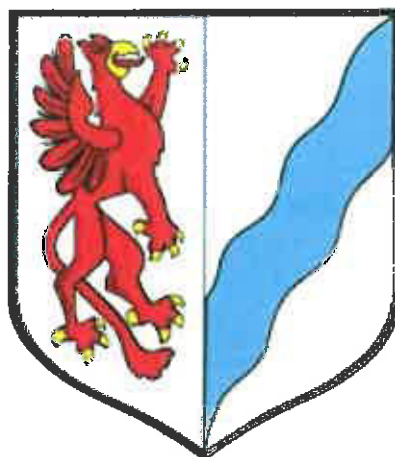


**Prezydent Miasta
Stargard**



**PROJEKT BUDŻETU
GMINY MIASTA
STARGARD
NA ROK 2021**

Stargard, listopad 2020 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 i 1378) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu miasta ustala się w wysokości 358.659.971,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 325.846.409,86 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 32.813.562,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu miasta ustala się w wysokości 373.882.424,86 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 321.466.391,86 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 52.416.033,00 zł.

§ 3. Deficyt budżetu miasta ustala się w wysokości 15.222.453,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 7.000.000,00 zł,
- 2) 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 5.970.608,00 zł,
- 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 2.251.845,00 zł.

§ 4. Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 21.647.453,00 zł i rozchody budżetu miasta w wysokości 6.425.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 485.000,00 zł na nieprzewidziane wydatki,
- 2) celową w wysokości 1.082.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5,
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7,
- 3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej wysokości: dochody – 4.021.838,00 zł, wydatki – 4.021.838,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Ustala się dotacje :

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe (zgodnie z załącznikiem nr 11) w wysokości 6.705.000,00 zł,
- b) celowe udzielone z budżetu miasta (zgodnie z załącznikiem nr 12) w wysokości 929.500,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

- a) podmiotowe (zgodnie z załącznikiem nr 13) w wysokości 13.161.000,00 zł,
- b) celowe udzielone z budżetu miasta (zgodnie z załącznikiem nr 14) w wysokości 8.812.672,50 zł,
- c) na pomoc finansową udzieloną z budżetu miasta innym jednostkom samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 15) w wysokości 15.000,00 zł.

§ 9. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych w wysokości 1.733.331,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 1.733.331,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 16,
- 2) przychody z tytułu środków przekazywanych przez Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych w wysokości 5.970.608,00 zł oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w wysokości 5.970.608,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 17.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie:

- 1) art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 18,
- 2) art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 19,
- 3) art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 20.

§ 11. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.000.000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 7.000.000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 11, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,
- 4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Stargard.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

Opinia Nr 93/2020
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

mgr Jolanta Gajnicka-Grabara

Budżet na rok 2021

DOCHODY

				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
§				
600	Transport i łączność		18 449 676,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		5 567 776,00	
0830	Wpływy z usług		3 600 000,00	
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 967 776,00	
Dochody bieżące			5 567 776,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00	
Dochody bieżące			200 000,00	
60016	Drogi publiczne gminne		6 026 772,00	
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		189 369,00	
6257	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		4 104 072,00	
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 733 331,00	
Dochody bieżące			189 369,00	
Dochody majątkowe			5 837 403,00	
60017	Drogi wewnętrzne		6 655 128,00	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		55 000,00	
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		29 040,00	
6257	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		6 571 088,00	
Dochody bieżące			84 040,00	
Dochody majątkowe			6 571 088,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 590 994,00	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		26 518 000,00
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	56 000,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	940 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000 000,00
0830		Wpływy z usług	11 741 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	140 000,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	841 000,00
Dochody bieżące			14 737 000,00
Dochody majątkowe			11 781 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		1 072 994,00
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	3 825,00
6257		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	1 069 169,00
Dochody bieżące			3 825,00
Dochody majątkowe			1 069 169,00
710	Działalność usługowa		1 143 000,00
71035	Cmentarze		1 143 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	560 000,00
0830		Wpływy z usług	540 000,00
2020		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00
Dochody bieżące			1 143 000,00
750	Administracja publiczna		637 166,36
75011	Urzędy wojewódzkie		604 166,36
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	603 966,36
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
Dochody bieżące			604 166,36
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		33 000,00
0830		Wpływy z usług	26 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0970		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		Dochody bieżące	33 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 080,00
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 080,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 080,00
		Dochody bieżące	13 080,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	285 103,00
75416		Straż gminna (miejska)	100 300,00
0570		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100 000,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	300,00
		Dochody bieżące	100 300,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	183 883,00
2058		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	183 883,00
		Dochody bieżące	183 883,00
75495		Pozostała działalność	920,00
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	920,00
		Dochody majątkowe	920,00
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
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00
0350		Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00
		Dochody bieżące	100 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	40 256 138,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	39 130 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	77 900,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	2 164,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	487 170,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
2680		Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	58 904,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	40 256 138,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	15 797 290,00
0310		Wpływy z podatku od nieruchomości	10 950 000,00
0320		Wpływy z podatku rolnego	127 000,00
0330		Wpływy z podatku leśnego	290,00
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	280 000,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 200 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
		Dochody bieżące	15 797 290,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	3 114 500,00
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	750 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	630 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 500,00
0690		Wpływy z różnych opłat	30 000,00
		Dochody bieżące	3 114 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 990 000,00
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 990 000,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000 000,00
		Dochody bieżące	68 990 000,00
758		Różne rozliczenia	55 422 457,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 300 000,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	53 300 000,00
		Dochody bieżące	53 300 000,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 031 638,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 031 638,00
		Dochody bieżące	1 031 638,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1 090 819,00
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 090 819,00
		Dochody bieżące	1 090 819,00
801		Oświata i wychowanie	3 263 862,00
80101		Szkoły podstawowe	178 638,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 176,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	77,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 990,00
2058		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	136 395,00
Dochody bieżące			178 638,00
80104	Przedszkola		3 085 224,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	45,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 630,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 381 549,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
Dochody bieżące			3 085 224,00
851	Ochrona zdrowia		25 000,00
85195	Pozostała działalność		25 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
Dochody bieżące			25 000,00
852	Pomoc społeczna		7 375 747,50
85202	Domy pomocy społecznej		288 000,00
0830		Wpływy z usług	288 000,00
Dochody bieżące			288 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 671 482,50
0830		Wpływy z usług	36 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 635 082,50
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	400,00
Dochody bieżące			1 671 482,50
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		226 770,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 770,00
Dochody bieżące			226 770,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		876 201,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	876 201,00
		Dochody bieżące	876 201,00
85216	Zasiłki stałe		2 295 829,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 295 829,00
		Dochody bieżące	2 295 829,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		973 230,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 030,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	970 000,00
		Dochody bieżące	973 230,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		487 775,00
0830		Wpływy z usług	276 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 775,00
		Dochody bieżące	487 775,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		500 000,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
		Dochody bieżące	500 000,00
85295	Pozostała działalność		56 460,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700,00
8510		Wpływy z różnych rozliczeń	41 760,00
		Dochody bieżące	56 460,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		400,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		400,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00
		Dochody bieżące	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
855	Rodzina		91 514 295,00
85501	Świadczenie wychowawcze		66 000 000,00
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		66 000 000,00
	Dochody bieżące		66 000 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 112 000,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		6 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		192 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		21 800 000,00
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		114 000,00
	Dochody bieżące		22 112 000,00
85504	Wspieranie rodziny		2 140 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 140 000,00
	Dochody bieżące		2 140 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		184 000,00
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		184 000,00
	Dochody bieżące		184 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		1 078 295,00
0830	Wpływy z usług		1 077 695,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek		100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		500,00
	Dochody bieżące		1 078 295,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 854 764,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		4 852 483,00
6257	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		4 852 483,00
	Dochody majątkowe		4 852 483,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		16 400 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 400 000,00
		Dochody bieżące	16 400 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	282 265,00
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	282 265,00
		Dochody bieżące	282 265,00
90013		Schroniska dla zwierząt	96 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
		Dochody bieżące	96 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 800,00
0690		Wpływy z różnych opłat	196 800,00
		Dochody bieżące	196 800,00
90095		Pozostała działalność	27 216,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 216,00
		Dochody bieżące	27 216,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 806 499,00
92116		Biblioteki	2 806 499,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
6257		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	2 285 883,00
6259		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	415 616,00
		Dochody bieżące	105 000,00
		Dochody majątkowe	2 701 499,00
926		Kultura fizyczna	20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		Dochody bieżące	20 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
RAZEM DOCHODY			358 659 971,86

DOCHODY wg grup paragrafów

		Nazwa	Plan
		Dochody bieżące	325 846 409,86
		Dochody majątkowe	32 813 562,00
		RAZEM DOCHODY	358 659 971,86

Budżet na rok 2021

WYDATKI

				(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	
	\$			
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 300,00	
01030	Izby rolnicze		4 300,00	
		Wydatki bieżące	4 300,00	
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	4 300,00	
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 300,00	
600	Transport i łączność		42 412 772,00	
60004	Lokalny transport zbiorowy		16 017 776,00	
		Wydatki bieżące	16 017 776,00	
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	16 017 776,00	
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 017 776,00	
60011	Drogi publiczne krajowe		1 500,00	
		Wydatki bieżące	1 500,00	
		w tym:		
		wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	
		w tym:		
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 500,00	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie		15 000,00	
		Wydatki majątkowe	15 000,00	
		w tym:		
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	
60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000,00	
		Wydatki bieżące	200 000,00	
		w tym:		

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00
60016	Drogi publiczne gminne		17 537 572,00
		Wydatki bieżące	2 063 572,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 865 261,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 865 261,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	198 311,00
		Wydatki majątkowe	15 474 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 474 000,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 828 320,00
60017	Drogi wewnętrzne		8 640 924,00
		Wydatki bieżące	42 024,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	7 857,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 857,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	34 167,00
		Wydatki majątkowe	8 598 900,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	8 598 900,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	7 730 992,00
630	Turystyka		213 750,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		55 500,00
		Wydatki bieżące	55 500,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	55 500,00
63095	Pozostała działalność		158 250,00
		Wydatki bieżące	8 250,00
		w tym:	

