

Stargard, 21 października 2022 r.

Wniosek

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2022.

Komendant Powiatowy Policji w Stargardzie zwrócił się z prośbą o zmianę przeznaczenia przyznanego dofinansowania w wysokości 40.000 zł z modernizacji pomieszczeń KPP w Stargardzie na zakup i montaż klimatyzacji na drugim piętrze w budynku KPP w Stargardzie, z jednoczesnym przekwalifikowaniem całości dofinansowania tego zadania (120.000 zł) na wydatek bieżący. Zgodnie z zawartą umową z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego na dofinansowanie zadania majątkowego, jednorocznego pn. „Książnica Stargardzka – biblioteki zaangażowane społecznie (wyposażenie)” Gmina Miasto Stargard zobowiązana jest do zapewnienia wkładu własnego w wysokości 338.709 zł. Proponuje się uzupełnić brakującą kwotę, zmniejszając limit wydatków w 2022 r. o 338.709 zł na przedsięwzięciu pn. „Książnica Stargardzka – biblioteki zaangażowane społecznie” ujętym w WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2022 - 2035.

Biorąc po uwagę powyższe, proponuję wprowadzić następujące zmiany w w/w projekcie uchwały :

1. w § 2:

1) w ust. 1:

- a) kwotę „31.981.864,43” zastępuje się kwotą „32.440.573,43”,
- b) w pkt 1 kwotę „11.933.268,10” zastępuje się kwotą „12.053.268,10”,
- c) w pkt 2 kwotę „20.048.596,33” zastępuje się kwotą „20.387.305,33”;

2) w ust. 2:

- a) kwotę „19.166.519,84” zastępuje się kwotą „19.625.228,84”,
- b) w pkt 2 kwotę „18.420.836,19” zastępuje się kwotą „18.879.545,19”;

3) w ust.4:

- a) w pkt 1 kwotę „361.898.850,80” zastępuje się kwotą „362.018.850,80”,
- b) w pkt 2 kwotę „96.875.402,13” zastępuje się kwotą „96.755.402,13”.

2. Załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego wniosku.

Prezydent Miasta

Rafał Zieliński

Budżet na rok 2022

WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
710	Działalność usługowa		2 002 445,00	0,00	100 000,00	1 902 445,00
	71035	Cmentarze	1 580 554,00	0,00	100 000,00	1 480 554,00
		Wydatki majątkowe	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00
750	Administracja publiczna		25 245 041,08	137 380,00	10 802,00	25 371 619,08
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 012 787,00	137 380,00	10 802,00	22 139 365,00
		Wydatki majątkowe	1 261 236,00	137 380,00	10 802,00	1 387 814,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 261 236,00	137 380,00	10 802,00	1 387 814,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 562 202,00	429 885,45	326 531,00	10 665 556,45
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	300 000,00	120 000,00	120 000,00	300 000,00
		Wydatki bieżące	23 000,00	120 000,00	0,00	143 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	23 000,00	120 000,00	0,00	143 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 000,00	120 000,00	0,00	143 000,00
		Wydatki majątkowe	277 000,00	0,00	120 000,00	157 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	277 000,00	0,00	120 000,00	157 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	824 900,00	0,00	206 531,00	618 369,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	594 900,00	0,00	206 531,00	388 369,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	477 900,00	0,00	206 531,00	271 369,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 000,00	0,00	5 161,00	51 839,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	420 900,00	0,00	201 370,00	219 530,00
75495	Pozostała działalność		7 086 918,00	309 885,45	0,00	7 396 803,45
		Wydatki bieżące	7 086 918,00	159 885,45	0,00	7 246 803,45
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	7 086 918,00	159 885,45	0,00	7 246 803,45
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 065 757,00	159 885,45	0,00	7 225 642,45
		Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
758	Różne rozliczenia		1 608 945,00	206 531,00	0,00	1 815 476,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 428 945,00	206 531,00	0,00	1 635 476,00
		Wydatki bieżące	879 745,00	206 531,00	0,00	1 086 276,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	879 745,00	206 531,00	0,00	1 086 276,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	879 745,00	206 531,00	0,00	1 086 276,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		111 874 825,84	3 274 855,65	1 049 892,65	114 099 788,84
	80101	Szkoły podstawowe	59 026 216,31	919 038,00	1 048 672,00	58 896 582,31
		Wydatki bieżące	54 224 430,51	919 038,00	528 672,00	54 614 796,51
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	52 773 122,80	919 038,00	528 672,00	53 163 488,80
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 285 629,80	691 878,00	528 632,00	46 448 875,80
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 487 493,00	227 160,00	40,00	6 714 613,00
		Wydatki majątkowe	4 801 785,80	0,00	520 000,00	4 281 785,80
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 801 785,80	0,00	520 000,00	4 281 785,80
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	879 486,00	2 500,00	0,00	881 986,00
		Wydatki bieżące	879 486,00	2 500,00	0,00	881 986,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
	80104	Przedszkola	25 234 744,00	1 490 097,00	0,00	26 724 841,00
		Wydatki bieżące	24 894 744,00	1 490 097,00	0,00	26 384 841,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 542 609,00	1 137 597,00	0,00	18 680 206,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 220 119,00	1 084 697,00	0,00	16 304 816,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 322 490,00	52 900,00	0,00	2 375 390,00
		dotacje na zadania bieżące	7 309 635,00	352 500,00	0,00	7 662 135,00
80107	Świetlice szkolne		3 050 920,00	37 000,00	0,00	3 087 920,00
		Wydatki bieżące	3 050 920,00	37 000,00	0,00	3 087 920,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 050 620,00	37 000,00	0,00	3 087 620,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 885 419,00	37 000,00	0,00	2 922 419,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		8 326 783,00	640 000,00	0,00	8 966 783,00
		Wydatki bieżące	8 326 783,00	640 000,00	0,00	8 966 783,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	6 000 000,00	640 000,00	0,00	6 640 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		10 591 465,00	185 000,00	0,00	10 776 465,00
		Wydatki bieżące	10 591 465,00	185 000,00	0,00	10 776 465,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	600 000,00	185 000,00	0,00	785 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		573 385,55	1 220,65	1 220,65	573 385,55
	Wydatki bieżące		573 385,55	1 220,65	1 220,65	573 385,55
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		573 385,55	1 220,65	1 220,65	573 385,55
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		573 385,55	1 220,65	1 220,65	573 385,55
851	Ochrona zdrowia		3 910 263,29	134 538,00	0,00	4 044 801,29
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		2 244 682,29	134 538,00	0,00	2 379 220,29
	Wydatki bieżące		2 244 682,29	134 538,00	0,00	2 379 220,29
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		981 682,29	134 538,00	0,00	1 116 220,29
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		613 047,00	24 538,00	0,00	637 585,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		368 635,29	110 000,00	0,00	478 635,29
852	Pomoc społeczna		38 760 374,72	7 608 180,00	0,00	46 368 554,72
85295	Pozostała działalność		11 052 092,00	7 608 180,00	0,00	18 660 272,00
	Wydatki bieżące		11 052 092,00	7 608 180,00	0,00	18 660 272,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		540 665,08	149 180,00	0,00	689 845,08
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Żmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	234 242,08	111 000,00	0,00	345 242,08
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	306 423,00	38 180,00	0,00	344 603,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 868 845,92	7 459 000,00	0,00	17 327 845,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		3 263 032,00	90 220,00	9 260,00	3 343 992,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	915 181,00	7 020,00	0,00	922 201,00
