

**UCHWAŁA NR XXX/323/2021
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 6.993.156,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 5.409.641,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1.583.515,00 zł.

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 370.751.283,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 330.860.140,58 zł,
- 2) dochody majątkowe – 39.891.143,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 7.692.656,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.469.309,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 5.223.347,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 699.500,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 285.028,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 414.472,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 391.533.503,60 zł, w tym:

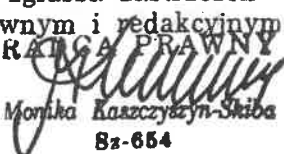
- 1) wydatki bieżące – 325.270.754,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 66.262.749,00 zł.

§ 3. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty:
 - a) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) przychody i dochody dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID –19 i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 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.

Opinia Nr **58/2021**
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADA PRAWNY

Monika Kaszczyńska-Skiba
82-654

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Michał Bryła

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXX/323/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Budżet na rok 2021

| DOCHODY | | | | | | |
|----------|--|---|----------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | | | | |
| (w zł) | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 31 792 502,00 | 1 563 515,00 | 0,00 | 33 356 017,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 30 719 508,00 | 1 062 565,00 | 0,00 | 31 782 073,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 841 000,00 | 1 062 565,00 | 0,00 | 1 903 565,00 |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 1 072 994,00 | 500 950,00 | 0,00 | 1 573 944,00 |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 500 950,00 | 0,00 | 500 950,00 |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 128 257 928,00 | 5 108 095,00 | 0,00 | 133 366 023,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 68 990 000,00 | 4 958 095,00 | 0,00 | 73 948 095,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 65 990 000,00 | 4 958 095,00 | 0,00 | 70 948 095,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 55 339 000,00 | 60 270,00 | 0,00 | 55 399 270,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 160 000,00 | 60 270,00 | 0,00 | 220 270,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 160 000,00 | 60 270,00 | 0,00 | 220 270,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 49 060,00 | 44 060,00 | 0,00 | 93 120,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 49 060,00 | 44 060,00 | 0,00 | 93 120,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 24 060,00 | 44 060,00 | 0,00 | 68 120,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 21 809 581,00 | 142 256,00 | 0,00 | 21 951 837,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 527 655,00 | 66 600,00 | 0,00 | 594 255,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 518 655,00 | 66 600,00 | 0,00 | 585 255,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 196 800,00 | 53 200,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 196 800,00 | 53 200,00 | 0,00 | 250 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 33 061,00 | 22 456,00 | 0,00 | 55 517,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 22 456,00 | 0,00 | 22 456,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 20 000,00 | 74 960,00 | 0,00 | 94 960,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 0,00 | 74 960,00 | 0,00 | 74 960,00 |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 54 960,00 | 0,00 | 54 960,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|----------|-------|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| RAZEM DOCHODY | | | 363 758 127,58 | 6 993 156,00 | 0,00 | 370 751 283,58 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 325 450 499,58 | 5 409 641,00 | 0,00 | 330 860 140,58 |
| w tym: | | | | |
| <i>Dochody zlecone</i> | 90 700 144,62 | 0,00 | 0,00 | 90 700 144,62 |
| <i>Dochody na porozumienia między JST</i> | 3 130 692,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130 692,00 |
| <i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i> | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| Dochody majątkowe | 38 307 628,00 | 1 583 515,00 | 0,00 | 39 891 143,00 |
| RAZEM DOCHODY | 363 758 127,58 | 6 993 156,00 | 0,00 | 370 751 283,58 |

**Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXX/323/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 sierpnia 2021 r.**

