

Projekt

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia ..... 2022 r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 9 lit. i ustawy z dnia 08 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 23.223.683,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1.510.408,00 zł, z czego: dochody wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 474.000,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 21.713.275,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 480.000,00 zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 480.000,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 406.258.159,09 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 321.238.502,86 zł,
- 2) dochody majątkowe – 85.019.656,23 zł.

**§ 2.** 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.305.909,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.741.040,00 zł, z czego: wydatki wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej – 474.000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.564.869,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.562.226,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 471.907,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.090.319,00 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 430.578.503,12 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 338.057.120,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 92.521.382,99 zł.

**§ 3.** Zmniejsza się deficyt budżetu miasta o kwotę 20.000.000,00 zł, tj. z kwoty 44.320.344,03 zł do kwoty 24.320.344,03 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5.541.281,01 zł,
- 2) z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków 108.767,25 zł,
- 3) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 18.670.295,77 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się rozchody budżetu miasta o kwotę 20.000.000,00 zł, tj. z kwoty 6.825.000,00 zł do kwoty 26.825.000,00 zł.

2. Zmiany w zakresie rozchodów określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się maksymalną kwotę pożyczek udzielanych przez Prezydenta Miasta w roku budżetowym 2022 w wysokości 20.000.000,00 zł.

§ 6. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 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 7 do niniejszej uchwały,
  - b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Uchwała nr 107/2022  
Rada Miasta Stargard  
100% wotum  
100% wotum

RADCA PRAWNY

mgr Mariusz Łachowicz



## Budżet na rok 2022

DOCHODY						
( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		32 816 334,00	1 127 698,00	0,00	33 944 032,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		5 930 110,00	953 621,00	0,00	6 883 731,00
	0830	Wpływy z usług	3 924 000,00	953 621,00	0,00	4 877 621,00
60016	Drogi publiczne gminne		25 626 224,00	174 077,00	0,00	25 800 301,00
	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		3 308 007,00	174 077,00	0,00	3 482 084,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		44 780 847,23	20 332 471,00	0,00	65 113 318,23
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 543 706,00	20 332 471,00	0,00	50 876 177,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	18 275 920,00	20 332 471,00	0,00	38 608 391,00
710	Działalność usługowa		1 428 154,00	60 000,00	0,00	1 488 154,00
71035	Cmentarze		1 428 154,00	60 000,00	0,00	1 488 154,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	168 154,00	60 000,00	0,00	228 154,00
758	Różne rozliczenia		57 862 006,00	334 191,00	0,00	58 196 197,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>180 000,00</b>	<b>334 191,00</b>	<b>0,00</b>	<b>514 191,00</b>
	2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	75 891,00	0,00	75 891,00
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	258 300,00	0,00	258 300,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>30 277 799,00</b>	<b>6 896,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 284 695,00</b>
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>2 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 657,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 657,00	0,00	2 657,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 239,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 239,00</b>
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 239,00	0,00	4 239,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>3 751 689,00</b>	<b>1 362 427,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>4 634 116,00</b>
	<b>92105</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>0,00</b>	<b>414 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>414 000,00</b>
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	414 000,00	0,00	414 000,00
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>2 240 299,00</b>	<b>948 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 188 726,00</b>
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	948 427,00	0,00	948 427,00
	<b>92127</b>	<b>Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>0,00</b>
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>383 514 476,09</b>	<b>23 223 683,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>406 258 159,09</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	319 728 094,86	1 510 408,00	0,00	321 238 502,86
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	63 326 436,19	0,00	0,00	63 326 436,19
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	7 236 310,00	0,00	0,00	7 236 310,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	306 254,00	474 000,00	0,00	780 254,00
Dochody majątkowe	63 786 381,23	21 713 275,00	480 000,00	85 019 656,23
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>383 514 476,09</b>	<b>23 223 683,00</b>	<b>480 000,00</b>	<b>406 258 159,09</b>



## Budżet na rok 2022

DOCHODY						
Zadania wykonywane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
( w zł )						
710	Działalność usługowa		168 154,00	60 000,00	0,00	228 154,00
71035	Cmentarze		168 154,00	60 000,00	0,00	228 154,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	168 154,00	60 000,00	0,00	228 154,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	414 000,00	0,00	414 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	414 000,00	0,00	414 000,00
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	414 000,00	0,00	414 000,00
RAZEM DOCHODY			306 254,00	474 000,00	0,00	780 254,00

