 209,91</b>

## 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
852	Pomoc społeczna		20 065 049,97	9 000,00	0,00	20 074 049,97
	85295	Pozostała działalność	17 920 320,25	9 000,00	0,00	17 929 320,25
2180		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 187 180,00	9 000,00	0,00	14 196 180,00
RAZEM DOCHODY			82 542 854,87	9 000,00	0,00	82 551 854,87

**DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	82 542 854,87	9 000,00	0,00	82 551 854,87
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>82 542 854,87</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 551 854,87</b>

## Budżet na rok 2022

WYDATKI						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 955 316,00	855 400,00	414 000,00	28 396 716,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 237 897,00	269 303,00	0,00	3 507 200,00
		Wydatki bieżące	2 227 897,00	269 303,00	0,00	2 497 200,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 227 897,00	269 303,00	0,00	2 497 200,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 227 897,00	269 303,00	0,00	2 497 200,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 817 833,00	137 097,00	0,00	14 954 930,00
		Wydatki bieżące	10 604 948,00	104 097,00	0,00	10 709 045,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	10 604 948,00	104 097,00	0,00	10 709 045,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 604 948,00	104 097,00	0,00	10 709 045,00
		Wydatki majątkowe	4 212 885,00	33 000,00	0,00	4 245 885,00
		w tym:				