Budžet na rok 2021

| WYDATKI | | | | | | |
|----------|-------------------------|--|---------------|-------------|--------------|------------------|
| | | | | | | |
| (w zł) | | | | | | |
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 24 877 000,00 | 864 472,00 | 264 472,00 | 25 477 000,00 |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 24 518 000,00 | 864 472,00 | 264 472,00 | 25 118 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 8 225 500,00 | 864 472,00 | 264 472,00 | 8 825 500,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 4 495 500,00 | 864 472,00 | 264 472,00 | 5 095 500,00 |
| 710 | Działalność usługowa | | 1 635 000,00 | 30 750,00 | 0,00 | 1 665 750,00 |
| | 71095 | Pozostała działalność | 13 000,00 | 30 750,00 | 0,00 | 43 750,00 |
| | | Wydatki bieżące | 13 000,00 | 30 750,00 | 0,00 | 43 750,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 13 000,00 | 30 750,00 | 0,00 | 43 750,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 13 000,00 | 30 750,00 | 0,00 | 43 750,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 20 897 417,36 | 29 520,00 | 0,00 | 20 926 937,36 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|
| 75095 | Pozostała działalność | | 597 955,00 | 29 520,00 | 0,00 | 627 475,00 |
| | Wydatki bieżące | | 597 955,00 | 29 520,00 | 0,00 | 627 475,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 597 955,00 | 29 520,00 | 0,00 | 627 475,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 597 955,00 | 29 520,00 | 0,00 | 627 475,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 859 784,00 | 9 000,00 | 0,00 | 2 868 784,00 |
| 75495 | Pozostała działalność | | 95 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 104 000,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 96 001 396,00 | 24 150,00 | 412 758,00 | 95 612 788,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 52 545 280,00 | 21 550,00 | 407 158,00 | 52 159 672,00 |
| | Wydatki bieżące | | 49 783 280,00 | 1 550,00 | 257 158,00 | 49 527 672,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 48 860 689,00 | 1 550,00 | 256 238,00 | 48 606 001,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 42 917 202,00 | 1 550,00 | 242 283,00 | 42 676 469,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 5 943 487,00 | 0,00 | 13 955,00 | 5 929 532,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 122 126,00 | 0,00 | 920,00 | 121 206,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 2 762 000,00 | 20 000,00 | 150 000,00 | 2 632 000,00 |
| | w tym: | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------------|---|---------------------|-------------------|-----------------|---------------------|
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 2 762 000,00 | 20 000,00 | 150 000,00 | 2 632 000,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 64 000,00 | 2 600,00 | 0,00 | 66 600,00 |
| | | Wydatki bieżące | 64 000,00 | 2 600,00 | 0,00 | 66 600,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 64 000,00 | 2 600,00 | 0,00 | 66 600,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 1 216 915,00 | 0,00 | 5 600,00 | 1 211 315,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 216 915,00 | 0,00 | 5 600,00 | 1 211 315,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>1 201 915,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 600,00</i> | <i>1 196 315,00</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>1 101 875,00</i> | <i>0,00</i> | <i>5 600,00</i> | <i>1 096 275,00</i> |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 165 440,23 | 44 060,00 | 0,00 | 2 149 500,23 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 100 360,00 | 44 060,00 | 0,00 | 144 420,00 |
| | | Wydatki bieżące | 100 360,00 | 44 060,00 | 0,00 | 144 420,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>100 360,00</i> | <i>44 060,00</i> | <i>0,00</i> | <i>144 420,00</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | <i>42 820,00</i> | <i>17 820,00</i> | <i>0,00</i> | <i>60 640,00</i> |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>57 540,00</i> | <i>26 240,00</i> | <i>0,00</i> | <i>83 780,00</i> |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5 396 037,00 | 208 918,00 | 5 270,00 | 5 599 685,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|-------|----------------------|-------------------|-----------------|----------------------|
| 85401 | Świetlice szkolne | | 3 212 135,00 | 205 918,00 | 5 270,00 | 3 412 783,00 |
| | Wydatki bieżące | | 3 212 135,00 | 205 918,00 | 5 270,00 | 3 412 783,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 3 211 835,00 | 205 918,00 | 5 270,00 | 3 412 483,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 040 054,00 | 194 048,00 | 5 270,00 | 3 228 832,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 171 781,00 | 11 870,00 | 0,00 | 183 651,00 |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | | 104 915,00 | 3 000,00 | 0,00 | 107 915,00 |
| | Wydatki bieżące | | 104 915,00 | 3 000,00 | 0,00 | 107 915,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | | 53 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 56 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 93 996 063,96 | 415 000,00 | 0,00 | 94 411 063,96 |
| 85508 | Rodziny zastępcze | | 515 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 751 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 515 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 751 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 515 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 751 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 515 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 751 000,00 |