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	8 250,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 250,00
		Wydatki majątkowe	150 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 877 000,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		334 000,00
		Wydatki bieżące	234 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	234 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	234 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		24 518 000,00
		Wydatki bieżące	16 292 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	16 288 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 288 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 500,00
		Wydatki majątkowe	8 225 500,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 495 500,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 257 847,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	3 730 000,00
70095	Pozostała działalność		25 000,00
		Wydatki bieżące	25 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00
710	Działalność usługowa		1 538 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		184 000,00
		Wydatki bieżące	184 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	177 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii		105 000,00
		Wydatki bieżące	105 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	105 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 000,00
71035	Cmentarze		1 243 000,00
		Wydatki bieżące	993 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	993 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	993 000,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
71095	Pozostała działalność		6 000,00
		Wydatki bieżące	6 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00
750	Administracja publiczna		20 612 206,36
75011	Urzędy wojewódzkie		1 898 666,36
		Wydatki bieżące	1 898 666,36
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 898 666,36
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 666,36
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		516 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	516 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	22 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	494 000,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 399 200,00
		Wydatki bieżące	17 299 200,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	17 257 700,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 903 686,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 354 014,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 500,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		200,00
		Wydatki bieżące	200,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		205 140,00
		Wydatki bieżące	205 140,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	205 140,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	205 140,00
75095	Pozostała działalność		593 000,00
		Wydatki bieżące	593 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	593 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	593 000,00
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 080,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 080,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	13 080,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 080,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 488,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 592,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 115 224,00
	75414 Obrona cywilna		14 000,00
		Wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	14 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00
75416	Straż gminna (miejska)		2 003 224,00
		Wydatki bieżące	2 003 224,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 958 231,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 766 001,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	192 230,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	44 993,00
75421	Zarządzanie kryzysowe		5 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00
75495	Pozostała działalność		93 000,00
		Wydatki bieżące	93 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	46 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 000,00
		dotacje na zadania bieżące	47 000,00
757	Obsługa długu publicznego		1 902 194,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 902 194,00
		Wydatki bieżące	1 902 194,00
		w tym:	
		obsługa długu	1 902 194,00
758	Różne rozliczenia		1 757 000,00
75814	Różne rozliczenia finansowe		190 000,00
		Wydatki bieżące	190 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	180 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	180 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe		1 567 000,00
		Wydatki bieżące	1 567 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 567 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 567 000,00
801	Oświata i wychowanie		95 087 664,00
80101	Szkoły podstawowe		54 224 968,00
		Wydatki bieżące	52 146 968,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	51 245 653,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 210 949,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 034 704,00
		dotacje na zadania bieżące	640 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	100 850,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	160 465,00
		Wydatki majątkowe	2 078 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 078 000,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		912 279,00
		Wydatki bieżące	912 279,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	912 279,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	851 609,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 670,00
80104	Przedszkola		25 280 381,00
		Wydatki bieżące	25 280 381,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	18 407 381,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 267 209,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 140 172,00
		dotacje na zadania bieżące	6 830 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 000,00
80132	Szkoły artystyczne		972 359,00
		Wydatki bieżące	972 359,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	971 359,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 234,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	157 125,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		352 000,00
		Wydatki bieżące	352 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	105 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	247 000,00
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		5 100 000,00
		Wydatki bieżące	5 100 000,00
		dotacje na zadania bieżące	5 100 000,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		6 950 137,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	6 950 137,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 452 137,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 153 946,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	298 191,00
		dotacje na zadania bieżące	490 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00
80195	Pozostała działalność		1 295 540,00
		Wydatki bieżące	1 295 540,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 280 540,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 040,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 180 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	15 000,00
851	Ochrona zdrowia		1 776 300,00
85153	Zwalczanie narkomanii		67 500,00
		Wydatki bieżące	67 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	67 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	67 500,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		1 632 500,00
		Wydatki bieżące	1 632 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	598 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	436 967,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	161 033,00
		dotacje na zadania bieżące	1 034 500,00
85195	Pozostała działalność		76 300,00
		Wydatki bieżące	76 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	76 300,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	51 300,00
852	Pomoc społeczna		24 283 042,50
85202	Domy pomocy społecznej		5 000 000,00
		Wydatki bieżące	5 000 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000 000,00
85203	Ośrodki wsparcia		1 664 082,50
		Wydatki bieżące	1 664 082,50
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	1 664 082,50
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).		202,00
		Wydatki bieżące	202,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	202,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	202,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		226 770,00
		Wydatki bieżące	226 770,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	226 770,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	226 770,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 327 201,00
		Wydatki bieżące	1 327 201,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	143 600,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	143 600,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 183 601,00
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 300 000,00
		Wydatki bieżące	2 300 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 300 000,00
85216	Zasiłki stałe		2 295 829,00
		Wydatki bieżące	2 295 829,00
		w tym:	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	2 295 829,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 920 067,00
		Wydatki bieżące	6 899 242,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 855 565,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 816 250,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 039 315,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	43 677,00
		Wydatki majątkowe	20 825,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 825,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 924 891,00
		Wydatki bieżące	2 924 891,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 688 048,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 451 298,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	236 750,00
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	36 843,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		740 000,00
		Wydatki bieżące	740 000,00
		w tym:	
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	740 000,00
85295	Pozostała działalność		884 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	784 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	145 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	145 900,00
		dotacje na zadania bieżące	568 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	69 600,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 700,00
	85395	Pozostała działalność	294 700,00
		Wydatki bieżące	294 700,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	23 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 500,00
		dotacje na zadania bieżące	267 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	5 320 350,00
	85401	Świetlice szkolne	3 209 833,00
		Wydatki bieżące	3 209 833,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 208 033,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 040 910,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	167 123,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 800,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 790 000,00
		Wydatki bieżące	1 790 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 784 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 547,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	158 453,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	107 217,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	107 217,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	54 217,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 575,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 642,00
		dotacje na zadania bieżące	53 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		87 000,00
		Wydatki bieżące	87 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	87 000,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		4 000,00
		Wydatki bieżące	4 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00
85495	Pozostała działalność		122 300,00
		Wydatki bieżące	122 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 500,00
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00
855	Rodzina		95 993 797,00
85501	Świadczenie wychowawcze		66 000 000,00
		Wydatki bieżące	66 000 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	559 340,00
		w tym:	
		wynagrodzenie i składki od nich naliczane	529 102,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 238,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 440 660,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		22 248 000,00
		Wydatki bieżące	22 248 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 375 527,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 024 773,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	350 754,00
		świadczenie na rzecz osób fizycznych;	19 872 473,00
85504	Wspieranie rodziny		2 340 000,00
		Wydatki bieżące	2 340 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	264 280,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	247 717,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 563,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 075 720,00
85508	Rodziny zastępcze		515 000,00
		Wydatki bieżące	515 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	515 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	515 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		527 000,00
		Wydatki bieżące	527 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	527 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	527 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		184 000,00
		Wydatki bieżące	184 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	184 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	184 000,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 179 797,00
		Wydatki bieżące	4 179 797,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	1 050 000,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		479 065,00
		Wydatki bieżące	479 065,00
		w tym:	
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	479 065,00
90013	Schroniska dla zwierząt		650 000,00
		Wydatki bieżące	650 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	96 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 000,00
		dotacje na zadania bieżące	554 000,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 771 000,00
		Wydatki bieżące	3 266 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 266 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 266 000,00
		Wydatki majątkowe	505 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	505 000,00
90095	Pozostała działalność		1 629 422,00
		Wydatki bieżące	1 549 422,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 538 422,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	380 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 158 422,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 219 450,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 318 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	3 550 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	550 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	550 000,00
		dotacje na zadania bieżące	3 000 000,00
		Wydatki majątkowe	768 500,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	768 500,00
92116	Biblioteki		8 105 000,00
		Wydatki bieżące	1 705 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	1 705 000,00
		Wydatki majątkowe	6 400 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 400 000,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	4 156 152,00
92118	Muzea		2 000 000,00
		Wydatki bieżące	2 000 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	2 000 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 355 000,00
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00
		Wydatki majątkowe	1 350 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 350 000,00
92195	Pozostała działalność		440 950,00
		Wydatki bieżące	440 950,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	14 500,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 500,00
		dotacje na zadania bieżące	373 450,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	53 000,00
926	Kultura fizyczna		7 174 008,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 062 008,00
		Wydatki bieżące	5 570 300,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 820 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 820 000,00
		dotacje na zadania bieżące	1 750 300,00
		Wydatki majątkowe	1 491 708,00
		<i>w tym:</i>	
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	1 491 708,00
92695	Pozostała działalność		112 000,00
		Wydatki bieżące	112 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	47 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	47 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 000,00
RAZEM WYDATKI			373 882 424,86

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	321 466 391,86
<i>w tym:</i>	
wydatki jednostek budżetowych,	196 335 771,36
<i>w tym:</i>	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	108 543 490,36
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	87 792 281,00
dotacje na zadania bieżące	27 047 172,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	95 304 746,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	876 508,00
obsługa długu	1 902 194,00
Wydatki majątkowe	52 416 033,00
<i>w tym:</i>	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 194 325,00
<i>w tym:</i>	
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	23 611 911,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 221 708,00

RAZEM WYDATKI
373 882 424,86

Budżet na rok 2021

PRZYCHODY I ROZCHODY

		(w zł)
PRZYCHODY		21 647 453,00
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		5 970 608,00
931 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych		7 000 000,00
950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		8 666 000,00
951 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych		10 845,00
ROZCHODY		6 425 000,00
982 - Wykup innych papierów wartościowych		6 300 000,00
992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów		125 000,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami			
			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
750	Administracja publiczna		603 966,36
75011	Urzędy wojewódzkie		603 966,36
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	603 966,36
Dochody bieżące			603 966,36
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 080,00
75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 080,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 080,00
Dochody bieżące			13 080,00
851	Ochrona zdrowia		25 000,00
85195	Pozostała działalność		25 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
Dochody bieżące			25 000,00
852	Pomoc społeczna		1 847 112,50
85203	Ośrodki wsparcia		1 635 082,50
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 635 082,50
Dochody bieżące			1 635 082,50
85219	Ośrodki pomocy społecznej		2 030,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 030,00
Dochody bieżące			2 030,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		210 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210 000,00
Dochody bieżące			210 000,00
855	Rodzina		90 124 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze		66 000 000,00
2060		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	66 000 000,00
Dochody bieżące			66 000 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 800 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 800 000,00
Dochody bieżące			21 800 000,00
85504	Wspieranie rodziny		2 140 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 140 000,00
Dochody bieżące			2 140 000,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		184 000,00
2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 000,00
Dochody bieżące			184 000,00
RAZEM DOCHODY			92 613 158,86

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	92 613 158,86
RAZEM DOCHODY	92 613 158,86

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami			
			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	\$		
750	Administracja publiczna		603 966,36
75011	Urzędy wojewódzkie		603 966,36
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 766,36
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	85 950,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 250,00
Wydatki bieżące			603 966,36
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			603 966,36
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			603 966,36
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		13 080,00
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		13 080,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	236,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 592,00
Wydatki bieżące			13 080,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			13 080,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 488,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 592,00
851	Ochrona zdrowia		25 000,00
85195	Pozostała działalność		25 000,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 870,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 619,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	511,00
Wydatki bieżące			25 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			25 000,00
w tym:			

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 000,00
852	Pomoc społeczna		1 847 112,50
	85203 Ośrodki wsparcia		1 635 082,50
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 635 082,50
		Wydatki bieżące	1 635 082,50
		<i>w tym:</i>	
		dotacje na zadania bieżące	1 635 082,50
	85219 Ośrodki pomocy społecznej		2 030,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00
		Wydatki bieżące	2 030,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	30,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		210 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	162 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00
		Wydatki bieżące	210 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wydatki jednostek budżetowych,	48 000,00
		<i>w tym:</i>	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00
		dotacje na zadania bieżące	162 000,00
855	Rodzina		90 124 000,00
	85501 Świadczenie wychowawcze		66 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 660,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 439 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 255,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 969,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 736,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 275,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4430	Różne opłaty i składki		500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 953,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		5 154,00
Wydatki bieżące			66 000 000,00
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			<i>559 340,00</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>529 102,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>30 238,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>65 440 660,00</i>
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 800 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 320,00
3110	Świadczenia społeczne		19 868 573,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		376 638,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		40 601,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 389 199,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 782,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 020,00
4300	Zakup usług pozostałych		78 830,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		890,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 212,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 902,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 033,00
Wydatki bieżące			21 800 000,00
<i>w tym:</i>			
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>			<i>1 928 107,00</i>
<i>w tym:</i>			
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>			<i>1 820 253,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>			<i>107 854,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>			<i>19 871 893,00</i>
85504	Wspieranie rodziny		2 140 000,00
3110	Świadczenia społeczne		2 071 200,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		56 838,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 856,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 402,00
4300	Zakup usług pozostałych		704,00
Wydatki bieżące			2 140 000,00
<i>w tym:</i>			

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	68 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68 096,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	704,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 071 200,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	184 000,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	184 000,00
		Wydatki bieżące	184 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	184 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	184 000,00
RAZEM WYDATKI			92 613 158,86

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	92 613 158,86
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 430 323,36</i>
<i>w tym:</i>	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>3 105 935,36</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>324 388,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 797 082,50</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>87 385 753,00</i>
RAZEM WYDATKI	92 613 158,86