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	306 254,00	474 000,00	0,00	780 254,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>306 254,00</b>	<b>474 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 254,00</b>



## Budżet na rok 2022

WYDATKI					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		70 004 271,19	1 505 998,00	0,00	71 510 269,19
60004	Lokalny transport zbiorowy		18 555 260,00	953 621,00	0,00	19 508 881,00
	Wydatki bieżące		18 555 260,00	953 621,00	0,00	19 508 881,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		18 555 260,00	953 621,00	0,00	19 508 881,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		18 555 260,00	953 621,00	0,00	19 508 881,00
60016	Drogi publiczne gminne		49 812 995,19	552 377,00	0,00	50 365 372,19
	Wydatki majątkowe		46 408 980,19	552 377,00	0,00	46 961 357,19
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		46 408 980,19	552 377,00	0,00	46 961 357,19
710	Działalność usługowa		1 836 554,00	135 891,00	0,00	1 972 445,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		209 000,00	75 891,00	0,00	284 891,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące w tym:	209 000,00	75 891,00	0,00	284 891,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	202 000,00	75 891,00	0,00	277 891,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	202 000,00	75 891,00	0,00	277 891,00
	<b>71035 Cmentarze</b>		<b>1 520 554,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 580 554,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	1 120 554,00	60 000,00	0,00	1 180 554,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 120 554,00	60 000,00	0,00	1 180 554,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 120 554,00	60 000,00	0,00	1 180 554,00
	<b>801 Oświata i wychowanie</b>		<b>111 657 584,84</b>	<b>177 000,00</b>	<b>289 565,00</b>	<b>111 545 019,84</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>59 813 358,31</b>	<b>0,00</b>	<b>289 565,00</b>	<b>59 523 793,31</b>
		Wydatki bieżące w tym:	54 947 507,51	0,00	225 500,00	54 722 007,51
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	53 653 199,80	0,00	225 500,00	53 427 699,80
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	47 552 079,80	0,00	225 500,00	47 326 579,80
		Wydatki majątkowe w tym:	4 865 850,80	0,00	64 065,00	4 801 785,80
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 865 850,80	0,00	64 065,00	4 801 785,80



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>24 694 358,00</b>	<b>177 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24 871 358,00</b>
	Wydatki bieżące		24 354 358,00	177 000,00	0,00	24 531 358,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		7 132 635,00	177 000,00	0,00	7 309 635,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>3 546 748,29</b>	<b>6 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 553 155,29</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>89 800,00</b>	<b>6 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96 207,00</b>
	Wydatki bieżące		89 800,00	6 407,00	0,00	96 207,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		87 800,00	4 907,00	0,00	92 707,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		62 800,00	4 907,00	0,00	67 707,00
	dotacje na zadania bieżące		2 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>32 192 658,29</b>	<b>0,00</b>	<b>146 407,00</b>	<b>32 046 251,29</b>
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>4 619 499,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146 407,00</b>	<b>4 473 092,00</b>
	Wydatki bieżące		4 619 499,00	0,00	146 407,00	4 473 092,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		889 091,00	0,00	146 407,00	742 684,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>2 976 632,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 025 132,00</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>1 844 000,00</b>	<b>48 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 892 500,00</b>
	Wydatki bieżące		1 844 000,00	48 500,00	0,00	1 892 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 838 000,00	48 500,00	0,00	1 886 500,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 656 253,00	45 000,00	0,00	1 701 253,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	181 747,00	3 500,00	0,00	185 247,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>58 172 547,84</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 312 547,84</b>
<b>85516</b>	<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>		<b>4 866 292,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 006 292,00</b>
		Wydatki bieżące	4 769 292,00	140 000,00	0,00	4 909 292,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	594 640,00	140 000,00	0,00	734 640,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>40 290 674,85</b>	<b>6 896,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>40 197 570,85</b>
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>1 355 792,00</b>	<b>2 657,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 358 449,00</b>
		Wydatki bieżące	1 005 792,00	2 657,00	0,00	1 008 449,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 005 792,00	2 657,00	0,00	1 008 449,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 005 792,00	2 657,00	0,00	1 008 449,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 932 708,00</b>	<b>4 239,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>1 836 947,00</b>
		Wydatki bieżące	1 852 708,00	4 239,00	100 000,00	1 756 947,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 831 048,00	4 239,00	100 000,00	1 735 287,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 334 351,00	4 239,00	100 000,00	1 238 590,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>23 419 889,00</b>	<b>2 221 152,00</b>	<b>1 026 254,00</b>	<b>24 614 787,00</b>
	<b>92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>		<b>0,00</b>	<b>946 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>946 800,00</b>
	Wydatki bieżące		0,00	946 800,00	0,00	946 800,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	946 800,00	0,00	946 800,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	946 800,00	0,00	946 800,00
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>7 266 208,00</b>	<b>325 925,00</b>	<b>113 454,00</b>	<b>7 478 679,00</b>
	Wydatki bieżące		4 372 575,00	325 925,00	0,00	4 698 500,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		4 372 575,00	325 925,00	0,00	4 698 500,00
	Wydatki majątkowe		2 893 633,00	0,00	113 454,00	2 780 179,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		2 893 633,00	0,00	113 454,00	2 780 179,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>10 309 322,00</b>	<b>948 427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 257 749,00</b>
	Wydatki majątkowe		8 479 172,00	948 427,00	0,00	9 427 599,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		8 479 172,00	948 427,00	0,00	9 427 599,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa		912 800,00	0,00	912 800,00	0,00
	Wydatki majątkowe		912 800,00	0,00	912 800,00	0,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		912 800,00	0,00	912 800,00	0,00
926	Kultura fizyczna		13 832 522,00	64 065,00	0,00	13 896 587,00
92695	Pozostała działalność		235 400,00	64 065,00	0,00	299 465,00
	Wydatki majątkowe		30 000,00	64 065,00	0,00	94 065,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		30 000,00	64 065,00	0,00	94 065,00
RAZEM WYDATKI			427 834 820,12	4 305 909,00	1 562 226,00	430 578 503,12



## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	335 787 987,13	2 741 040,00	471 907,00	338 057 120,13
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	228 396 129,51	2 096 615,00	325 500,00	230 167 244,51
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 687 058,45	45 000,00	225 500,00	119 506 558,45
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	108 709 071,06	2 051 615,00	100 000,00	110 660 686,06
dotacje na zadania bieżące	34 107 384,00	644 425,00	146 407,00	34 605 402,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 475 927,48	0,00	0,00	65 475 927,48
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 336 800,14	0,00	0,00	4 336 800,14
obsługa długu	3 471 746,00	0,00	0,00	3 471 746,00
Wydatki majątkowe	92 046 832,99	1 564 869,00	1 090 319,00	92 521 382,99
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 529 424,99	1 564 869,00	1 090 319,00	81 003 974,99
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18 950 416,00	0,00	0,00	18 950 416,00
zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	11 517 408,00	0,00	0,00	11 517 408,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>427 834 820,12</b>	<b>4 305 909,00</b>	<b>1 562 226,00</b>	<b>430 578 503,12</b>



## Budżet na rok 2022

WYDATKI						
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
710	Działalność usługowa		168 154,00	60 000,00	0,00	228 154,00
71035	Cmentarze		168 154,00	60 000,00	0,00	228 154,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00
	Wydatki bieżące		168 154,00	60 000,00	0,00	228 154,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		168 154,00	60 000,00	0,00	228 154,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		168 154,00	60 000,00	0,00	228 154,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		0,00	414 000,00	0,00	414 000,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		0,00	414 000,00	0,00	414 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	414 000,00	0,00	414 000,00
	Wydatki bieżące		0,00	414 000,00	0,00	414 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	414 000,00	0,00	414 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
w tym:						
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	414 000,00	0,00	414 000,00
RAZEM WYDATKI			306 254,00	474 000,00	0,00	780 254,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	306 254,00	474 000,00	0,00	780 254,00
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	206 254,00	474 000,00	0,00	680 254,00
w tym:				
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	206 254,00	474 000,00	0,00	680 254,00
dotacje na zadania bieżące	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>306 254,00</b>	<b>474 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>780 254,00</b>



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

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>						
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	5 541 281,01	-	-	5 541 281,01
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	108 767,25	-	-	108 767,25
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	19 500 000,00	-	-	19 500 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	25 989 583,77	-	-	25 989 583,77
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	5 712,00	-	-	5 712,00
<b>Rozchody ogółem:</b>						
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	6 700 000,00	-	-	6 700 000,00
2	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	-	20 000 000,00	-	20 000 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	125 000,00	-	-	125 000,00