| 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | | 534 427,00 | 179 000,00 | 0,00 | 713 427,00 |
| | Wydatki bieżące | | 534 427,00 | 179 000,00 | 0,00 | 713 427,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|----------------------|-------------------|--------------|----------------------|
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 534 427,00 | 179 000,00 | 0,00 | 713 427,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 534 427,00 | 179 000,00 | 0,00 | 713 427,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 32 757 654,79 | 171 916,00 | 0,00 | 32 929 570,79 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 713 086,00 | 66 600,00 | 0,00 | 779 686,00 |
| | | Wydatki bieżące | 713 086,00 | 66 600,00 | 0,00 | 779 686,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 695 086,00 | 66 600,00 | 0,00 | 761 686,00 |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | | 0,00 | 53 200,00 | 0,00 | 53 200,00 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 53 200,00 | 0,00 | 53 200,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 0,00 | 53 200,00 | 0,00 | 53 200,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 0,00 | 53 200,00 | 0,00 | 53 200,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 1 646 717,00 | 52 116,00 | 0,00 | 1 698 833,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 566 717,00 | 52 116,00 | 0,00 | 1 618 833,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 1 555 717,00 | 52 116,00 | 0,00 | 1 607 833,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|--------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 175 717,00 | 52 116,00 | 0,00 | 1 227 833,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 16 818 424,00 | 1 234 950,00 | 17 000,00 | 18 036 374,00 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 4 429 000,00 | 1 137 950,00 | 0,00 | 5 566 950,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 3 550 000,00 | 38 075,00 | 0,00 | 3 588 075,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 3 550 000,00 | 38 075,00 | 0,00 | 3 588 075,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 879 000,00 | 1 099 875,00 | 0,00 | 1 978 875,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 879 000,00 | 1 099 875,00 | 0,00 | 1 978 875,00 |
| 92118 | Muzea | | 2 170 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| 92195 | Pozostała działalność | | 528 550,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 528 550,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 528 550,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 528 550,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 373 450,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 373 450,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 12 287 016,00 | 4 659 920,00 | 0,00 | 16 946 936,00 |
| | 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej | | 12 163 516,00 | 4 400 000,00 | 0,00 | 16 563 516,00 |
| | | Wydatki bieżące | 6 470 300,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 7 870 300,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 3 820 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 4 620 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 3 820 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 4 620 000,00 |
| | | <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 2 650 300,00 | 600 000,00 | 0,00 | 3 250 300,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 5 693 216,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 8 693 216,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | 5 693 216,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 8 693 216,00 |
| | | 92695 Pozostała działalność | 123 500,00 | 259 920,00 | 0,00 | 383 420,00 |
| | | Wydatki bieżące | 123 500,00 | 109 920,00 | 0,00 | 233 420,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 44 900,00 | 109 920,00 | 0,00 | 154 820,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 0,00 | 109 920,00 | 0,00 | 109 920,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | | RAZEM WYDATKI | 384 540 347,60 | 7 692 656,00 | 699 500,00 | 391 533 503,60 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 323 086 473,60 | 2 469 309,00 | 285 028,00 | 325 270 754,60 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 197 749 684,99 | 1 742 034,00 | 267 108,00 | 199 224 610,99 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 107 982 429,05 | 323 338,00 | 247 553,00 | 108 058 214,05 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 89 675 701,94 | 1 418 696,00 | 19 555,00 | 91 074 842,94 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 29 045 646,71 | 660 675,00 | 17 000,00 | 29 689 321,71 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 93 267 618,90 | 0,00 | 920,00 | 93 266 698,90 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 121 329,00 | 66 600,00 | 0,00 | 1 187 929,00 |
| <i>obsługa długu</i> | 1 902 194,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 194,00 |
| Wydatki majątkowe | 61 453 874,00 | 5 223 347,00 | 414 472,00 | 66 262 749,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 52 030 658,00 | 2 223 347,00 | 414 472,00 | 53 839 533,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 24 701 107,00 | 0,00 | 0,00 | 24 701 107,00 |
| <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | 9 423 216,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 12 423 216,00 |
| RAZEM WYDATKI | 384 540 347,60 | 7 692 656,00 | 699 500,00 | 391 533 503,60 |