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			
			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
\$			
710	Działalność usługowa		43 000,00
71035	Cmentarze		43 000,00
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		43 000,00
Dochody bieżące			43 000,00
RAZEM DOCHODY			43 000,00

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

	Nazwa	Plan
Dochody bieżące		43 000,00
RAZEM DOCHODY		43 000,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			
			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	\$		
710	Działalność usługowa		43 000,00
71035	Cmentarze		43 000,00
4260	Zakup energii		1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00
Wydatki bieżące			43 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			43 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			43 000,00
RAZEM WYDATKI			43 000,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	43 000,00
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>43 000,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>43 000,00</i>
RAZEM WYDATKI	43 000,00

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
\$	\$		
600	Transport i łączność		2 167 776,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 967 776,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 967 776,00
		Dochody bieżące	1 967 776,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
		Dochody bieżące	200 000,00
801	Oświata i wychowanie		700 000,00
80104	Przedszkola		700 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	700 000,00
		Dochody bieżące	700 000,00
852	Pomoc społeczna		14 700,00
85295	Pozostała działalność		14 700,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 700,00
		Dochody bieżące	14 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		123 216,00
90013	Schroniska dla zwierząt		96 000,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
		Dochody bieżące	96 000,00
90095	Pozostała działalność		27 216,00
2310		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 216,00
		Dochody bieżące	27 216,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	\$		
92116	Biblioteki		105 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
		Dochody bieżące	105 000,00
926	Kultura fizyczna		20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00
2320		Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		Dochody bieżące	20 000,00
RAZEM DOCHODY			3 130 692,00

DOCHODY wg grup paragrafów - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	3 130 692,00
RAZEM DOCHODY	3 130 692,00

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
			(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Pian
600	Transport i łączność		2 167 776,00
60004	Lokalny transport zbiorowy		1 967 776,00
4300	Zakup usług pozostałych		1 967 776,00
		Wydatki bieżące	1 967 776,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 967 776,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 967 776,00
60014	Drogi publiczne powiatowe		200 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00
801	Oświata i wychowanie		700 000,00
80104	Przedszkola		700 000,00
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		700 000,00
		Wydatki bieżące	700 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	700 000,00
852	Pomoc społeczna		14 700,00
85295	Pozostała działalność		14 700,00
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		14 700,00
		Wydatki bieżące	14 700,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	14 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		123 216,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
90013	Schroniska dla zwierząt		96 000,00
4270	Zakup usług remontowych		96 000,00
		Wydatki bieżące	96 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	96 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 000,00
90095	Pozostała działalność		27 216,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 216,00
		Wydatki bieżące	27 216,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	27 216,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 216,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		105 000,00
92116	Biblioteki		105 000,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		105 000,00
		Wydatki bieżące	105 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	105 000,00
926	Kultura fizyczna		20 000,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		20 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
		Wydatki bieżące	20 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	20 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	20 000,00
RAZEM WYDATKI			3 130 692,00

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	3 130 692,00
<i>w tym:</i>	
wydatki jednostek budżetowych,	2 310 992,00
<i>w tym:</i>	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 310 992,00
dotacje na zadania bieżące	819 700,00
RAZEM WYDATKI	3 130 692,00

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

**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	-	4 021 838	4 021 838	-	-
	z tego:					
1	Szkoła Podstawowa nr 1	-	70 000	70 000	-	-
2	Szkoła Podstawowa nr 2		14 250	14 250		
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		213 400	213 400		
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:	-	4 021 838	4 021 838	-	-

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

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	3 000 000
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 705 000
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 000 000
OGÓŁEM:					6 705 000

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

**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	130 000
2	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	31 000
3	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury (etap II)	200 000
4	921	92109	6220	Wyposażenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania	300 000
5	921	92109	6220	Dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki"	268 500
OGÓŁEM:					929 500

Załącznik nr 13 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
dnia

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	640 000
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 700 000
3	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	5 100 000
4	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	490 000
5	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	231 000
OGÓŁEM:					13 161 000

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE 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
2	754	75495	2820	Finansowanie "Zajęć z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze stargardzkich przedszkoli i szkół podstawowych w centrum RescueLAB Stargard" <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 2020</i>	47 000
3	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
4	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	95 000
5	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	391 000
6	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	256 500
7	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 635 082,50
8	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
9	852	85228	2820	Świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkaniach wspomaganych	200 000
10	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	15 000
11	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkaniach wspomaganych dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 000
12	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	113 500
13	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B. Iłłanowskiego 24	200 000
14	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	8 000
15	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	5 000
16	852	85295	2810	Organizowanie transportów żywności uniijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 000
17	852	85295	2820	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	200 000
18	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200
19	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonij letnich)	50 000
20			2830		3 000
21	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000
22	855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	594 640
23	900	90005	2837	Dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie	175 000
24			2839	Gminy Miasto Stargard	187 500
25	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	529 000
26	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	25 000
27	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	10 000
28			8230		80 000
29	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
30	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich w Cerkwi Prawosławnej	350 000
31	921	92195	2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających	237 000
32			2820	na celu ochronę dziedzictwa narodowego	136 450
33	926	92605	2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 025 300
34	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom: niezaliczanym do sektora finansów publicznych	725 000
OGÓŁEM:					8 812 672,50

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

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA POMOC
FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Ogółem kwota dotacji (w zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	600	60013	6300	Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard	Gmina Stargard	15 000
OGÓŁEM:						15 000

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

**DOCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 733 331
	60016		Drogi publiczne gminne	1 733 331
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w tym: - "Budowa ul. Metalowej" - "Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard"	1 733 331 1 608 331 125 000
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 733 331
	60016		Drogi publiczne gminne	1 733 331
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - "Budowa ul. Metalowej" - "Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard"	1 733 331 1 608 331 125 000

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

**PRZYCHODY Z TYTUŁU ŚRODKÓW PRZEKAZYWANYCH PRZEZ RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI
LOKALNYCH ORAZ WYDATKI NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI ŚRODKAMI W 2021 R.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
PRZYCHODY				
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 970 608
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 970 608
	60016		Drogi publiczne gminne	5 970 608
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: - "Budowa ul. Metalowej" - "Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard" - "Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 - budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie"	5 970 608 1 791 669 625 000 3 553 939

Załącznik nr 18 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.18 ² USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R.
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1 700 000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 700 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 700 000
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	1 700 000
	85153		Zwalczanie narkomanii	67 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 632 500
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	231 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	742 500
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 366
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 879
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 248
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 818
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 453
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	340
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 680
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 753
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 540
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 203

Załącznik nr 19 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R.
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 400 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 400 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 400 000
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	16 400 000
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	16 400 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
		4220	Zakup środków żywności	200
		4260	Zakup energii	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	880
		4300	Zakup usług pozostałych	15 325 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000
		4430	Różne opłaty i składki	5 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 120
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000

Załącznik nr 20 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

**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	196 800
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 800
		0690	Wpływy z różnych opłat	
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	196 800
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 800
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych <i>(Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)</i>	187 500
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe <i>(Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)</i>	9 300

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2021

Prezydent Miasta Stargard, działając w oparciu o uregulowania art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) przygotował projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2021 i przedkłada ten projekt wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035 zawierająca Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035;
- 2) Informacja Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2021 rok i planowanych udziałach Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 3) Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo: FB-1.3110.10.4.2020.MR z 21 października 2020 r.) o wstępnym podziale:
 - a) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień i na zadania własne na 2021 rok,
 - b) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- 4) Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (pismo: DSZ-3113-48/20 z 21 października 2020 r.) o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2021 rok;
- 5) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014, poz.1053 z późn.zm.);
- 6) Informacje dysponentów środków budżetowych o wysokości szacowanych dochodów i limitach wydatków na 2021 rok;
- 7) Analiza wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2020 roku oraz ich przewidywanego wykonania do końca roku bieżącego;
- 8) Informacja Starosty Powiatowego i innych jednostek samorządu terytorialnego o wysokościach planowanych dotacji na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały budżetowej opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. W rozdziałach wyszczególniono, stosownie do art.235 i art.236 wymienionej ustawy dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe.

Tak opracowany projekt budżetu miasta na rok 2021 zamyka się kwotami:

- 1) **358.659.971,86 zł** po stronie dochodów, z czego:
 - **262.873.121,00 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych,
 - **92.613.158,86 zł** to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
 - **43.000,00 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - **3.130.692,00 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

- 2) **373.882.424,86 zł** po stronie wydatków, z czego:
- **278.095.574,00 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań własnych,
 - **92.613.158,86 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
 - **43.000,00 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
 - **3.130.692,00 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2021 roku planuje się:

- 1) przychody z następujących tytułów:
- a) emisji obligacji komunalnych w wysokości **7.000.000 zł**,
 - b) spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych w wysokości **10.845 zł**,
 - c) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości **8.666.000 zł**,
 - d) 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 **5.970.608 zł** (dotyczy środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- 2) rozchody z tytułu:
- a) wykupu obligacji komunalnych w wysokości **6.300.000 zł**,
 - b) spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości **125.000 zł**.

I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

W roku 2021, Miasto Stargard przewiduje osiągnąć dochody związane z realizacją zadań własnych w łącznej wysokości **262.873.121 zł**, z czego:

- 1) dochody bieżące – 230.059.559 zł,
2) dochody majątkowe – 32.813.562 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody działu szacowane w wysokości **16.281.900 zł** stanowią:

- 1) dotacje celowe na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035, tj.:
- a) „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” – 2.708.636 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T,

- b) „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne” – 6.600.128 zł w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
- c) „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” – 1.584.805 zł w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
- d) „Budowa ul. Metalowej” – 1.608.331 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- e) „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” – 125.000 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych ,
- 2) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 3.600.000 zł,
- 3) wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości komunalnych stanowiących drogi wewnętrzne w granicach miasta w celu prowadzenia robót ziemnych, umieszczenia infrastruktury technicznej, obiektów handlowych i budowlanych oraz reklam – 55.000 zł.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Szacowane dochody w wysokości **27.590.994 zł** obejmują:

- 1) opłaty wnoszone za trwały zarząd, użytkowanie i służebności mienia komunalnego – 56.000 zł,
- 2) opłaty roczne wnoszone przez osoby prawne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich oraz przez osoby fizyczne będące wieczystymi użytkownikami gruntów pod garażami i lokalami użytkowymi wolnostojącymi – 800.000 zł, z czego 650.000 zł to wpływy z opłaty rocznej za 2021 r., a 150.000 zł to wpłaty za rok 2020, z uwagi na odroczony termin płatności spowodowany przez COVID-19. Wysokość dochodów jest następstwem przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności lub zbyciem tego prawa na rzecz użytkowników wieczystych;
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 940.000 zł, z czego: 900.000 zł to wpływy z opłaty przekształceniowej (roczne lub wpłaty jednorazowe w oparciu o przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2019 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Z tytułu tego przekształcenia, nowy właściciel gruntu ponosić będzie na rzecz dotychczasowego właściciela, tj. Gminy Miasta, tzw. opłatę przekształceniową przez okres 20 lat. Wpływ na obniżenie dochodów w latach kolejnych ma duże zainteresowanie płatników wniesieniem opłaty jednorazowej z wykorzystaniem bonifikaty), a 40.000 zł w związku z wydaniem 8 decyzji w trybie administracyjnym, w oparciu o dotychczas obowiązujące przepisy;
- 4) wpływy z dzierżaw mienia komunalnego – 2.000.000 zł,
- 5) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych) – 10.000.000 zł. Przewiduje się sprzedaż m.in. ok. 30 lokali mieszkalnych (biorąc pod uwagę obowiązującą bonifikatę), a także sprzedaż prawa własności i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych na terenie miasta m.in. na terenie osiedla Pyrzyckiego pod zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną;

- 6) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia za używanie mieszkań – 11.741.000 zł, z czego:
 - a) w zasobach Miasta – 9.397.000 zł,
 - b) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 2.344.000 zł,
- 7) dotację celową, którą przewiduje się pozyskać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na współfinansowanie projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035, tj.: „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M. Konopnickiej 2,3 i M. Konopnickiej 10 a,b w Stargardzie” – 1.072.994 zł,
- 8) wsparcie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego na utworzenie 14 lokali mieszkalnych w ramach budowy budynku mieszkalnego przy ul.T.Kościuszki 72 – 841.000 zł,
- 9) odsetki od nieterminowych wpłat opłat klasyfikowanych jako dochody tego działu – 140.000 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody działu szacowane są w wysokości **1.100.000 zł** i składają się na nie:

- 1) opłaty z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu – 560.000 zł,
- 2) wpływy za korzystanie z domu przedpogrzebowego, za wjazd na teren cmentarzy oraz za nadzór przy pracach budowlanych związanych z postawieniem nagrobka - 540.000 zł.