		Wydatki bieżące	915 181,00	7 020,00	0,00	922 201,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	197 816,00	7 020,00	0,00	204 836,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	197 816,00	7 020,00	0,00	204 836,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 897 250,00	83 200,00	0,00	1 980 450,00
		Wydatki bieżące	1 897 250,00	83 200,00	0,00	1 980 450,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 891 250,00	83 200,00	0,00	1 974 450,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 697 916,00	41 316,00	0,00	1 739 232,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	193 334,00	41 884,00	0,00	235 218,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	110 050,00	0,00	9 260,00	100 790,00
		Wydatki bieżące	110 050,00	0,00	9 260,00	100 790,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	52 050,00	0,00	9 260,00	42 790,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 479,00	0,00	6 318,00	25 161,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 571,00	0,00	2 942,00	17 629,00
855	Rodzina		58 441 767,55	58 800,00	0,00	58 500 567,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	23 475 015,55	10 000,00	0,00	23 485 015,55
		Wydatki bieżące	23 475 015,55	10 000,00	0,00	23 485 015,55
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 725 594,55	10 000,00	0,00	2 735 594,55
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	343 129,00	10 000,00	0,00	353 129,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	5 006 292,00	40 000,00	0,00	5 046 292,00
		Wydatki bieżące	4 909 292,00	40 000,00	0,00	4 949 292,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	734 640,00	40 000,00	0,00	774 640,00
	85595	Pozostała działalność	245 000,00	8 800,00	0,00	253 800,00
		Wydatki bieżące	245 000,00	8 800,00	0,00	253 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	245 000,00	8 800,00	0,00	253 800,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 130,00	1 000,00	0,00	8 130,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	237 870,00	7 800,00	0,00	245 670,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		40 338 249,85	36 583,00	556 264,00	39 818 568,85
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
		Wydatki majątkowe	140 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	140 000,00	0,00	40 000,00	100 000,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	4 815 500,00	0,00	500 000,00	4 315 500,00
		Wydatki majątkowe	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 469 149,00	0,00	16 264,00	1 452 885,00
		Wydatki majątkowe	402 000,00	0,00	16 264,00	385 736,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	402 000,00	0,00	16 264,00	385 736,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 511 541,12	35 000,00	0,00	4 546 541,12
		Wydatki bieżące	1 536 541,12	35 000,00	0,00	1 571 541,12
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	21 000,00	35 000,00	0,00	56 000,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 944,00	16 000,00	0,00	30 944,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 056,00	19 000,00	0,00	25 056,00
90095	Pozostała działalność		1 852 137,00	1 583,00	0,00	1 853 720,00
		Wydatki bieżące	1 772 137,00	1 583,00	0,00	1 773 720,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 750 477,00	1 583,00	0,00	1 752 060,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 245 180,00	1 583,00	0,00	1 246 763,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 961 287,00	403 709,00	338 709,00	26 026 287,00
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		1 446 800,00	35 000,00	0,00	1 481 800,00
		Wydatki bieżące	603 690,00	35 000,00	0,00	638 690,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	603 690,00	35 000,00	0,00	638 690,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	603 690,00	35 000,00	0,00	638 690,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		7 928 679,00	30 000,00	0,00	7 958 679,00
		Wydatki majątkowe	2 780 179,00	30 000,00	0,00	2 810 179,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 780 179,00	30 000,00	0,00	2 810 179,00
92116	Biblioteki		11 332 749,00	338 709,00	338 709,00	11 332 749,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	9 427 599,00	338 709,00	338 709,00	9 427 599,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 427 599,00	338 709,00	338 709,00	9 427 599,00
926	Kultura fizyczna		14 806 180,00	5 068 675,00	0,00	19 874 855,00
	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej		14 497 122,00	5 068 555,00	0,00	19 565 677,00
		Wydatki bieżące	9 670 300,00	328 555,00	0,00	9 998 855,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	5 120 000,00	328 555,00	0,00	5 448 555,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 120 000,00	328 555,00	0,00	5 448 555,00
		Wydatki majątkowe	4 826 822,00	4 740 000,00	0,00	9 566 822,00
		w tym:				
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	4 726 822,00	4 740 000,00	0,00	9 466 822,00
	92695 Pozostała działalność		309 058,00	120,00	0,00	309 178,00
		Wydatki bieżące	214 993,00	120,00	0,00	215 113,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	121 993,00	120,00	0,00	122 113,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 073,00	120,00	0,00	83 193,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			445 958 908,34	32 440 573,43	19 625 228,84	458 774 252,93

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	350 711 266,35	12 053 268,10	745 683,65	362 018 850,80
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	239 665 194,34	3 374 268,10	745 683,65	242 293 778,79
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	119 747 327,28	2 014 449,00	540 111,00	121 221 665,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	119 917 867,06	1 359 819,10	205 572,65	121 072 113,51
dotacje na zadania bieżące	36 270 935,00	1 220 000,00	0,00	37 490 935,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	74 705 693,87	7 459 000,00	0,00	82 164 693,87
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	3 710 544,00	0,00	0,00	3 710 544,00
Wydatki majątkowe	95 247 641,99	20 387 305,33	18 879 545,19	96 755 402,13
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	83 730 233,99	15 647 305,33	18 879 545,19	80 497 994,13
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	4 740 000,00	0,00	16 257 408,00
RAZEM WYDATKI	445 958 908,34	32 440 573,43	19 625 228,84	458 774 252,93