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXX/323/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 R.**

| (w zł) | | | | | | |
|----------------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|--|---|
| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Oświatowe jednostki budżetowe | - | 4 098 838 | 4 098 838 | - | - |
| | z tego: | | | | | |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 1 | - | 70 000 | 70 000 | - | - |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 2 | - | 66 250 | 66 250 | - | - |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 3 | - | 30 000 | 30 000 | - | - |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 4 | - | 76 305 | 76 305 | - | - |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 5 | - | 82 301 | 82 301 | - | - |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 7 | - | 40 002 | 40 002 | - | - |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 8 | - | 53 300 | 53 300 | - | - |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 10 | - | 33 000 | 33 000 | - | - |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 11 | - | 238 400 | 238 400 | - | - |
| 10 | Zespół Szkół | - | 40 050 | 40 050 | - | - |
| 11 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | - | 319 230 | 319 230 | - | - |
| 12 | Przedszkole Miejskie nr 1 | - | 502 700 | 502 700 | - | - |
| 13 | Przedszkole Miejskie nr 2 | - | 521 500 | 521 500 | - | - |
| 14 | Przedszkole Miejskie nr 3 | - | 601 000 | 601 000 | - | - |
| 15 | Przedszkole Miejskie nr 4 | - | 771 100 | 771 100 | - | - |
| 16 | Przedszkole Miejskie nr 5 | - | 320 200 | 320 200 | - | - |
| 17 | Przedszkole Miejskie nr 6 | - | 301 000 | 301 000 | - | - |
| 18 | Młodzieżowy Dom Kultury | - | 32 500 | 32 500 | - | - |
| OGÓŁEM: | | - | 4 098 838 | 4 098 838 | - | - |

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXX/323/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Ogółem kwota dotacji (w zł) |
|----------------|-------|----------|----------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80104 | 2310 | Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach | 354 000 |
| 2 | 801 | 80106 | 2310 | Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka zamieszkałego na terenie miasta Stargard, a uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego w innej gminie | 2 600 |
| 3 | 851 | 85154 | 2310 | Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień | 31 000 |
| 4 | 921 | 92109 | 2800 | "Kultura online od Nas - dla Was. Wzmacnianie twórczości artystycznej w okresie pandemii COVID - 19 na obszarze transgranicznym" (wkład własny) | 32 000 |
| 5 | 921 | 92109 | 2800 | "Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą" | 6 075 |
| 6 | 921 | 92109 | 6220 | | 1 097 875 |
| 7 | 921 | 92109 | 6220 | Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury (etap II) | 200 000 |
| 8 | 921 | 92109 | 6220 | Wyposażenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania | 300 000 |
| 9 | 921 | 92109 | 6220 | Dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki" | 379 000 |
| 10 | 921 | 92118 | 2800 | Realizacja działań związanych z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta oraz prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci na terenie miasta | 100 000 |
| 11 | 921 | 92118 | 2800 | "Roboty remontowe budynku MAH polegające na : odbudowie gzymsów, wymianie zniszczonych rynien, uzupełnieniu tynków zewnętrznych, skasowaniu wykwitów w salach wystawowych, pomalowaniu sal z widocznymi plamami zacieków, postawieniu rusztowań do przeprowadzania niezbędnych prac" | 70 000 |
| 12 | 921 | 92118 | 6220 | "Zakup wyposażenia (sprzętu specjalistycznego) do pracowni w magazynie archeologicznym" (wkład własny) | 80 000 |
| OGÓŁEM: | | | | | 2 652 550 |