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	4 212 885,00	33 000,00	0,00	4 245 885,00
	<b>70021</b>	<b>Spółeczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>9 899 586,00</b>	<b>449 000,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>9 934 586,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	3 109 000,00	35 000,00	414 000,00	2 730 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 109 000,00	35 000,00	414 000,00	2 730 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 109 000,00	35 000,00	414 000,00	2 730 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	6 790 586,00	414 000,00	0,00	7 204 586,00
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	6 790 586,00	414 000,00	0,00	7 204 586,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<del>25 375 566,08</del>	<del>25 000,00</del>	<del>0,00</del>	<del>25 400 566,08</del>
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>22 039 365,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22 064 365,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	20 651 551,00	25 000,00	0,00	20 676 551,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 533 129,00	25 000,00	0,00	20 558 129,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 038 285,00	25 000,00	0,00	3 063 285,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<del>1 807 476,00</del>	<del>0,00</del>	<del>566 200,00</del>	<del>1 241 276,00</del>
	<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>180 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>155 000,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	180 000,00	0,00	25 000,00	155 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	140 000,00	0,00	25 000,00	115 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	140 000,00	0,00	25 000,00	115 000,00
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 627 476,00</b>	<b>0,00</b>	<b>541 200,00</b>	<b>1 086 276,00</b>
		Wydatki majątkowe w tym:	541 200,00	0,00	541 200,00	0,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	541 200,00	0,00	541 200,00	0,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>114 362 805,84</b>	<b>3 226 300,00</b>	<b>37 500,00</b>	<b>117 551 605,84</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>59 196 477,31</b>	<b>3 048 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62 245 277,31</b>
		Wydatki bieżące w tym:	54 889 691,51	3 048 800,00	0,00	57 938 491,51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 438 576,80	2 938 800,00	0,00	56 377 376,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 692 346,80	2 938 800,00	0,00	49 631 146,80
		dotacje na zadania bieżące	1 105 000,00	110 000,00	0,00	1 215 000,00
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>872 270,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>872 270,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	872 270,00	2 500,00	2 500,00	872 270,00
		dotacje na zadania bieżące	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>26 681 376,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26 731 376,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	26 384 841,00	50 000,00	0,00	26 434 841,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	7 662 135,00	50 000,00	0,00	7 712 135,00
	<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>94 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>79 000,00</b>
		Wydatki bieżące	94 000,00	0,00	15 000,00	79 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	84 000,00	0,00	15 000,00	69 000,00
	<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>	<b>8 933 111,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 058 111,00</b>
		Wydatki bieżące	8 933 111,00	125 000,00	0,00	9 058 111,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	6 640 000,00	125 000,00	0,00	6 765 000,00
	<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>	<b>10 545 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 525 499,00</b>
		Wydatki bieżące	10 545 499,00	0,00	20 000,00	10 525 499,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	785 000,00	0,00	20 000,00	765 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>4 044 661,29</b>	<b>20 960,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>4 059 261,29</b>
	<b>85111</b>	<b>Szpitala ogólne</b>	<b>1 415 524,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>1 409 024,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe w tym:	1 415 524,00	0,00	6 500,00	1 409 024,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 415 524,00	0,00	6 500,00	1 409 024,00
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>2 379 220,29</b>	<b>14 760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 393 980,29</b>
		Wydatki bieżące w tym:	2 379 220,29	14 760,00	0,00	2 393 980,29
		dotacje na zadania bieżące	1 263 000,00	14 760,00	0,00	1 277 760,00
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>97 707,00</b>	<b>6 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 907,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	97 707,00	6 200,00	0,00	103 907,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	94 207,00	6 200,00	0,00	100 407,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 207,00	6 200,00	0,00	75 407,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<del>46 840 498,97</del>	<del>9 000,00</del>	<del>6 000,00</del>	<del>46 843 498,97</del>
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>19 086 107,25</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>19 089 107,25</b>
		Wydatki bieżące w tym:	19 086 107,25	9 000,00	6 000,00	19 089 107,25
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	693 292,83	176,00	0,00	693 468,83
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	341 025,00	176,00	0,00	341 201,00
		dotacje na zadania bieżące	742 684,00	0,00	6 000,00	736 684,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	17 750 233,42	8 824,00	0,00	17 759 057,42
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<del>5 062 734,31</del>	<del>14 800,00</del>	<del>0,00</del>	<del>5 077 534,31</del>
	<b>85395 Pozostała działalność</b>		<b>5 062 734,31</b>	<b>14 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 077 534,31</b>
	Wydatki bieżące		5 062 734,31	14 800,00	0,00	5 077 534,31
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 843 000,00	14 800,00	0,00	2 857 800,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		2 761 277,00	14 800,00	0,00	2 776 077,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<del>3 344 867,00</del>	<del>46 200,00</del>	<del>35 000,00</del>	<del>3 355 267,00</del>
	<b>85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>		<b>922 201,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>887 201,00</b>
	Wydatki bieżące		922 201,00	0,00	35 000,00	887 201,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		717 365,00	0,00	35 000,00	682 365,00
	<b>85407 Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>1 980 450,00</b>	<b>46 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 026 650,00</b>
	Wydatki bieżące		1 980 450,00	46 200,00	0,00	2 026 650,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 974 450,00	46 200,00	0,00	2 020 650,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		1 739 232,00	36 200,00	0,00	1 775 432,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		235 218,00	10 000,00	0,00	245 218,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		60 282 043,26	5 500,00	0,00	60 287 543,26
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 046 292,00	5 500,00	0,00	5 051 792,00
		Wydatki bieżące	4 949 292,00	5 500,00	0,00	4 954 792,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	774 640,00	5 500,00	0,00	780 140,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		28 026 287,00	2 183 375,00	0,00	28 209 662,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 958 679,00	452 517,00	0,00	8 411 196,00
		Wydatki bieżące	5 148 500,00	257 517,00	0,00	5 406 017,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	5 148 500,00	257 517,00	0,00	5 406 017,00
		Wydatki majątkowe	2 810 179,00	195 000,00	0,00	3 005 179,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 810 179,00	195 000,00	0,00	3 005 179,00
	92116	Biblioteki	11 332 749,00	1 200 000,00	0,00	12 532 749,00
		Wydatki majątkowe	9 427 599,00	1 200 000,00	0,00	10 627 599,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 427 599,00	1 200 000,00	0,00	10 627 599,00
	92118	Muzea	2 493 530,00	528 000,00	0,00	3 021 530,00
		Wydatki bieżące	2 233 530,00	528 000,00	0,00	2 761 530,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 233 530,00	528 000,00	0,00	2 761 530,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>636 975,00</b>	<b>2 858,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639 833,00</b>
	Wydatki bieżące		636 975,00	2 858,00	0,00	639 833,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		381 500,00	2 858,00	0,00	384 358,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>463 093 218,94</b>	<b>6 386 535,00</b>	<b>1 065 200,00</b>	<b>468 414 553,94</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	366 356 281,81	4 544 535,00	517 500,00	370 383 316,81
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	244 826 676,30	3 439 576,00	439 000,00	247 827 252,30
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	121 782 265,74	2 975 000,00	0,00	124 757 265,74
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	123 044 410,56	464 576,00	439 000,00	123 069 986,56
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	37 556 292,00	1 096 135,00	78 500,00	38 573 927,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	83 903 870,37	8 824,00	0,00	83 912 694,37
<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	96 736 937,13	1 842 000,00	547 700,00	98 031 237,13
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 479 529,13	1 428 000,00	547 700,00	81 359 829,13
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>	16 257 408,00	414 000,00	0,00	16 671 408,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>463 093 218,94</b>	<b>6 386 535,00</b>	<b>1 065 200,00</b>	<b>468 414 553,94</b>