**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</b>	<b>12 972,14</b>	<b>4 174 570</b>	<b>4 187 542,14</b>	<b>-</b>	<b>12 972,14</b>
	z tego:					
1	Szkoła Podstawowa nr 1	-	70 000	70 000,00	-	-
2	Szkoła Podstawowa nr 2	-	78 700	78 700,00	-	-
3	Szkoła Podstawowa nr 3	-	31 000	31 000,00	-	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	47,54	76 305	76 352,54	-	47,54
5	Szkoła Podstawowa nr 5	-	115 801	115 801,00	-	-
6	Szkoła Podstawowa nr 7	30,00	41 562	41 592,00	-	30,00
7	Szkoła Podstawowa nr 8	11 003,16	61 700	72 703,16	-	11 003,16
8	Szkoła Podstawowa nr 10	-	54 000	54 000,00	-	-
9	Szkoła Podstawowa nr 11	-	225 300	225 300,00	-	-
10	Zespół Szkół	-	71 050	71 050,00	-	-
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	593,50	310 530	311 123,50	-	593,50
12	Przedszkole Miejskie nr 1	-	496 900	496 900,00	-	-
13	Przedszkole Miejskie nr 2	192,00	521 500	521 692,00	-	192,00
14	Przedszkole Miejskie nr 3	-	606 500	606 500,00	-	-
15	Przedszkole Miejskie nr 4	-	681 100	681 100,00	-	-
16	Przedszkole Miejskie nr 5	935,94	340 112	341 047,94	-	935,94
17	Przedszkole Miejskie nr 6	170,00	360 010	360 180,00	-	170,00
18	Młodzieżowy Dom Kultury	-	32 500	32 500,00	-	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>12 972,14</b>	<b>4 174 570</b>	<b>4 187 542,14</b>	<b>-</b>	<b>12 972,14</b>

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

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji ( w zł )
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	527 000
2	801	80106	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do niepublicznych punktów przedszkolnych w innych gminach	4 000
3	851	85111	6220	Zakup aparatury i sprzętu medycznego oraz modernizacja/ przywracanie sprawności systemów bezpieczeństwa SPWZOZ w Stargardzie	655 996
4	851	85111	6220	Modernizacja tomografu komputerowego z gwarantowaną wymianą lampy w SPWZOZ w Stargardzie	403 920
5	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	31 000
6	921	92109	2800 6220	Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą	332 000 2 780 179
7	921	92118	6220	Działania związane z utrzymaniem powierzonej substancji zabytkowej Miasta	100 000
8	921	92118	6220	Prace modernizacyjne dachu na krańcu wschodnim połączenia budynków kamienic 3 - 4 należących do MAH	50 000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>4 884 095</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	1 831 644
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 wspomaganym	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 wspomaganym 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 wspomaganego 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	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 000
20	852	85295	2820	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	200 000
21	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	300 000
22	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	55 000
23	854	85495	2830		3 000
24	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000
25	855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	734 640
26	900	90005	2837	Realizacja projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie Miasta	532 500
27	900	90005	2839		135 000
28	900	90013	6237	Realizacja projektu dotyczącego termomodernizacji budynków jednorodzinnych na terenie Miasta	2 975 000
29	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	649 000
30	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	50 000
31	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	20 000
32	921	92120	6230		80 000
33	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
34	921	92195	2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	220 000
35	926	92605	2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	
36	926	92605	2830	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 088 635
				- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 661 665
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>14 730 968</b>

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 482 084</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 482 084
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 482 084
<b>WYDATKI</b>				
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 482 084</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 482 084
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - "Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard" - "Budowa ul. J. Chelmońskiego" - "Remont ul. Nasiennej"	3 482 084  2 812 500 495 507 174 077