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody w wysokości **33.200 zł** zamierza się osiągnąć z następujących tytułów:

- 1) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 200 zł (5% za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych),
- 2) z czynszów za wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego i z opłaty za oprawę muzyczną w USC – 26.000 zł,
- 3) ze zwrotu: rozliczonych zaliczek komorniczych, kosztów zastępstwa procesowego oraz ze zbycia składników majątkowych w łącznej wysokości – 7.000 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochodami działu w wysokości **285.103 zł** są wpływy z tytułu:

- 1) mandatów gotówkowych i kredytowych wymierzanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa (100.000 zł) oraz zryczałtowane wynagrodzenie płatnika (SM) za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego (300 zł),

- 2) dotacji celowej ze środków Interreg V A – Komunikacja – Integracja - Współpraca w wysokości 183.883 zł stanowiącej refundację wydatków poniesionych w 2020 roku przez szkoły, przedszkola i żłobek na zakup sprzętu oraz środków do ochrony i higieny osobistej, w ramach realizacji projektu pn.: „Partnerska wymiana dobrych praktyk celem skutecznego zwalczania skutków pandemii w obszarze transgranicznym”,
- 3) opłaty za przekazanie do stacji demontażu porzuconych pojazdów usuniętych z terenu miasta – 920 zł.

<p align="center">DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</p>
--

Dochody działu wyszacowano w wysokości **128.257.928 zł**, co stanowi 48,79 % dochodów własnych budżetu miasta.

Powyższa kwota została skalkulowana w oparciu o następujące założenia:

- 1) dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości i zaplanowano je na poziomie roku bieżącego, tj. w wysokości 100.000 zł. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w całości przekazywany do budżetu Miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
- 2) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (łącznie 50.080.000 zł, w tym: 39.130.000 zł - osoby prawne, 10.950.000 zł - osoby fizyczne) wyszacowano w oparciu o stawki podatku jakie obowiązywać będą w 2021 r., mając na uwadze nowe przedmioty objęte podatkiem, gdzie obowiązek podatkowy powstanie z dniem 1 stycznia 2021 roku, a także wpływy z egzekucji administracyjnych i sądowych. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części. Rada Miejska, w drodze uchwały, określa wysokość stawek tego podatku;
- 3) wpływy z tytułu podatku rolnego (łącznie 204.900. zł, w tym: 77.900 zł - osoby prawne, 127.000 zł - osoby fizyczne) i leśnego (2.454 zł, w tym: 2.164 zł - osoby prawne, 290 zł - osoby fizyczne) zaplanowano biorąc za podstawę ogłoszone w komunikatach Prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r. średnią cenę skupu żyta (58,55 zł za dt) oraz z dnia 18 października 2020 r. średnią cenę sprzedaży drewna (196,84 zł za 1m³), będące podstawami do ustalenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego na 2021 r. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna;
- 4) dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o stawki podatku jakie obowiązywać będą w 2021 roku (łącznie 767.170 zł, w tym: 487.170 zł - osoby prawne, 280.000 zł - osoby fizyczne). Przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Rada Miejska, w drodze uchwały, określa wysokość stawek tego podatku;
- 5) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (łącznie 4.600.000 zł, w tym: 400.000 zł - osoby prawne, 4.200.000 zł - osoby fizyczne), podatku od spadków i darowizn (200.000 zł) oraz opłaty skarbowej (750.000 zł) mają szacunkowy charakter oparty na przewidywanym wykonaniu roku 2020. Ich wysokość uzależniona jest od wielkości i charakteru zdarzeń określonych ustawami na podstawie których są pobierane.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego oraz umowy spółki. Aby czynności cywilnoprawne podlegały podatkowi, ich przedmiotem powinny być rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ewentualnie rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wielkość podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Stawki tego podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia na wniosek. Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym. W świetle przepisów ustawy, przedmiotem opłaty nie są podania i załączniki do podań. Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej, tj. wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od nich zwolnione.

Podatki od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn pobierane są przez właściwe urzędy skarbowe i w całości przekazywane do budżetu Miasta. Opłata skarbową wpłacana jest od razu do budżetu Miasta;

- 6) dotację z PFRON z tytułu utraconych dochodów Miasta na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej (art.31 ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych) zaplanowano w wysokości 58.904 zł,
- 7) wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 1.700.000 zł. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są przez przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż przed wydaniem zezwoleń. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do 31 stycznia roku budżetowego, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży i wnoszenia opłat w odpowiedniej wysokości do budżetu Miasta w trzech ratach, tj. do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku budżetowego;
- 8) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego: w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów handlowych, budowlanych i reklam ustalono w łącznej wysokości 600.000 zł,
- 9) dochody z opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 30.000 zł. Opłata ta ustalana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanych scalaniem i podziałem gruntów, a także w związku z budową lub modernizacją urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak kanalizacja czy drogi, przy czym obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w momencie stworzenia warunków do podłączenia. Opłacie podlega jedynie przyrost wartości nieruchomości. Stawka opłaty ustalana jest przez Radę Miejską. Planuje się wydanie 5 decyzji dotyczących opłaty adiacenckiej;
- 10) wpływy z opłat za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką planowane są w oparciu o przewidywaną liczbę nowych licencji oraz ilość dokonywanych zmian (4.500 zł),

- 11) dochody z opłat za wstąpienie w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego – 30.000 zł,
- 12) odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 140.000 zł,
- 13) podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w wysokości 65.990.000 zł.
W 2021 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona zgodnie z art.4 ust.2, z zastrzeżeniem art.89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 38,16 % (wzrost o 0,07 % w stosunku do udziału obowiązującego w 2020 r. – 38,16%);
- 14) podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto szacunkowo w wysokości 3.000.000 zł. Udział Miasta wynikający z zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 6 % wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze miasta.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody tego działu w wysokości **55.422.457 zł** stanowi subwencja ogólna, z czego:

- 1) część oświatowa w wysokości 53.300.000 zł,
- 2) część równoważąca w wysokości 1.090.819 zł (jej wysokość uzależniona jest od wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe z roku 2019),
- 3) część wyrównawcza w wysokości 1.031.638 zł (jej wysokość jest uzależniona od dochodów podatkowych na 1 mieszkańca za 2019 rok i otrzymują ją gminy, których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - wskaźnik miasta za 2019 r. – 91,05 %),

Wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej zaplanowana została na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo z października 2020 r.).

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody działu w wysokości **2.563.862 zł** stanowią:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2.381.549 zł,
- 2) dotacja celowa w wysokości 136.395 zł, na współfinansowanie wydatków bieżących w ramach przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035, realizowanego w ramach Programu INTERREG V A „*Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania*”,
- 3) wpływy z najmu mieszkań w Szkołach Podstawowych: nr 5 i nr 10, różne dochody szkół i przedszkoli (wynagrodzenie płatnika za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe odprowadzanie składek ZUS), a także odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 45.918 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Na dochody tego działu szacowane w wysokości **5.513.935 zł** składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 4.868.800 zł, z czego na:

- a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 226.770 zł,
- b) wypłatę zasiłków okresowych - 876.201 zł,
- c) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności - 2.295.829 zł,
- d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 970.000 zł,
- e) dofinansowanie realizacji rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” - 500.000 zł;
- 2) opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych – 12.000 zł oraz w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy – 24.000 zł, a także od osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 276.000 zł,
- 3) częściowa odpłatność rodzin za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej – 288.000 zł,
- 4) prowizje płatnika (MOPS) za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych – 1.200 zł,
- 5) środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami łącznie 2.175 zł (5% z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług sprawowanych dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy),
- 6) zwrot z Urzędu Pracy części wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie użyteczne – 41.760 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na dochody działu szacowane w wysokości **400 zł** składają się wpływy Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dochód działu szacowany w wysokości **1.390.295 zł** stanowią:

- 1) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 198.000 zł,
- 2) wpływy Żłobka Miejskiego z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku (1.077.695 zł), prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym (łącznie 600 zł),
- 3) środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami łącznie 114.000 zł (tj. 50% z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej – 18.000 zł oraz 40% z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 96.000 zł).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Szacuje się, że dochody działu wyniosą **21.731.548 zł**, z czego:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowią dochody budżetu miasta – 16.400.000 zł (Rada Miejska, w drodze uchwały, ustala wysokość tych opłat),
- 2) wpłata z Urzędu Marszałkowskiego pochodząca z opłat i kar środowiskowych stanowiąca odpis na rzecz Miasta na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 196.800 zł,
- 3) dotacja celowa, którą przewiduje się pozyskać na współfinansowanie projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035, tj.:
„Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie” – 4.792.623 zł w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
- 4) refundacja części wydatków majątkowych z 2020 r. dot. przedsięwzięcia pn. *„Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego zlokalizowanego przy ul. Księcia Bogusława IV do odbiornika rzeki Iny”* – 59.860 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego,
- 5) dofinansowanie przedsięwzięcia pn.: *„Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard”* – 282.265 zł, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Przedmiotem przedsięwzięcia jest udzielenie grantów (rozliczanych stawką jednostkową w wysokości 7.500 zł) mieszkańcom miasta Stargard na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2020 – 2023.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochód działu szacowany w wysokości **2.701.499 zł** stanowi dotacja celowa na współfinansowanie przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035, tj.: *„Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie”* realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH

Na realizację zadań w 2021 roku ustala się limit środków w wysokości **278.095.574 zł**, z czego:

- 1) na wydatki bieżące – **225.679.541 zł**,
w tym m.in.:
 - a) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 485.000 zł,
 - b) rezerwy celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.082.000 zł,
 - c) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035 – 930.976 zł,
 - 2) na wydatki majątkowe - **52.416.033 zł**,
w tym:
 - a) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021 – 2035 – 44.083.208 zł,
 - b) wydatki jednoroczne – 8.332.825 zł.
- Wykaz zadań majątkowych jednorocznych zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatek w wysokości **4.300 zł** stanowi planowany na 2021 rok odpis na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, wynikający z przepisów ustawy o izbach rolniczych.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Limit wydatków w łącznej wysokości **40.244.996 zł** przewiduje się przeznaczyć na zadania związane z:

- 1) rekompensatą Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego – 14.050.000 zł,
- 2) obsługą eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta – 1.223.150 zł, tj.:
 - a) bieżącym utrzymaniem nawierzchni drogowych (bitumicznych, gruntowych), nawierzchni ciągów pieszych, infrastruktury technicznej – 802.650 zł,
 - b) odnawianiem oznakowania poziomego i pionowego – 160.000 zł,
 - c) przeglądami okresowymi obiektów mostowych – 25.000 zł,
 - d) wykonaniem projektów pomiaru widoczności na przejazdach kolejowych, ewidencją dróg – 35.500 zł,
 - e) utrzymaniem sygnalizacji świetlnej – 75.000 zł,
 - f) zabezpieczeniem organizacji ruchu podczas imprez plenerowych – 50.000 zł,
 - g) usuwaniem skutków wandalizmu i kradzieży – 15.000 zł,
 - h) wdrożeniem Strefy Ograniczonego Postoju (SOP) – 60.000 zł;
- 3) utrzymaniem zieleni w pasach drogowych – 414.500 zł. Zadanie obejmuje m.in.: koszenie, oczyszczanie ze śmieci, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, cięcia pielęgnacyjne i techniczne, odchwaszczanie kwietników;