## 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
852	Pomoc społeczna		20 065 049,97	9 000,00	0,00	20 074 049,97
	85295	Pozostała działalność	17 920 320,25	9 000,00	0,00	17 929 320,25
	3110	Świadczenia społeczne	17 568 941,42	8 824,00	0,00	17 577 765,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 180,00	176,00	0,00	48 356,00
		Wydatki bieżące	17 920 320,25	9 000,00	0,00	17 929 320,25
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	351 378,83	176,00	0,00	351 554,83
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	58 602,00	176,00	0,00	58 778,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 568 941,42	8 824,00	0,00	17 577 765,42
RAZEM WYDATKI			82 541 634,22	9 000,00	0,00	82 550 634,22

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	82 541 634,22	9 000,00	0,00	82 550 634,22
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	13 637 987,85	176,00	0,00	13 638 163,85
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 904 395,94	0,00	0,00	3 904 395,94
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	9 733 591,91	176,00	0,00	9 733 767,91
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 954 532,00	0,00	0,00	1 954 532,00
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	74 659 335,37	8 824,00	0,00	74 668 159,37
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>82 541 634,22</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 550 634,22</b>

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XLVI/462/2022  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 29 listopada 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
	<b>Oświatowe jednostki budżetowe z tego:</b>	<b>12 972,14</b>	<b>4 999 105</b>	<b>5 012 077,14</b>	<b>-</b>	<b>12 972,14</b>
1	Szkoła Podstawowa nr 1	-	124 000	124 000,00	-	-
2	Szkoła Podstawowa nr 2	-	143 500	143 500,00	-	-
3	Szkoła Podstawowa nr 3	-	85 000	85 000,00	-	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	47,54	113 265	113 312,54	-	47,54
5	Szkoła Podstawowa nr 5	-	196 376	196 376,00	-	-
6	Szkoła Podstawowa nr 7	30,00	77 262	77 292,00	-	30,00
7	Szkoła Podstawowa nr 8	11 003,16	106 700	117 703,16	-	11 003,16
8	Szkoła Podstawowa nr 10	-	96 000	96 000,00	-	-
9	Szkoła Podstawowa nr 11	-	287 300	287 300,00	-	-
10	Zespół Szkół	-	197 550	197 550,00	-	-
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	593,50	426 530	427 123,50	-	593,50
12	Przedszkole Miejskie nr 1	-	511 900	511 900,00	-	-
13	Przedszkole Miejskie nr 2	192,00	613 500	613 692,00	-	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	-	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>12 972,14</b>	<b>4 999 105</b>	<b>5 012 077,14</b>	<b>-</b>	<b>12 972,14</b>

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XLVI/462/2022  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 29 listopada 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	5 074 017
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 884 430
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 761 530
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>9 719 977</b>