## 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 2.417.212 zł, w tym :

- 1) w oparciu o analizę sprzedaży biletów za okres od 01.01.2022 r. do 31.07.2022r., szacowany wzrost planowanego dochodu z w/w tytułu wyniesie 953.621 zł. Mając na uwadze wzrost cen: oleju napędowego, części zamiennych do autobusów oraz innych towarów niezbędnych do funkcjonowania Spółki, a także wzrost kosztów wynagrodzeń pracowników, proponuję o w/w kwotę zwiększyć planowaną wartość rekompensaty dla MPK Sp. z o.o. (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy*);
- 2) 174.077 zł to wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na wykonanie kompleksowego remontu ul. Nasiennej w Stargardzie w ramach zadania pn.: Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
- 3) 334.191 zł stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021, które nie zostały wydatkowane (zgodnie z uchwałą organu stanowiącego) do 30 czerwca 2022 r. i wpłynęły na dochody budżetu miasta (*dział 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe*), z n/w zadań:
  - a) wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dotyczących:
    - przebudowy pasa drogowego ul. B.Chrobrego w Stargardzie na odcinku od skrzyżowania z ul. K.Wielkiego do skrzyżowania z ul. M.Skłodowskiej-Curie – 110.700 zł,
    - przebudowy ulic: Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie – 147.600 zł,
  - b) opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard, dotyczących terenów w rejonie ulic: E.Orzeszkowej – Wł. Reymonta (11.316 zł), Różanej – Spokojnej (14.760 zł), Gen.J.Bema – Spokojna (27.060 zł) oraz w rejonie centrum handlowego przy ul. Szczecińskiej (22.755 zł).

Mając na uwadze, że wykonawca powyższych dokumentacji (opisanych w lit.a) nie wywiązał się z terminu umownego ich przekazania oraz ze względu na konieczność dostosowania części projektów planów miejscowych (opisanych w lit.b) do ustaleń zmienianego Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard (zmiana Studium została przyjęta uchwałą Nr XLII/424/2022 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 21 czerwca 2022 r.), 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) wzrost o 258.300 łącznych nakładów finansowych na realizowanym „Programie modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*) z przeznaczeniem na:



- przebudowę pasa drogowego ul. B.Chrobrego w Stargardzie na odcinku od skrzyżowania z ul. K.Wielkiego do skrzyżowania z ul. M.Skłodowskiej-Curie (110.700 zł) oraz przebudowę ulic: Kuśnierzy, Włosienniczej i Szewskiej znajdujących się na terenie Starego Miasta w Stargardzie (147.600 zł),
- b) opracowanie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*) dotyczących terenów w rejonie ulic: E.Orzeszkowej – Wł. Reymonta (11.316 zł), Różanej – Spokojnej (14.760 zł), (Gen.J.Bema – Spokojna (27.060 zł) oraz w rejonie centrum handlowego przy ul. Szczecińskiej (22.755 zł);
- 4) 6.896 zł stanowią środki z otrzymanych przez Zarząd Usług Komunalnych odszkodowań (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska*) z tytułu:
- a) kradzieży roślin w parku B.Chrobrego oraz ławki żeliwno – betonowej z parku Jagiellońskiego – 2.657 zł (*rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach*),
- b) zdewastowania ławki multimedialnej - stacji naprawy rowerów na os. Zachód przy fontannie miejskiej – 4.239 zł (*rozdział 90095 Pozostała działalność*).
- Proponuję, aby w/w środki, w wymienionych podziałkach klasyfikacji budżetowej (po stronie wydatków), przeznaczyć na nasadzenia nowych roślin i zakup nowej ławki oraz na naprawę ławki multimedialnej w wartościach otrzymanych odszkodowań;
- 5) 948.427 zł stanowi dofinansowanie zadania pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteki zaangażowane społecznie (wyposażenie)” z budżetu państwa ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Promesa dla Kultury (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92116 Biblioteki*).

II. Ustalenie limitu wydatków na realizację zadania pn.: „4.07 Groby i cmentarze wojenne w kraju” w łącznej wysokości 1.006.800 zł we właściwej klasyfikacji budżetowej: (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze – 60.000 zł i dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury – 946.800 zł*) z uwzględnieniem ostatecznych kwot dotacji (łącznie 474.000 zł) w części budżetu - Dochody /Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na podstawie porozumień z organami tej administracji i określeniem wkładu własnego w wysokości – 532.800 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury*). Część wkładu własnego w wysokości 100.000 zł, z uwagi na zwiększone koszty realizacji zadania, proponuje się zabezpieczyć poprzez zmniejszenie limitu wydatków na Program Ochrony Środowiska i działania ekologiczne w *dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*.