- 4) zimowym utrzymaniem dróg gminnych – 120.000 zł, tj. przygotowaniem materiałów do zapobiegania i usuwania śliskości zimowych, usuwania śniegu z ulic, placów, zatok, przejść dla pieszych, wpustów ulicznych i parkingów, utrzymaniem gotowości wyjazdu oraz pracami porządkowymi po sezonie zimowym. Okres zimowego utrzymania dróg trwa od 1 listopada do 31 marca;
- 5) pokryciem kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej – 7.000 zł oraz opłatą za zajęcie pasa drogowego pod witacz usytuowany przy drodze krajowej (ul. Gdańska) – 1.500 zł,
- 6) wypłatą odszkodowania na rzecz osób fizycznych (30.000 zł) i prawnych (25.000 zł) za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego pod inwestycje drogowe (np. ścieżki rowerowe, parkingi, przebudowy pasów drogowych),
- 7) kontynuacją projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035 – 23.344.846 zł, z czego na:
 - a) „Budowę ul. Metalowej” – 3.400.000 zł. Przedsięwzięcie dwuletnie. Obejmuje wykonanie ok. 650 m drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Planuje się, że finansowanie przedsięwzięcia w 2021 r. nastąpi ze środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych (1.608.331 zł) oraz środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (1.791.669 zł);
 - b) „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne” – 8.640.924 zł realizowane w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (projekty pozakonkursowe).
W 2021 planowana jest kontynuacja rozpoczętej w 2020 r. budowy dróg wewnętrznych od ulicy Metalowej, umożliwiających obsługę komunikacyjną terenów przemysłowych (8.598.900 zł). Ponadto, 42.024 zł przeznaczone zostanie na promocję projektu;
 - c) „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego - 1.860.000 zł w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W 2021 roku planuje się: kontynuację budowy ścieżki od ronda Pionierów przez ul. Spokojną do ronda Żołnierzy Wyklętych oraz budowę jednostronnego ciągu pieszo – rowerowego w pasie drogowym ulicy Nasiennej;
 - d) „Budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych Nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” – 8.693.922 zł. Projekt zrealizowany zostanie na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T. Wartość nakładów majątkowych w 2021 r. planuje się na poziomie 8.450.000 zł, w czego: 3.553.939 zł stanowią środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W 2021 roku planuje się rozpoczęcie robót związanych z realizacją przedmiotowego zadania, jednakże początek prac uzależniony będzie od postępu robót dotyczących przebudowy stacji kolejowej Stargard (inwestorem jest PKP PLK S.A.). Ponadto, środki w wysokości 243.922 zł przeznaczone zostaną na promocję i zarządzanie projektem;

- e) „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” – 750.000 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie. Planuje się, że finansowanie przedsięwzięcia nastąpi ze środków przekazywanych przez Fundusz Dróg Samorządowych (125.000 zł) oraz środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (625.000 zł). W 2021 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej budowy obwodnicy na odcinku od ul. Hanzeatycznej do ul. Składowej (do wiaduktu kolejowego) oraz rozpoczęcie robót związanych z budową obwodnicy na odcinku od ul. Składowej do ul. E.Orzeszkowej wraz z wykonaniem ronda w pasie drogowym ul. Podleśnej (realizacja uzależniona będzie od harmonogramu robót PKP PLK S.A.);
- 8) realizacją zadań majątkowych jednorocznych – 1.029.000 zł, w tym:
- a) „Remont chodnika na ul. Chopina” – 281.000 zł (budżet obywatelski z 2020 r.). Planuje się wykonanie remontu chodnika na odcinku od ul. Z.Noskowskiego do ul. L.Różyckiego;
 - b) „Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23” – 33.000 zł (budżet obywatelski z 2020 r.). Planuje się wykonać siedem miejsc postojowych i jedno miejsce postojowe dla pojazdu osoby niepełnosprawnej;
 - c) „Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” – 700.000 zł.
W ramach zadania planuje się: przebudowę oraz remont nawierzchni dróg metodą slurry seal lub łaty wielkopowierzchniowe (350.000 zł), przebudowę nawierzchni chodnika przy ul. Plac Majdanek (od ul.J.I.Kraszewskiego do ul.Oświaty - 50.000 zł), przebudowę nawierzchni chodnika przy ul. K.Szymanowskiego (300.000 zł);
 - d) wsparcie finansowe dla zadania inwestycyjnego Gminy Stargard pn.: „Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska-Szosa Maszewska-Gdyńska m. Stargard do miejscowości Kicko, gm. Stargard” – 15.000 zł. W 2021 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedmiotowego zadania. (W 2020 r. odstąpiono od realizacji w/w zadania).

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

W zakresie turystyki i krajoznawstwa przewiduje się realizację n/w zadań ustalając limit wydatków w łącznej wysokości **213.750 zł**, z czego na:

- 1) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 55.500 zł,
- 2) zadania związane z działalnością turystyczną obejmujące m.in.: organizację i współorganizację imprez turystycznych skierowanych do mieszkańców miasta, a także sfinansowanie treści dotyczących Stargardu na stronie internetowej Związku Nowej Hanzы – 8.250 zł,
- 3) przygotowanie koncepcji oznakowania szlaku „Ocalić od zapomnienia” oraz wykonanie części rzeźb gryfików – 150.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej proponuje się ustalić limit w wysokości **24.877.000 zł**. Wydatki dotyczą:

- 1) gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, tj.

- a) wyceny nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży (gruntów, lokali komunalnych), oddanych w użytkowanie wieczyste w związku z aktualizacją opłat rocznych, w celu przygotowania oferty inwestycyjnej, w celu aktualizacji wartości mienia komunalnego oraz udostępnienia nieruchomości na podstawie innych czynności (np. ustanowienie służebności) – 89.500 zł,
 - b) odszkodowania za działki przejęte z mocy prawa pod drogi gminne w związku z podziałami geodezyjnymi nieruchomości – 75.000 zł,
 - c) pokrycia kosztów opłat notarialnych i ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste w łącznej wysokości 21.000 zł,
 - d) kosztów sądowych obejmujących m.in. opłaty sądowe za wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty wynikające z zawartych aktów notarialnych – 10.500 zł,
 - e) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w wysokości 15.000 zł,
 - f) innych zadań związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości – 59.000 zł,
- 2) w przypadku nieruchomości nie stanowiących gminnego zasobu:
- a) wyceny nieruchomości dla których złożono wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2.500 zł,
 - b) wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych – 11.500 zł;
- 3) zarządzania i administrowania mieniem komunalnym, tj.: pokrycia kosztów realizacji przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
- a) umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta – 13.620.000 zł, z tego:
 - koszty zarządzania mieniem komunalnym (budynkami, lokalami) – 8.391.000 zł,
 - gospodarowanie mieniem komunalnym – 605.000 zł,
 - remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 620.000 zł,
 - modernizacje budynków i lokali komunalnych – 1.000.000 zł (wydatek majątkowy),
 - zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną – 1.312.000 zł,
 - wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach – 1.375.000 zł,
 - obsługa targowiska przy ul. M. Reja - J. Słowackiego – 237.000 zł,
 - koszty sądowe związane z egzekucją opłat za wynajem lokali stanowiących własność Miasta – 65.000 zł,
 - odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego (dotyczące spraw wszczętych od 2014 roku) – 15.000 zł,
 - b) umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 540.000 zł,
- 4) refundacji kosztów waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 30.000 zł,
- 5) nabywania nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej – 100.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny),
- 6) wynajmu lokali mieszkalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o., które Miasto podnajmuje osobom uprawnionym do przydziału lokali w zasobach mieszkaniowych Miasta – 2.655.000 zł. Są to lokale, które powstały przy udziale finansowym Miasta. Łączna powierzchnia użytkowa lokali wynajmowanych przez Miasto od Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. wynosi 16.351,11 m²;
- 7) przekazania dopłaty Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. w związku z budową budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 393.000 zł (wydatek bieżący ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035),
- 8) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035):
- a) stanowiące udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych na wynajem – 2.500.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie 14 lokali mieszkalnych przy ul. T. Kościuszki 72;

- b) w związku z realizacją projektu pn.: „*Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki*” – 1.230.000 zł. Partnerami projektu są: SCK oraz Gmina Miasto Stargard, która zobowiązana jest przekazać niezbędne środki partnerowi wiodącemu, tj. Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. Projekt realizowany jest z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich;
- 9) realizacji projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035, tj.: „*Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M. Konopnickiej 2,3 i M. Konopnickiej 10 a,b w Stargardzie*” – 3.500.000 zł. Przedsięwzięcie, obejmujące modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, realizowane jest przy wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
- 10) wykonanie budek lęgowych dla jerzyków – 25.000 zł (ul. H.St.Czarnieckiego i Plac Świętego Ducha) – budżet obywatelski z 2020 r.

Środki na pokrycie kosztów zarządzania zasobami mieszkaniowymi przeznaczone zostaną na eksploatację i zarządzanie zasobami oraz świadczenia. W ramach eksploatacji i zarządzania zasobami, środki przeznaczone zostaną na utrzymanie porządku i czystości w budynkach, na zakup energii dla celów oświetlenia klatek schodowych i pomieszczeń wspólnych w budynkach, na utrzymanie terenów zieleni przydomowej oraz na usługi sanitarne (dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację); naprawy i bieżącą konserwację budynków i lokali w zakresie obciążającym wynajmującego oraz na utrzymanie pogotowia lokatorskiego; obowiązkowe przeglądy budynków, instalacji i urządzeń wyposażenia technicznego mieszkań wynikające z przepisów prawa budowlanego oraz na dokumentację i ekspertyzy techniczne; windykację należnych opłat, podatki płatne za pośrednictwem wynajmującego.

Środki na świadczenia przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z dostawą zimnej wody, gazu przewodowego, centralnego ogrzewania mieszkań, podgrzania wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów osobowych, instalacji AZART, domofonów.

W ramach modernizacji budynków i lokali komunalnych przewiduje się wykonać roboty dekarские, stolarskie i ogólnobudowlane. W zakresie remontów bieżących przewiduje się wykonać: odnowienie mieszkań pozyskanych do zasiedlenia, roboty zduńskie, instalacyjne oraz awaryjne.

Miasto jest obecnie właścicielem 122 budynków komunalnych oraz współwłaścicielem 411 budynków mieszkalnych. Z udziału we współwłasności wynika ustawowy obowiązek uczestniczenia w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnych. Wysokość opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, w tym również na fundusz remontowy, uchwalają właściciele lokali. Planowane na 2021 rok wydatki wynikają z uchwał podjętych w 2020 roku.

Limit wydatków na pokrycie kosztów gospodarowania mieniem komunalnym (wynajem lokali użytkowych, dzierżawa terenów i urządzeń miejskich, usługi porządkowe, sprzedaż mienia komunalnego oraz obsługa targowiska miejskiego) zabezpieczy prawidłową realizację zadań w zakresie utrzymania nieruchomości miejskich do czasu ich wynajmu, dzierżawy i zbycia, a także przygotowanie pod względem dokumentacyjnym budynków, terenów i lokali komunalnych do zbycia.