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XLVI/462/2022  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 29 listopada 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	80103	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w innej gminie	2 500
2	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	527 000
3	801	80106	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach	4 000
4	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja/ przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SPWZOZ w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27	1 005 104
5	851	85111	6220	Modernizacja tomografu komputerowego z gwarantowaną wymianą lampy w SPWZOZ w Stargardzie	403 920
6	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	45 760
7	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
8	921	92109	6220	Sfinansowanie zakupu konsoli (Miksera cyfrowego)	30 000
9	921	92109	6220	Refundacja spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego na zakup sprzętu	195 000
10	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
11	921	92118	6220	Prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3 - 4 należących do MAH	50 000
12	921	92118	6220	Naprawa przeciekającego dachu Bastei	80 000
13	921	92118	6220	Wdrożenie systemu rezerwacji sprzedaży biletów IKSORIS w budynku należącym do MAH przy ul. Rynek Staromiejski	30 000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>5 585 463</b>

Załącznik nr 8 do uchwały Nr XLVI/462/2022  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 29 listopada 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	1 215 000
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	7 185 135
3	801	80106	2540	Niepubliczne punkty przedszkolne	65 000
4	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	6 765 000
5	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	765 000
6	801	80195	2540	Przedszkola niepubliczne i niepubliczny punkt przedszkolny	62 176
7	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	300 000
8	854	85404	2540	Przedszkola niepubliczne realizujące wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	682 365
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>17 039 676</b>

**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	851	85154	2830	<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2022</i>	
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	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	85195	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	397 700
8	852	85203	2820	Realizacja zadania "Zdrowy Senior"	3 500
9	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy	1 780 532
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	68 700
11	852	85295	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany	212 000
12	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	19 000
13	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 000
14	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	70 300
15	852	85295	2820	Prowadzenie mieszkalnictwa wspomagany dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera	138 300
16	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24	230 600,80
17	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	47 483,20
18	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	10 000
19	852	85295	2820	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	200 000
20	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	315 300
21	854	85412	2820	Organizacja wycieczek dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	55 000
22	854	85495	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	780 140
25	900	90005	2837	Realizacja projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie Miasta	532 500
26	900	90005	2839		135 000
27	900	90013	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	6230		80 000
32	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjnych - 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	926	92605	2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	
35	926	92605	2830	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 888 635
36	926	92605	2820	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 661 665
			6230	- modernizacja infrastruktury na stadionie sportowym przy ul.Niemcewicza w Stargardzie	100 000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>15 645 514</b>

**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
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH</b>				
<b>PRZYCHODY</b>				
		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
<b>DOCHODY</b>				
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	8 960,14
	60016		Drogi publiczne gminne	8 960,14
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	8 960,14
<b>WYDATKI</b>				
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	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
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁĄD: PROGRAM INWESTYCJI STRATEGICZNYCH</b>				
<b>DOCHODY</b>				
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	11 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 400 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 400 000,00
<b>WYDATKI</b>				
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	11 400 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 400 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań Przebudowa ulic na terenie dzielnicy Kluczewo w Stargardzie (ul. Kosmonautów, ul. Lotników i fragment ul. Lelewela)	11 400 000,00
<b>RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU MIESZKALNICTWA</b>				
<b>DOCHODY</b>				
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	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
<b>WYDATKI</b>				
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	1 200 000,00
	70021		Spółeczne 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
<b>LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI</b>				
<b>PRZYCHODY</b>				
		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
<b>WYDATKI</b>				
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	595 850,80
	80101		Szkoły podstawowe	595 850,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych <i>Laboratoria Przyszłości</i>	595 850,80
<b>PROGRAM " KORPUS WSPARCIA SENIORA "</b>				
<b>DOCHODY</b>				
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	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
<b>WYDATKI</b>				
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	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
<b>DODATEK WĘGŁOWY</b>				
<b>DOCHODY ZLECONE</b>				
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	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
<b>WYDATKI ZLECONE</b>				
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	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
<b>DODATEK GRZEWczy</b>				
<b>DOCHODY ZLECONE</b>				
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 956 180,00
	85295		Pozostała działalność	1 956 180,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 956 180,00
<b>WYDATKI ZLECONE</b>				
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	1 956 180,00
	85295		Pozostała działalność	1 956 180,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 917 824,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 356,00

Załącznik nr 11 do uchwały Nr XLVI/462/2022  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 29 listopada 2022 r.