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Ogółem kwota dotacji (w zł) |
|----------------|-------|----------|----------|---|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 630 | 63003 | 2820 | Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa | 55 500 |
| | | | | <i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2021</i> | |
| 2 | 851 | 85154 | 2830 | - podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych | 30 000 |
| 3 | 851 | 85154 | 2820 | - realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego | 95 000 |
| 4 | 851 | 85154 | 2820 | - zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień | 391 000 |
| 5 | 851 | 85154 | 2820 | - prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych | 256 500 |
| 6 | 852 | 85203 | 2820 | Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy | 1 593 898,75 |
| 7 | 852 | 85203 | 2820 | Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień | 29 000 |
| 8 | 852 | 85228 | 2820 | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany | 200 000 |
| 9 | 852 | 85295 | 2820 | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności | 15 000 |
| 10 | 852 | 85295 | 2820 | Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych | 21 000 |
| 11 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych | 113 500 |
| 12 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24 | 285 440 |
| 13 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko | 40 767,96 |
| 14 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo | 9 450 |
| 15 | 852 | 85295 | 2810 | Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta | 6 000 |
| 16 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych | 200 000 |
| 17 | 853 | 85395 | 2820 | Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych | 267 200 |
| 18 | 854 | 85412 | 2820 | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich) | 53 000 |
| 19 | | | 2830 | | 3 000 |
| 20 | 854 | 85495 | 2820 | Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć | 110 000 |
| 21 | 855 | 85516 | 2830 | Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych | 594 640 |
| 22 | 900 | 90005 | 2837 | Dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie | 352 500 |
| 23 | | | 2839 | Gminy Miasto Stargard | 187 500 |
| 24 | 900 | 90013 | 2820 | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 569 000 |
| 25 | 900 | 90013 | 2820 | Opieka nad wolnożyjącymi kotami | 25 000 |
| 26 | 900 | 90095 | 2820 | Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe | 10 000 |
| 27 | | | 6230 | | 80 000 |
| 28 | 921 | 92120 | 6570 | Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata) | 1 000 000 |
| 29 | 921 | 92120 | 6570 | Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich w Cerkwii Prawosławnej | 350 000 |
| 30 | 921 | 92195 | 2810 | Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających | 220 000 |
| 31 | | | 2820 | na celu ochronę dziedzictwa narodowego | 153 450 |
| | | | | <i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> | |
| 32 | 926 | 92605 | 2820 | - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym | 1 625 300 |
| 33 | 926 | 92605 | 2830 | - pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 625 000 |
| OGÓŁEM: | | | | | 10 567 646,71 |