Wydatki obejmujące czynsz najmu lokali mieszkalnych wynajętych w zasobach Spółki przez Miasto są wynikiem realizacji polityki Miasta w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych stargardzkiej wspólnoty samorządowej, określonej w uchwałach z 25 sierpnia 2020 r. Rady Miejskiej w Stargardzie : w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Stargard oraz pomieszczeń tymczasowych, w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2025 oraz w sprawie określenia kierunków działania Prezydenta Miasta w celu realizacji założeń polityki mieszkaniowej miasta. Na podstawie w/w przepisów Miasto może współfinansować koszty budowy mieszkań w Stargardzkim TBS Sp. z o.o., które następnie wynajmuje i podnajmuje osobom uprawnionym do przydziału lokalu w zasobach mieszkaniowych Miasta.

Planowane wydatki na administrowanie zasobem mieszkaniowym Miasta zabezpieczą pokrycie kosztów utrzymania Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań, które w imieniu Miasta wykonuje zadania z zakresu wynajmowania, przydziału i zamiany mieszkań.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Limit wydatków w wysokości **1.495.000 zł** zabezpieczy realizację zadań związanych z:

1) gospodarką przestrzenną poprzez:

- a) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard (dotyczy terenów m.in. w rejonie ulic: Zakole, J. Kochanowskiego, St. Okrzei, Składowej, Usługowej, E. Orzeszkowej, Wł. Reymonta, Różanej, Spokojnej, B. Limanowskiego, W. Polskiego, Gen. J. Bema) oraz zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Stargard” – 163.640 zł,
- b) pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 7.000 zł,
- c) wykonywanie prac pomocniczych w sprawach planowania przestrzennego (tj. ogłoszenia i komunikaty w prasie, obwieszczenia na słupach ogłoszeniowych, powielanie i foliowanie map dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacja fotograficzna, obwieszczenia w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego) – 14.360 zł,

2) przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonaniem wtórników map zasadniczych dla potrzeb projektowych, opłatami za materiały i dane geodezyjne z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz podziałem geodezyjnym nieruchomości – 105.000 zł,

3) uzupełnieniem „Katalogu nawierzchni i mebli miejskich” – 5.000 zł,

4) utrzymaniem porządku i zapobieganiem degradacji cmentarzy komunalnych poprzez pokrycie kosztów związanych z obsługą eksploatacyjną cmentarzy komunalnych przy ulicach: T. Kościuszki, Lotników i Spokojnej, dozorowaniem cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta, utrzymaniem mauzoleum żołnierzy radzieckich przy ul. Lotników oraz zagospodarowaniem odpadów z cmentarzy komunalnych – 950.000 zł. Na cmentarzach komunalnych wykonywane są prace porządkowe, pielęgnacja zieleni, wycinki drzew niebezpiecznych i obumarłych krzewów, przycinki i korekty koron drzew. Utrzymywany jest dom przedpogrzebowy oraz budynek administracyjno – socjalny na cmentarzu przy ul. Spokojnej, a także sprawowana jest opieka nad miejscami pamięci narodowej na terenie miasta. Środki za utrzymanie cmentarzy przekazywane są na zasadzie ryczałtu;

5) rozbudowę cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej – 250.000 zł, obejmującego wykonanie fragmentu alejki (wydatek majątkowy jednoroczny).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Limit wydatków w wysokości **20.008.240 zł** zabezpieczy:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego miasta Stargard (Rady Miejskiej) – 516.000 zł,
- 2) sfinansowanie kosztów zadań zleconych obligatoryjnie realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego, które nie znajdują pokrycia w otrzymywanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 1.294.700 zł,
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 17.324.200 zł,
- 4) promocję Miasta i wdrażanie strategii komunikacji marketingowej Miasta poprzez działania o charakterze: informacyjnym (strona internetowa www.stargard.pl), wizerunkowym (realizacja konkursów o zasięgu lokalnym) i integracyjnym (kreowanie i promocja świąt lokalnych, imprez kulturalnych, sportowych, edukacyjnych, turystycznych, itp. we współpracy z instytucjami kultury, placówkami oświatowo-wychowawczymi, organizacjami pozarządowymi itp.) – 59.700 zł,
- 5) promocję gospodarczo - inwestycyjną Miasta poprzez m.in.: organizację imprez i konkursów gospodarczych (np. Przedsiębiorca Roku), ogłoszeń i publikacji w mediach, podejmowanie działań mających na celu stymulowanie rozwoju gospodarczego Miasta, aktywne poszukiwanie inwestorów, internetowy portal gospodarczy, a także przygotowanie opracowań i analiz – 9.340 zł,
- 6) bieżącą obsługę projektów współfinansowanych z funduszy UE – 12.600 zł, obejmującą zakup: usług promocyjnych, usług związanych z badaniami osiągnięcia wskaźników realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, ogłoszeń, publikacji w mediach, usług związanych z tłumaczeniami oraz przygotowanie opracowań i analiz,
- 7) członkostwo Miasta w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego, Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania oraz Związku Miast Polskich – 123.500 zł,
- 8) ubezpieczenie majątku Miasta (tj. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne) w łącznej wysokości – 210.000 zł,
- 9) zwrot kosztów podróży związanych ze wstawiennictwem osób na kwalifikację wojskową (realizacja obowiązku wynikającego z art.32, ust 9 pkt 2 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej) – 200 zł,
- 10) koszty wypłaty inkasa opłaty skarbowej (4.000 zł), koszty postępowań: sądowych i prokuratorskich związanych z rozliczeniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, podatkowych związanych z określeniem zobowiązań podatkowych (łącznie 354.000 zł),
- 11) modernizację serwerowni i sieci komputerowej – 100.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny).

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości **2.115.224 zł**, przeznaczając środki na:

- 1) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Stargardzie – 2.003.224 zł,
- 2) dofinansowanie obchodów Święta Policji – 3.000 zł,
- 3) uzupełnienie wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, zakup podzespołów do miejskich urządzeń alarmowych i łączności, a także prowadzenie cyklicznych i doraźnych czynności naprawczych, kontrolnych i konserwacyjnych w/w urządzeń oraz koszt dostarczenia wody z sieci do celów przeciwpożarowych – 21.000 zł,
- 4) utrzymanie monitoringu Miasta – 35.000 zł, tj. na świadczenie usługi transmisji danych, serwis systemu i konserwacje oraz pokrycie kosztu energii elektrycznej zużytej do potrzeb monitoringu,
- 5) pokrycie kosztów związanych z odholowaniem, przetrzymywaniem i demontażem porzuconych pojazdów – 4.000 zł,
- 6) serwis defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta – 2.000 zł,
- 7) finansowanie „Zajęć z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze stargardzkich przedszkoli i szkół podstawowych w centrum RescueLAB Stargard” – 47.000 zł (budżet obywatelski z 2020 r.).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Limit działu w łącznej wysokości **1.902.194 zł** dotyczy:

- 1) spłaty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym – 5.775 zł,
- 2) spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 14.994 zł,
- 3) spłaty odsetek od wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji komunalnych – 1.816.425 zł,
- 4) koszty emisji obligacji komunalnych oraz inne opłaty i prowizje (opłaty za kod LEI, opłaty za notowania obligacji na Giełdzie Papierów Wartościowych, prowizje i koszty bankowe związane z obsługą bankową) – łącznie 65.000 zł.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Limit środków w dziale zaplanowano w wysokości **1.757.000 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) rezerwy w łącznej wysokości 1.567.000 zł, w tym:
 - a) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 485.000 zł,
 - b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.082.000 zł,
- 2) spłatę zobowiązań nabytych w wyniku postępowań spadkowych – 180.000 zł,
- 3) działania w ramach powszechnego obowiązku obrony kraju – 10.000 zł, polegające na: ustalaniu wysokości i wypłacaniu żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, a także pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE
DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Na zadania sklasyfikowane w tych działach ustalono łączny limit środków w wysokości **99.708.014 zł**, co stanowi 35,85 % wydatków własnych budżetu miasta.

W 2021 roku środki przewiduje się przeznaczyć na:

I. bieżącą działalność oświatowo – wychowawczą 97.468.549 zł, tj. na:

1) zabezpieczenie funkcjonowania:

- a) stargardzkich szkół podstawowych i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – 52.265.562 zł,
- b) przedszkoli miejskich – 18.450.381 zł,
- c) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 897.279 zł,
- d) świetlic w szkołach podstawowych – 3.209.833 zł,
- e) Młodzieżowego Domu Kultury – 1.790.000 zł;

2) dofinansowanie działalności niepublicznych placówek oświatowych, tj.:

a) przedszkoli niepublicznych – 6.000.000 zł

W myśl przepisów ustawy o systemie oświaty, dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego wychowanka w wysokości 75% ustalonej w budżecie Miasta kwoty wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego wychowanka.

Przewiduje się, że od 01 stycznia 2021 roku do przedszkoli niepublicznych, tj. „Kubuś Puchatek”, „Wesoła Lokomotywa”, „Calineczka”, „Smerfuś”, „Uśmiech”, „Chatka Małolatka”, „Na zielonym wzgórzu”, „Tęczowa Przygoda”, „Słoneczko”, „Elemelek”, „Niezapominajka”, „Pasikonik”, „Junior” oraz punktu przedszkolnego „Kreatywny Maluch” będzie uczęszczać łącznie ok. 858 wychowanków, w tym 128 niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i 49 objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju;

b) szkół podstawowych niepublicznych – 640.000 zł

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji.

Przewiduje się, że w roku szkolnym 2020/2021 do szkół podstawowych niepublicznych, tj. Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Uśmiech”, Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej „Tęczowe Abecadło” oraz Prywatnej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych „Medica”, uczęszczać będzie łącznie ok. 110 uczniów, w tym 11 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz 14 słuchaczy;

3) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:

- a) dzieci w przedszkolach niepublicznych – 5.100.000 zł,
- b) dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 6.950.137 zł, z czego:
 - na dofinansowanie działalności bieżącej zaplanowano 6.460.137 zł,
 - na dotacje dla placówek niepublicznych – 490.000 zł;

4) dofinansowanie doksztalcenia i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 356.000 zł,

a w szczególności:

- a) pokrycie kosztów usług polegających na organizacji i prowadzeniu zadań z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli, tj. organizacji szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych dla nauczycieli przedszkoli miejskich i szkół podstawowych oraz placówki wychowania pozaszkolnego – 105.000 zł,

- b) dofinansowanie w części lub całości opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych, kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, a także organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, szkolenie rad pedagogicznych, dofinansowanie w części opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 251.000 zł;
- 5) refundację kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu, a uczęszczających do:
 - a) przedszkoli niepublicznych w gminach: Stargard, Kobylanka, Szczecin, Pyrzyce, Marianowo i Warnice – 130.000 zł,
 - b) oddziałów przedszkolnych w gminach: Marianowo i Stary Przylep – 15.000 zł,
 - c) punktu katechetycznego w Szczecinie – 2.000 zł;
- 6) dofinansowanie:
 - a) półkolonii prowadzonych przez szkoły: SP nr 1 i SP nr 2 w okresie ferii zimowych oraz przez MDK w okresie wakacji – 54.217 zł,
 - b) organizacji półkolonii letnich prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 53.000 zł,
 - c) prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie – 110.000 zł,
- 7) stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 50.000 zł,
- 8) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta stanowiącego 20 % przewidywanych wypłat stypendiów i zasiłków losowych dla uczniów w 2021 roku – 37.000 zł,
- 9) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 940.140 zł, obejmujących m.in.:
 - a) wypłatę nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze – 104.840 zł,
 - b) wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych, przedszkoli oraz byłych pracowników Młodzieżowego Domu Kultury – 647.500 zł,
 - c) ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard najlepszym uczniom ósmych klas szkół podstawowych – 9.000 zł,
 - d) wynagrodzenia ekspertów będących członkami komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w 2021 roku – 6.000 zł,
 - e) wydatki związane z zakupem nagród i dyplomów dla uczestników oraz laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, a także zakup upominków z tytułu organizowanych imprez rocznicowych i sportowych w placówkach oświatowych – 22.500 zł,
 - f) pokrycie kosztów: dowozu uczniów niepełnosprawnych do ośrodków szkolno - wychowawczych w Smolnicy, Suliszewie, Waniorowie, Tanowie, Policach i Solcu nad Wisłą, organizacji imprez okolicznościowych w placówkach, usługi telekomunikacyjnej oraz opłaty licencyjnej za program SIGMA w części arkusz organizacyjny dla przedszkoli, szkół i MDK – łącznie 150.300 zł,