**PRZYCHODY, DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA 2022 ROK NA PODSTAWIE ART.18 \* 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
<b>PRZYCHODY</b>				
		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
<b>DOCHODY</b>				
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	2 237 298,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 237 298,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	537 298,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
<b>WYDATKI</b>				
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	2 546 330,29
	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>	2 393 980,29 731 391,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>w tym: wydatek pokryty z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</i>	45 760,00 14 760,00
		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 33.760 zł, z czego:
  - 1) 10.000 zł to nagroda pn.: „Samorządowy Lider Współpracy z NGO (organizacjami pozarządowymi) 2022 przyznana przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 pozostała działalność*). Środki w/w wysokości zostaną przeznaczone na działania na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*);
  - 2) 14.760 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: zabezpieczenie miejsc dla mieszkańców Stargardu w Izbie Wyrzeźwien w ramach realizacji programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie;
  - 3) 9.000 zł stanowią środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*) przeznaczone na wypłatę dodatku grzewczego dla podmiotów wrażliwych na podstawie ustawy z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, z uwzględnieniem kosztów obsługi zadania.
- II. Zwiększenie dochodów budżetu miasta łącznie o 5.287.575 zł, z czego:
  - 1) w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa*:
    - a) *rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*: o 658.800 zł ze sprzedaży mienia komunalnego w związku z rozstrzygnięciem postępowań przetargowych na zbycie nieruchomości Miasta,
    - b) *rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy*: o 621.000 zł z tytułu zwiększonych wpływów z usług mieszkaniowych obejmujących czynsz i świadczenia oraz odsetek od zaległości czynszowych;
  - 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 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*: o 3.561.215 zł stanowiące dodatkowe dochody przyznane Miastu w 2022 roku z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
  - 3) w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*: o 145.020 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej na 2022 r. Środki rezerwy subwencji ogólnej przeznaczone są dla gmin, w których dochody w przeliczeniu na jednego mieszkańca są niższe od 88% średnich dochodów wszystkich gmin w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju;