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXX/323/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**PRZYCHODY I DOCHODY DLA RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2021 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 | | 5 970 608 |
| WYDATKI | | | | |
| 600 | | | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 5 970 608 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 970 608 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard - Budowa ul. Metalowej - Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 - budowa parkingu Park&Ride przy ul. Bamima wraz z przebudową ul. Księcia Bamima I w Stargardzie | | 5 970 608 100 000 1 557 178 4 313 430 |
| TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ ORAZ ORGANIZACJA PUNKTÓW INFORMACJI TELEFONICZNEJ | | | | |
| DOCHODY | | | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 48 120 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 48 120 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 48 120 |
| WYDATKI | | | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 48 120 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 48 120 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 2 820 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 420 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 32 400 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 12 480 |
| DZIAŁANIA PROMOCYJNE, W TYM ORGANIZACYJNE, TECHNICZNE LUB ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE MAJĄCE NA CELU ZWIĘKSZENIE LICZBY MIESZKAŃCÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI W WIEKU 60+) PODDAJĄCYCH SIĘ SZCZEPIENIU PRZECIW COVID - 19 | | | | |
| DOCHODY | | | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 20 000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 20 000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | | 20 000 |
| WYDATKI | | | | |
| 851 | | | OCHRONA ZDROWIA | 20 000 |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 20 000 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 20 000 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----------------------------------|-------|------|--|---------------|
| DOPLATY DO CZYNSZÓW | | | | |
| DOCHODY | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 16 641 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 16 641 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 16 641 |
| WYDATKI | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 16 641 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 16 641 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 476 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 165 |
| PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA" | | | | |
| DOCHODY | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 14 500 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 14 500 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 14 500 |
| WYDATKI | | | | |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 14 500 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 14 500 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 852 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 381 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 267 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 200 |

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXX/323/2021
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.403 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota (w zł) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 250 000 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | |
| WYDATKI | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 253 140 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 199 940 |
| | | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard) | 187 500 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard) | 9 300 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard) | 3 140 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 53 200 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 53 200 |

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok uwzględnia:

I. Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 279.090 zł, z czego:

1) o 60.270 zł w *dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe* (po stronie dochodów). Kwotę stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020, które nie zostały wydatkowane (zgodnie z uchwałą organu stanowiącego) do 30 czerwca 2021 r. i wpłynęły na dochody budżetu miasta z n/w zadań, tj.:

a) wykonanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej oraz dokumentacji projektowej dotyczącej *„Modernizacji i rewaloryzacji zagospodarowania przestrzeni publicznych położonych w centrum usługowym os. Zachód w Stargardzie”* – 30.750,00 zł,

b) wykonanie dokumentu pn.: *„Strategia rozwoju Gminy Miasta Stargard do roku 2030 – Stargard 2030”* – 29.520,00 zł.

Przesunięcie końcowych terminów realizacji w/w zadań wynika z komplikacji powstałych w wyniku ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, która spowodowała m.in. przedłużenie się terminu realizacji kolejnych etapów prac, uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień oraz uniemożliwiła organizację spotkań w terminach założonych przed przystąpieniem do realizacji dokumentów. Zakończenie realizacji umów w pełnym zakresie, możliwe będzie dopiero w okresie jesiennym.

W celu zrealizowania w/w zadań i zabezpieczenia płatności w II półroczu br., proponuję wprowadzić w/w zadania do budżetu miasta z określeniem limitu środków, tj.:

a) „wykonanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej oraz dokumentacji projektowej dotyczącej *„Modernizacji i rewaloryzacji zagospodarowania przestrzeni publicznych położonych w centrum usługowym os. Zachód w Stargardzie”* – 30.750,00 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność*),

b) wykonanie dokumentu pn.: *„Strategia rozwoju Gminy Miasta Stargard do roku 2030 – Stargard 2030”* – 29.520,00 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*);

2) 44.060 zł stanowią środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na:

a) organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych – 24.060 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność*),

b) podejmowanie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19 – 20.000 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność*),

3) 66.600 zł to środki planowane na sfinansowanie nowego przedsięwzięcia pn.: *„Zachodniopomorski Program Antysmogowy – termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard”* (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest udzielenie 70 grantów mieszkańcom Stargardu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinny wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2021 – 2022, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.576.500 zł, z czego: na 2021 rok przewidywany limit wynosi 66.600 zł w w/w dziale i w rozdziale. W br. środki zostaną przeznaczone m.in. na: wykonanie audytów energetycznych budynków jednorodzinnych mieszkalnych, wynagrodzenia osób wdrażających program oraz na działania promocyjne;