- 10) wydatki związane z opłatą czynszu do STBS Sp. z o.o. za budynek oświatowy przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 368.000 zł,
 - 11) realizację przez Szkołę Podstawową nr 1 zadania z Budżetu Obywatelskiego 2020 pn.: „Budki łęgowe dla jerzyków – i komarów mniej” – 50.000 zł;
- II. kontynuację projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035, pn.: „*Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania*” – 161.465 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Celem projektu jest wzmocnienie transgranicznej oferty edukacyjnej w zakresie promocji zdrowia i orientacji zawodowej. W 2021 roku, w ramach realizowanego projektu, odbywać się będą transgraniczne wydarzenia, które wpłyną na wzajemne poznanie i niwelowanie stereotypów i barier w regionie transgranicznym, tj. organizowane będą szkolenia, nauka języka sąsiada, konferencje i spotkania.
- III. realizację pozostałych zadań majątkowych jednorocznych – 2.078.000 zł, w tym:
- 1) „AKTYWNY KOMPLEKS SIŁOWY – siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie” – 78.000 zł (budżet obywatelski z 2020 r.). Planuje się zrealizowanie II etapu zadania, polegającego na wyposażeniu siłowni plenerowej w niezbędne urządzenia;
 - 2) „Kompleks zabawowo – rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5” – 150.000 zł (budżet obywatelski z 2020 r.),
 - 3) „Ruch i zabawa to dla Nas ważna sprawa – wielofunkcyjny plac zabaw z trampolinami przy Szkole Podstawowej nr 4” – 50.000 zł (budżet obywatelski z 2020 r.),
 - 4) wykonanie „Placu zabaw z mini siłownią przy Szkole Podstawowej nr 11” – 200.000 zł,
 - 5) modernizacja placówek oświatowych – 1.600.000 zł. Środki zostaną wykorzystane na: wymianę części instalacji elektrycznych, zabezpieczenie dróg ewakuacyjnych (wykonanie kurtyny oraz wyjść ewakuacyjnych), wymianę ogrodzenia, modernizację toalet oraz wymianę okładziny podłogowej w sali gimnastycznej.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia ustalono limit w wysokości **1.751.300 zł**, przeznaczając środki na:

- 1) realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2021 – 1.700.000 zł. Wysokość środków zaplanowano w oparciu o poziom dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W ramach programu proponuje się:
 - a) podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem – 120.000 zł, poprzez m.in. zapewnienie: funkcjonowania punktu profilaktyczno – konsultacyjnego dla osób używających substancji psychoaktywnych i ich rodzin, działań skierowanych do abstynentów i ich rodzin oraz możliwości uczestnictwa mieszkańców miasta w grupach samopomocowych,

- b) realizację programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Szczecinie – 31.000 zł,
- c) udzielenie rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – 486.000 zł, poprzez: prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i realizację programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego, zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień,
- d) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – 94.000 zł,
- e) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemu narkomanii – 22.500 zł, poprzez m.in. szkolenia różnych osób realizujących zadania określone w Programie oraz ich udział w lokalnych i ponadlokalnych konferencjach organizowanych z zakresu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
- f) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 231.000 zł,
- g) prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych – 256.500 zł,
- h) wczesne wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem FAS – 4.000 zł,
- i) finansowanie działalności bieżącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 167.000 zł,
- j) realizację zadania „Szkoła-Rodzina-Środowisko” związanego z pracą nad rodziną i dziećmi zagrożonymi (przy założeniu działania zespołu terapeutycznego i psychologów w szkołach) – 288.000 zł;
- 2) profilaktykę problemów zdrowia psychicznego, poprzez organizowanie i prowadzenie grupy wsparcia mającej na celu poprawę dobrostanu psychicznego rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnościami, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci oraz prowadzenie świetlicy integracyjnej dla osób z ASD i ich rodzin – 22.000 zł,
- 3) promocję zdrowego i aktywnego starzenia się – 26.000 zł, poprzez: wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku, prowadzenie różnych form aktywizacji społecznej, m.in. organizowanie imprez społeczno - kulturalnych, a także obsługę Centrum Wolontariatu i Mentoringu Seniorów,
- 4) realizację programów oraz innych działań zdrowotnych skierowanych do mieszkańców Miasta w celu promocji zdrowego stylu życia oraz zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych – 3.300 zł.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W ramach pomocy społecznej przewiduje się realizację n/w zadań ustalając limit wydatków w łącznej wysokości **22.421.230 zł**, z czego na:

- 1) prowadzenie działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, w tym m.in. osób starszych, niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, tj.:
 - a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności – 15.000 zł,
 - b) wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany – 38.000 zł,
 - c) realizację usług opiekuńczych wykonywanych przez MOPS dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – 2.676.891 zł,
 - d) zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych – 21.000 zł,
 - e) prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych w ramach funkcjonowania schroniska i ogrzewalni oraz poprzez świadczenie pomocy doraźnej – 111.400 zł,
 - f) prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Z.Krasińskiego (187.400 zł) oraz prowadzenie, przy ul. Gen.L.Okulickiego, punktu pomocy doraźnej osobom bezdomnym (6.000 zł),
 - g) wydatki związane z zakupem artykułów żywnościowych osobom przebywającym na kwarantannie domowej w związku z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej u ludzi wywołanej wirusem SARS-CoV2. – 2.920 zł,
 - h) organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta – 6.000 zł,
 - i) prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24 (200.000 zł), Klubu Seniora + na os.Lotnisko (8.000 zł) oraz Klubu Seniora + na os.Kluczewo (5.000 zł),
 - j) realizację programu „Złota rączka” mającego na celu pomoc seniorom w wykonywaniu drobnych napraw w lokalu, w którym zamieszkują – 5.000 zł,
 - k) finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej (5.000.000 zł) i w zakładzie opiekuńczo – leczniczym (29.880 zł),
 - l) finansowanie zasiłków okresowych – 876.201 zł,
 - m) realizację różnych form zasiłków i świadczeń – 451.000 zł, m.in. za schronienie, za sprawienie pogrzebów, za leki i leczenie, żywność, opały i odzież, sprzęt domowy, drobne remonty, a także realizację programu osłonowego miasta mającego na celu objęcie szczepieniami ochronnymi, w wybranych zagrożeniach zdrowotnych, osób o trudnej sytuacji ekonomicznej oraz opłaty za pobyt osób bezdomnych w schroniskach z usługami opiekuńczymi,
 - n) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 2.295.829 zł,
 - o) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 2.300.000 zł,
- 2) pokrycie części kosztów funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień, prowadzonego przez organizację pozarządową, tj. Centrum Socjalne Caritas na podstawie wieloletniej umowy z Miastem – 29.000 zł.
Pozostała część jest finansowana w ramach tzw. funduszu alkoholowego, gdyż w ośrodku udzielana jest pomoc w zakresie ochrony przed przemocą także dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy;
- 3) wydatki związane z obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 202 zł,
- 4) opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 226.770 zł,

- 5) zabezpieczenie działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie – 6.897.212 zł,
- 6) wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla osób dorosłych i dzieci w ramach realizacji rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” – 740.000 zł, z czego: 240.000 zł stanowi wkład własny Miasta w realizację w/w programu,
- 7) pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 69.600 zł. Zakłada się, że tą formą aktywizacji objętych zostanie przeciętnie 20 osób miesięcznie przez okres 10 miesięcy. 60 % wypłaconych świadczeń zostanie zrefundowanych przez Urząd Pracy;
- 8) organizację usługi indywidualnego transportu door – to–door oraz poprawę dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych (jako wkład własny Miasta do realizacji projektu) zabezpieczono 102.100 zł,
- 9) realizację zadań majątkowych jednorocznych – 120.825 zł, z czego na:
 - a) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego – 100.000 zł,
 - b) rozszerzenie programu elektronicznego obiegu dokumentów o kolejne moduły (zakupy inwestycyjne MOPS) – 20.825 zł.

DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości **294.700 zł**. Wydatki dotyczą:

- 1) współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej, tj. m.in. zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (267.200 zł), pokrycie kosztów działalności SCWOP (10.000 zł), promocję oraz prowadzenie innych działań na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych (7.500 zł),
- 2) organizowania i wspierania działań promujących pozytywny wizerunek instytucji polityki społecznej – 10.000 zł, m.in. poprzez organizację obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

DZIAŁ 855 RODZINA

Na zadania sklasyfikowane w tym dziale ustalono łączny limit środków w wysokości **5.869.797 zł**, z czego na:

- 1) funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa – 250.000 zł,
- 2) realizację zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.242.000 zł. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, przeznaczając środki na:
 - a) współfinansowanie pobytu dzieci:
 - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (ok. 36 dzieci) – 527.000 zł,
 - w rodzinach zastępczych (ok. 126 dzieci) – 515.000 zł
 z uwzględnieniem odpłatności jaką ponosi Miasto za pierwszy (10 % kosztów pobytu), drugi (30 % kosztów pobytu) i kolejne (50 % kosztów pobytu) lata pobytu dzieci w w/w placówkach i rodzinach zastępczych,

- b) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze strony asystenta rodziny lub rodziny wspierającej – 200.000 zł. Ośrodek zatrudnia trzech asystentów rodziny realizujących powierzone obowiązki w zadaniowym systemie czasu pracy. 1 asystent pracuje przeciętnie z 15 rodzinami;
- 3) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności:
 - a) bieżącej Żłobka Miejskiego w Stargardzie – 3.585.157 zł,
 - b) siedmiu żłobków niepublicznych i dwóch klubów dziecięcych – 594.640 zł.