- 4) w dziale 801 Oświata i wychowanie:
  - a) 1.540 zł stanowi refundację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poniesionych wydatków (55%) na zakup podnośnika transportowo – kąpielowego wraz z dostawą do SP nr 2 w ramach realizowanego programu pn.: „Wyrównywanie różnic między regionami III” (rozdział 80101 Szkoły podstawowe),
  - b) 300.000 zł to wpływy z gmin ościennych stanowiące refundację poniesionych kosztów wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami w/w gmin a uczęszczających do przedszkoli miejskich w Gminie Miasto Stargard (rozdział 80104 Przedszkola).
- III. Zmniejszenie planowanego limitu wydatków w łącznej wysokości 553.700 zł w wyniku:
  - 1) rozwiązania rezerwy inwestycyjnej w wysokości 541.200 zł (dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe). Środki zostaną przeznaczone na częściowe uzupełnienie zwiększenia nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” opisane w części IV, pkt 8;
  - 2) podpisania umowy z SP WZOZ o wartości niższej o 6.500 zł na zakup sprzętu medycznego (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne),
  - 3) odstąpienia w br. od realizacji zadania pn.: „Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta” z limitem środków w wysokości 6.000 zł. W br. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację w/w zadania, w którym nie wyłoniono wykonawcy, z uwagi na brak zainteresowanych podmiotów (dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność).
- IV. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 5.841.275 zł, z przeznaczeniem na:
  - 1) zabezpieczenie wyższych kosztów realizacji przez STBS Sp. z o.o. umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa), w tym:
    - a) kosztów eksploatacji budynków użytkowych – 269.303 zł (rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami),
    - b) kosztów świadczeń (104.097 zł) oraz wpłat na fundusz remontowy we wspólnotach mieszkaniowych (33.000 zł) – rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy,
  - 2) wynajem lokali mieszkalnych w zasobach STBS Sp. z o.o. – 35.000 zł (dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe),
  - 3) wzrost łącznie o 3.200.000 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 w niepublicznych placówkach oświatowych (tj. przedszkolach i szkołach), większą liczbą nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, 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 – 3.048.800 zł, w tym dotacja do niepublicznych szkół podstawowych – 110.000 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 – 105.000 zł, z przeznaczeniem na dotacje do niepublicznych przedszkoli;
- b) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 46.200 zł;
- 4) organizację, dla mieszkańców Stargardu, badań przesiewowych z użyciem testów jakościowych poziomu PSA we krwi pod kątem wczesnego wykrywania nowotworów prostaty oraz badań przesiewowych z użyciem ultrasonografów pod kątem wczesnego wykrywania nowotworów jądra – 6.200 zł (dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność),
- 5) promocję oraz prowadzenie innych działań na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych – 4.800 zł (dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność);
- 6) wzrost o 5.500 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),
- 7) dofinansowanie n/w miejskich instytucji kultury (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego), w tym:
  - a) Stargardzkiego Centrum Kultury w łącznej wysokości 452.517 zł (rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) z przeznaczeniem na:
    - działalność bieżącą – 257.517 zł z uwagi na problemy finansowe instytucji wynikające ze znacznie zmniejszonymi niż zakładano przychodami ze sprzedaży biletów na imprezy, wydarzenia oraz seanse filmowe, a także z uwagi na nieotrzymanie zakładanego dofinansowania do działalności bieżącej z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej,
    - refundację spłaty kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w 2019 roku na zakup sprzętu – 195.000 zł,
  - b) Muzeum Archeologiczno – Historycznego – 528.000 zł na pokrycie kosztów zakupu eksponatów muzealnych (rozdział 92118 Muzea),
- 8) wzrost o 1.200.000 zł limitu wydatków na realizowanym przedsięwzięciu pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki).  
W wyniku postępowania przetargowego na dostawę i montaż indywidualnych zabudów meblarskich w Książnicy Stargardzkiej, przedstawiona oferta znacznie przewyższa zaplanowane środki na ten cel. W celu umożliwienia podpisania umowy i jej realizację, proponuję zwiększenie o w/w kwotę nakładów finansowych na przedsięwzięciu;
- 9) zabezpieczenie zwiększonych kosztów realizacji zadań przez stargardzkie stowarzyszenia kulturalne – 2.858 zł (dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność).
- V. Zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuję:
  - 1) w ramach działu 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Społeczne inicjatywy mieszkaniowe: zmienić klasyfikację środków w wysokości 414.000 zł stanowiących dotychczas wydatki bieżące budżetu miasta na wydatki majątkowe. Wydatek planowany jest w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. – budowa budynku oświatowego przy ul. Ks.J.Twardowskiego”;

- 2) w celu zabezpieczenia prawomocnie zasądzonych od Gminy Miasta Stargard kosztów postępowań sądowych oraz opłat komorniczych związanych ze spisami inwentarza po spadkodawcach, po których Miasto objęło spadek z mocy ustawy, zwiększyć limit wydatków o 25.000 zł w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy miast (...)* poprzez zmniejszenie o w/w kwotę limitu wydatków planowanych w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*,
- 3) w ramach działów: *801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*: w celu uzupełnienia niezbędnego limitu wydatków na realizację zadań oświatowych opisanych w części IV, pkt 3, przesunąć środki w łącznej wysokości 70.000 zł stanowiące dotacje dla niepublicznych placówek oświatowych, tj.:
- z rozdziału *80106 Inne formy wychowania przedszkolnego* – 15.000 zł,
  - z rozdziału *80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – 20.000 zł,
  - z rozdziału *85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka* – 35.000 zł
- do n/w rozdziałów, zwiększając jednocześnie planowane dotacje dla placówek niepublicznych:
- *80104 Przedszkola* – 50.000 zł,
  - *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* – 20.000 zł,
- 4) w *dziale 801 Oświata i wychowanie, w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych*: zmienić formę przekazania dotacji w wysokości 2.500 zł Gminie Marianowo za ucznia będącego mieszkańcem Stargardu a uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole podstawowej w Marianowie.

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

Prezydent Miasta  
  
Rafał Zieliński