Zadanie realizowane w ramach Programu rządowego z zakresu kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2022 będzie obejmować :

- Prace remontowe Kwatery Saperów 2022 – 694.000 zł, z czego: MKiDN – 240.000 zł, Wojewoda Zachodniopomorski – 30.000 zł, środki własne – 424.000 zł,
- Prace remontowe Cmentarz Reymonta 2022 – 312.800 zł, z czego: MKiDN – 174.000 zł, Wojewoda Zachodniopomorski – 30.000 zł, środki własne – 108.800 zł.

- III. Zwiększenie dochodów budżetu miasta o 20.332.471 zł, w związku ze zbyciem przez Gminę Miasto Stargard prawa własności nieruchomości położonych w obrębie 23 miasta na terenie Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii na cele inwestycyjne (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*).
- IV. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 332.471 zł, z przeznaczeniem na:
- 1) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi w popegeerowskiej części miasta Stargard – Giżynek w ramach realizowanego „Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” – 120.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Przewiduje się, że przebudowa drogi zostanie zrealizowana w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych;
  - 2) uzupełnienie łącznego limitu planowanych nakładów finansowych na przedsięwzięciu pn.: „Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą” – 212.471 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*) z uwagi na rozstrzygnięte postępowanie przetargowe dotyczące realizacji w/w przedsięwzięcia. Ogólna wartość prac w roku bieżącym, szacowana jest na 2.780.179 zł (dotacja celowa majątkowa – zmniejszenie w stosunku do pierwotnego planu o 113.454 zł) oraz prowadzony będzie nadzór (inwestorski archeologiczny i autorski) nad robotami budowlanymi (dotacja celowa bieżąca – wzrost w stosunku do pierwotnego planu o 325.925 zł).
- V. Zwiększenie planowanych rozchodów budżetu miasta o 20.000.000 zł z tytułu udzielenia pożyczki krótkoterminowej spółce komunalnej - Przedsiębiorstwu Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. na zakup miału węglowego i tym samym zabezpieczenie dostaw ciepła odbiorcom w sezonie grzewczym 2022/2023. Trudna sytuacja na rynku miału węglowego powoduje konieczność interwencyjnych zakupów tego surowca. Aktualnie Spółka obserwuje skokowy, sześciokrotny wzrost cen miału węglowego w porównaniu z cenami roku ubiegłego.
- VI. Zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuję:
- 1) przesunąć środki w łącznej wysokości 225.500 zł pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe* do:
    - a) *rozdziału 80104 Przedszkola* z przeznaczeniem na refundację kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach – 177.000 zł,

- b) *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego z przeznaczeniem na: częściową refundację kosztów organizacji przez Młodzieżowy Dom Kultury w Stargardzie ART Festiwalu oraz na uzupełnienie planowanych wydatków na wynagrodzenia pracowników – 48.500 zł;*
- 2) z uwagi na pozyskane wsparcie w realizacji: zadań wynikających z programu wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 oraz zadania publicznego pn.: „Prowadzenie mieszkalnictwa wspomaganego dla osób z całościowym zaburzeniem rozwoju, w tym z autyzmem i zespołem Aspergera”, proponuję z w/w zadań uwolnić środki własne w łącznej wysokości 146.407 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295, Pozostała działalność*) przeznaczając je na:
- a) realizację zadania publicznego pn.: „Zdrowy Senior” – 1.500 zł oraz na uzupełnienie środków związanych z organizacją Stargardzkich Dni Seniora – 4.907 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność*),
- b) zwiększenie planowanych dotacji dla żłobków i klubów dziecięcych – 140.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3*);
- 3) przesunąć środki finansowe z *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe* w wysokości 64.065 zł stanowiące wkład własny do zadania pn.: „Budowa kompleksu rekreacyjno-sportowego przy SP nr 11 w Stargardzie – Budowa siłowni zewnętrznej (Etap II)” do *działu 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność* w celu scalenia nakładów finansowych planowanych na realizację w/w zadania w jednej podziałce klasyfikacyjnej,
- 4) w oparciu o pismo Komendanta Powiatowej Policji w Stargardzie z 8 sierpnia 2022 r., zmienić zakres rzeczowy planowanego wsparcia finansowego dla KPP w wysokości 260.000 zł, w następujący sposób: 180.000 zł na dofinansowanie zakupu radiowozów i 80.000 zł na zakup i montaż klimatyzacji w budynku Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji*).

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

  
Prezydent Miasta  
Rafał Zajac