- 4) 53.200 zł to zwiększone wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*). Środki zostaną przeznaczone na wykonanie analiz i dokumentacji (w w/w dziale i rozdziale) niezbędnych do aplikowania o dofinansowanie działań związanych z ochroną środowiska;
- 5) 54.960 zł stanowią środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność po stronie dochodów i wydatków budżetu miasta*). Środki zostały przyznane na dofinansowanie realizacji dwóch projektów w ramach „Organizacji zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji ruchowej młodych mieszkańców Stargardu”, tj. na:
 - a) „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej” – 39.960 zł. Projekt realizowany będzie przez 11 szkół podstawowych;
 - b) „Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” (15.000 zł) realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 i Szkołę Podstawową nr 11.Wysokość dofinansowania wynosi 50 % wartości w/w projektów.

II. Zwiększenie dochodów budżetu miasta łącznie o 6.714.066 zł, w tym:

- 1) z tytułu przewidywanego wzrostu wpływów z n/w źródeł w stosunku do wartości planowanych (*dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*), tj.:
 - a) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 150.000 zł (*rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*),
 - b) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.958.095 zł (*rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*);
- 2) Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał miastu Stargard wsparcie finansowe w łącznej wysokości 1.563.515 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*), z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie realizacji nowego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego” z Funduszu Dopłat – 600.000 zł (*rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*),
 - b) dofinansowanie budowy 14 lokali mieszkalnych przy ul. T. Kościuszki 72 – 963.515 zł, z czego:
 - z Funduszu Dopłat – 462.565 zł (*rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*),
 - z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 500.950 zł (*rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*),

- 3) Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie przyznał środki na zadanie pn.: „Program usuwania azbestu na terenie Miasta Stargard” na rok 2021 w wysokości 22.456 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*),
- 4) Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przyznał Miastu pomoc finansową w wysokości 20.000 zł w realizacji zadania pn.: „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Stargardzie” (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*).

III. Zmniejszenie planowanych nakładów finansowych na zadaniu majątkowym jednorocznym pn.: „Modernizacje budynków i lokali komunalnych” o 264.472 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*). Środki zostaną przeznaczone na wkład własny Miasta w realizację w br. przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego” opisanego w części IV, pkt 1 niniejszego uzasadnienia.

IV. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 6.978.538 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację nowego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego” – 864.472 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*). Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2021 – 2022, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.322.357 zł. W ramach przedsięwzięcia planuje się zmodernizowanie 15 lokali komunalnych poprzez: uzupełnienie lokali o łazienki i w.c. wraz z ich wyposażeniem, montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody i wymianę instalacji elektrycznych;
- 2) rozbudowę systemu monitoringu na os. Pyrzyckim w Stargardzie – 9.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*),
- 3) „Modernizację podłoża placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5” (wydatek majątkowy jednoroczny) – 20.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
- 4) zabezpieczenie wzrostu opłat za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – 236.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze*) oraz w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 179.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*), z uwagi na wzrost kosztów ich utrzymania,
- 5) realizację nowego zadania pn.: „Program usuwania azbestu na terenie Miasta Stargard” – 52.116 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*). Zadanie, planowane do realizacji w 2021 roku, otrzymało dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (opis: w części II, pkt 3 niniejszego uzasadnienia);
- 6) dotację celową dla Stargardzkiego Centrum Kultury zabezpieczającą wkład własny do realizowanego przez SCK projektu pn.: „Kultura online od Nas dla Was. Wzmacnianie twórczości artystycznej w okresie pandemii COVID – 19 na obszarze transgranicznym” – 32.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*),
- 7) dotacje celowe dla Stargardzkiego Centrum Kultury na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą” – 1.105.950 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*).

Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2020 – 2023, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 12.381.404 zł. Poniesiony w 2020 r. koszt wykonania dokumentacji zamiennej na modernizację amfiteatru, został uwzględniony w łącznych nakładach finansowych. W bieżącym roku, planowane są roboty przygotowawcze ziemne w zakresie zagospodarowania terenu pod widownię oraz prace rozbiórkowe (dotacja celowa majątkowa – 1.099.875 zł), a także nadzór autorski nad robotami budowlanymi (dotacja celowa bieżąca – 6.075 zł);

- 8) dotację celową majątkową dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego zabezpieczającą wkład własny MAH do realizowanego projektu pn.: „Zakup wyposażenia (sprzętu specjalistycznego) do pracowni w magazynie archeologicznym” – 80.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzea*),
- 9) dofinansowanie działalności klubów sportowych w zakresie rozgrywek ligowych w piłce nożnej rundy jesiennej sezonu 2021/2022, tj. KP Błękitni – 400.000 zł i ZKS Kluczewia – 200.000 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*),
- 10) wzrost, łącznie o 3.800.000 zł, planowanych rekompensat dla Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. (*dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*), z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie zwiększonych kosztów związanych z wykonaniem koniecznych prac budowlanych wynikających z przyczyn niemożliwych do przewidzenia i niezależnych od Spółki (m.in.: zabezpieczeniem niezinwentaryzowanych wcześniej obiektów podziemnych, w tym nieczynnego gazociągu) – 2.800.000 zł (rekompensata inwestycyjna),
 - b) zakup i montaż przenośnych trybun sportowych, co stworzy możliwości przeprowadzenia imprez sportowych z udziałem publiczności dla różnych klubów na terenie miasta, w tym Kluczewii Stargard – 200.000 zł (rekompensata inwestycyjna),
 - c) pokrycie zwiększonych kosztów funkcjonowania pływalni po uruchomieniu – 800.000 zł (rekompensata eksploatacyjna).

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

- 1) zmniejszyć: o 5.600 zł planowany limit środków w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność* przeznaczony na opłatę czynszu za budynek oświatowy przy ul. Ks. J. Twardowskiego (niższa opłata niż pierwotnie planowano), a uwolnione środki przeznaczyć na:
 - a) pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dziecka zamieszkałego w Stargardzie, a uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego w Dobrej – 2.600 zł (*w w/w dziale, rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego*),
 - b) zwiększenie planowanej dotacji związanej z realizacją przez stowarzyszenie „Potrzebny Dom” zadania publicznego pn.: Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży z Gminy Miasto Stargard w miejscu zamieszkania” – 3.000 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*),
- 2) zabezpieczyć wkład własny placówek oświatowych (50 %) w realizację projektów opisanych w części I, pkt 5, poprzez przesunięcie do *działu 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność* łącznie 54.960 zł, tj. 51.240 zł z *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe* i 3.720 zł z *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne*.

Uwzględniając dofinansowanie n/w projektów opisane w części I, pkt 5, łączne nakłady finansowe na realizację dwóch projektów w ramach „Organizacji zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji ruchowej młodych mieszkańców Stargardu” wyniosą:

- a) „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej”- 79.920 zł,
 - b) „Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - 30.000 zł;
- 3) zmienić dotychczasową klasyfikację budżetową planowanego w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe* zadania majątkowego pn.: „Kompleks zabawowo – rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5” na *dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność* przy nie zmienionej wartości zadania, tj. 150.000 zł.
- 4) dokonać zmian w ramach środków finansowych będących w dyspozycji n/w stargardzkich placówek oświatowych, a wynikających z konieczności dostosowania planów do ich potrzeb, tj.:
- a) Szkoła Podstawowa nr 11 - przenieść 205.918 zł z *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe* do *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne*,
 - b) Zespół Szkół – przenieść 1.550 zł z *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne* do *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*,
- 5) w ramach *działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność*: zabezpieczyć 17.000 zł na umowy dotacyjne dla stargardzkich stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury, zmniejszając planowane w w/w wysokości dotacje dla fundacji.

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

Prezydent Miasta

Rafał Łajda