Wysokość środków reguluje uchwała Nr XIV/177/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 31 stycznia 2012 roku w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Stargard Szczeciński. Przewiduje się, że od 1 stycznia 2021 roku do żłobków niepublicznych, tj. „Chatka Małego Skrzatka”, „Prosiaczek”, „Junior”, „Abecadło”, „Elemek”, „Niezapominajka”, „Bajkowa Akademia” oraz klubów dziecięcych: „Kreatywny Maluch” i „Domowe Montessori” będzie uczęszczać łącznie ok. 217 wychowanków;
- 4) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami – 198.000 zł.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przewiduje się realizację n/w zadań, dla których ustalono limit środków w łącznej wysokości **32.164.371 zł**, z czego na:

- 1) funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 16.400.000 zł, w tym:
 - a) odbiór i transport odpadów – 8.100.000 zł,
 - b) zagospodarowanie odpadów – 7.025.000 zł,
 - c) zarządzanie systemem – 1.245.000 zł. Koszt obejmuje finansowanie działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi;
 - d) pozostałe koszty funkcjonowania systemu obejmujące m.in. działania związane z edukacją ekologiczną w zakresie zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, kontynuację akcji przeciwdziałania powstawaniu dzikich wysypisk oraz zorganizowanie akcji sprzątania świata – 30.000 zł;
- 2) utrzymanie czystości w mieście – 1.500.000 zł. Wydatek dotyczy: utrzymania czystości jezdni oraz ścieżek rowerowych w podstawowym standardzie, bieżące, letnie i zimowe oczyszczanie chodników i placów przylegających do parków i zieleńców miejskich, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów z koszy ulicznych, utrzymanie i obsługę dystrybutorów na worki na psie odchody, bieżące utrzymanie w czystości ulic miejskich w centrum miasta w soboty, niedziele i święta, bieżący odbiór worków z liśćmi zebranymi przez właścicieli przyległych do drogi nieruchomości, odbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt, przejmowanie do utrzymania nowych ulic, parkingów, chodników i ścieżek rowerowych powstałych w wyniku nowych inwestycji lub zmian właścicielskich, utrzymanie stanu technicznego i estetyki ławek miejskich ustawionych w pasach drogowych dróg miejskich i na placach oraz obsługę komunalną imprez;
- 3) utrzymanie szaleatów publicznych przy pl. Targowym, pl. Wolności i w Parku B.Chrobrego, letnie i zimowe oczyszczanie terenów sąsiadujących z szaleatami, tj. chodników i zieleńców przy pl. Targowym i przy pl. Wolności oraz pokrycie kosztów ustawienia i serwisowania toalet przenośnych przy trzech placach zabaw dla dzieci – 307.400 zł,

- 4) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 805.100 zł, obejmujące:
- a) wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków, zieleńców oraz niezagospodarowanych terenów zielonych w granicach miasta – 450.000 zł. Limit środków pozwoli na: utrzymanie terenów zieleni miejskiej w podstawowym standardzie, tj. oczyszczanie ze śmieci, opróżnianie koszy, prowadzenie prac porządkowych i pielęgnacyjnych zieleni polegających m.in. na: koszeniu i grabieniu trawników, obsadzaniu i utrzymaniu kwietników sezonowych. Ponadto, dokonywane będą: przeglądy drzewostanu (niezbędne cięcia i pielęgnacja), konieczne wycinki drzew: obumarłych, w złym stanie zdrowotnym oraz zagrażających bezpieczeństwu, naprawy (w sytuacjach niezbędnej konieczności) tablic informacyjnych dotyczących zabytków miasta i Szlaku Stargard – Klejnot Pomorza, a także prowadzona będzie akcja zimowa (odśnieżanie alejek, zamykanie, posypywanie piaskiem);
 - b) zakup wyposażenia parków i terenów zieleni miejskiej, tj. zakup koszy i ławek parkowych – 5.100 zł,
 - c) zabezpieczenie środków w okresie trwałości projektu pn.: „Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim” – 350.000 zł. W 2021 roku prowadzony będzie monitoring żywotności zieleni w parkach: Popiela, Jagiellońskim oraz B.Chrobrego. Monitoring będzie obejmował w szczególności bieżące utrzymanie, pielęgnację, ewentualną wymianę materiału, który się nie przyjmie lub uszkodzi w wyniku warunków atmosferycznych;
- 5) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (529.000 zł) oraz opiekę nad wolnożyjącymi kotami (25.000 zł),
- 6) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 2.030.000 zł,
- 7) pokrycie kosztów bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego, parkowego, parkingowego oraz iluminacji zabytków, remontów punktów świetlnych polegających m.in. na: wymianie źródeł światła, naprawie uszkodzonych kabli, wymianie uszkodzonych słupów oświetleniowych, przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych i przeglądów stacji transformatorowych stanowiących własność miasta, usuwaniu skutków dewastacji oświetlenia ulicznego oraz kolizji drogowych, a także sterowanie oświetleniem drogowym w oparciu o zegary sterujące w celu zarządzania czasem pracy oświetlenia – łącznie 1.236.000 zł,
- 8) zadania związane z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 196.800 zł. Środki zabezpieczają wkład własny Miasta w kontynuację w 2021 roku projektu pn.: „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035. Okres realizacji w/w przedsięwzięcia obejmuje lata 2020 – 2023. Przedsięwzięcie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorski Program Antysmogowy. Łączne nakłady finansowe planowane na rok 2021 wynoszą 479.065 zł. Przedmiotem przedsięwzięcia jest udzielenie grantów (rozliczanych stawką jednostkową w wysokości 7.500 zł) mieszkańcom miasta Stargard na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym;
- 9) pokrycie części kosztów działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie w zakresie obsługi zagadnień związanych z zielenią i oczyszczaniem miasta w wysokości 497.040 zł,

- 10) pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 1.062.166 zł, w tym:
- a) bieżącą konserwację rowów, kanałów oraz zbiorników odparowujących w mieście, wykonanie bieżącej konserwacji oraz czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w mieście i piaskownika na os. Pyrzyckim, oczyszczanie i wywóz nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim, a także konserwację przepompowni wód opadowych przy rondzie Golczewo i ul. Lotników – 270.000 zł,
 - b) utrzymanie placów zabaw i innych obiektów użyteczności publicznej – 115.000 zł. Limit środków pozwoli na bieżące i interwencyjne przeglądy i naprawy, wymianę piasku, mycie urządzeń, malowanie obiektów drewnianych, bieżącą konserwację mechanizmów oraz elementów stalowych i plastikowych;
 - c) dekoracje okolicznościowe miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych obejmujące m.in. montaż i demontaż dekoracji, montaż uchwytych flagowych na nowych lampach oraz naprawę i wymianę zużytych elementów – 204.000 zł,
 - d) bieżące utrzymanie, konserwację instalacji elektrycznych i pokrycie kosztów wody i energii elektrycznej zużytej do potrzeb fontann: na Rynku Staromiejskim, w Parku B.Chrobrego i na os. Zachód, a także dla potrzeb funkcjonowania przepompowni ścieków przy ul. Lotników ul. Metalowej. Łącznie 99.600 zł;
 - e) wyłapywanie bezpańskich psów i kotów (54.000 zł), leczenie i rehabilitację dziko żyjących zwierząt (33.600 zł), całodobowa opieka weterynaryjna (gotowość) w zakresie opieki nad zwierzętami z wypadków (500 zł),
 - f) działania i akcje w zakresie ochrony środowiska – 42.642 zł, obejmujące m.in.: działania promocyjne, ogłoszenia związane z prowadzonymi działaniami, w tym dotyczące postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć, strategicznych ocenach oddziaływania oraz wykonanie analiz i ocen, a także opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska,
 - g) aktualizacja projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe – 60.000 zł,
 - h) dokonanie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Stargard – 40.824 zł,
 - i) badanie poziomu emisji fal elektromagnetycznych w rejonie ulic: Wł.Broniewskiego i R.Traugutta – 5.000 zł,
 - j) wykonanie ekspertyz dotyczących jakości powietrza, gospodarki wodnej oraz ekspertyz dendrologicznych, wykorzystywanych m.in. w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych – 40.000 zł,
 - k) działania przygotowawcze do realizacji zadania dotyczącego uprzątnięcia nielegalnie nagromadzonych odpadów – 37.000 zł. Zaplanowane środki pozwolą na dokonanie charakterystyki odpadów oraz określenia sposobu i kosztów ich usunięcia;
 - l) wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe (małe granty) – 10.000 zł,
 - m) opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów uszczelnionych wnoszoną do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 50.000 zł;
- 11) kontynuację projektu ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035, pn.: „*Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie*” – 5.638.600 zł. Przedsięwzięcie realizowane w cyklu dwuletnim, uzyskało dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

(projekty pozakonkursowe). W 2021 roku planowana jest kontynuacja rozpoczętej w 2020 r. budowy kanalizacji deszczowej umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego i częściowo z terenów inwestycyjnych przyległych do pasów drogowych ul. Metalowej i dróg wewnętrznych;

- 12) realizację zadań majątkowych jednorocznych w łącznej wysokości – 1.655.000 zł, z czego na:
- a) „Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego” – 300.000 zł (budżet obywatelski z 2020 r.). Planuje się montaż urządzeń zabawowych oraz siłowych wraz z wykonaniem niezbędnego podłoża;
 - b) „Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego” – 150.000 zł (budżet obywatelski z 2020 r.). W ramach zadania planuje się wykonanie grupy trampolin w poziomie terenu na istniejącym placu zabaw w Parku B.Chrobrego;
 - c) „Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej” – 300.000 zł (budżet obywatelski z 2020 r.). Środki zostaną przeznaczone na wykonanie miejsc wypoczynku wraz z nasadzeniami oraz rozbudowę istniejącego placu zabaw;
 - d) „Bike Park- etap I” – 300.000 zł (budżet obywatelski z 2020 r.). Środki zostaną wykorzystane na wykonanie toru rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego;
 - e) „Budowę oświetlenia na terenie miasta” – 505.000 zł. W ramach zadania planuje się: budowę oświetlenia dwóch przejść przy ul. H.S.Czarnieckiego przy posesji nr 3A i 13 (35.000 zł), budowę oświetlenia: ul. Sadowej (110.000 zł – od istniejącego oświetlenia ok. 350 m, 15 słupów), S.I.Witkiewicza (100.000 zł – ok. 310 m, 14 słupów w ulicy równoległej do ul. Spółdzielczej), J.Śniadeckiego (260.000 zł – na odcinku od ul. Cz.Tańskiego do istniejącej tłoczni);
 - f) zakup przyrządu (deszczomierza) w celu monitorowania ilości deszczu – 20.000 zł,
 - g) kontynuację wsparcia działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe mające na celu poprawę warunków korzystania z ogrodów, zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej oraz podniesienie standardów ekologicznych otoczenia – 80.000 zł.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości **16.114.450 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury – 6.600.000 zł, w tym:
 - a) Stargardzkiego Centrum Kultury – 3.000.000 zł,
 - b) Książnicy Stargardzkiej – 1.600.000 zł,
 - c) Muzeum Archeologiczno-Historycznego – 2.000.000 zł, w tym: 8.000 zł na organizację Dnia Pionierów Stargardu,
- 2) rekompensatę eksploatacyjną Stargardzkiemu Centrum Kultury na prowadzenie Stargardzkiego Centrum Nauki – 550.000 zł,
- 3) dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom i fundacjom zadań w zakresie kultury, obejmujących organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego – 373.450 zł,
- 4) promowanie i wspieranie twórców, artystów i animatorów kultury działających na terenie miasta Stargard poprzez przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych – 53.000 zł,
- 5) bieżącą konserwację murów polegającą na usuwaniu samosiewów niszczących zabytkową substancję budowli oraz drobne naprawy – 5.000 zł,

- 6) prowadzenie działalności kulturalnej w mieście – 14.500 zł, poprzez m.in. dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne, organizację: świąt państwowych i lokalnych oraz rocznic,
- 7) realizację zadań majątkowych jednorocznych w łącznej wysokości – 1.850.000 zł, z czego na:
 - a) modernizację dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury (etap II) – 200.000 zł (w formie dotacji celowej),
 - b) wyposażenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania, w tym m.in. biletomat, bramka elektroniczna, sprzęt multimedialny i komputerowy wraz z oprogramowaniem – 300.000 zł (w formie dotacji celowej),
 - c) dofinansowanie prac renowacyjno – konserwatorskich na obiekcie zabytkowym – 1.000.000 zł. Środki zabezpieczą w 2021 roku m.in. wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu pn.: „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauracyjne w zabytkowej Kolegiacie NMP”;
 - d) dofinansowanie prac renowacyjno – konserwatorskich w Cerkwii Prawosławnej – 350.000 zł;
- 8) kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2021-2035 – 6.668.500 zł, z czego na:
 - a) *„Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie”* – 6.400.000 zł. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. W 2021 roku kontynuowane będą prace związane z remontem, przebudową, rozbudową i wyposażeniem na cele kulturowe, społeczne i edukacyjne obiektu zabytkowego leżącego na szlaku „Stargard – Klejnot Pomorza”;
 - b) *„Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. i dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury (w formie dotacji celowej) w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie – Stargardzkie Centrum Nauki”* – 268.500 zł. Środki (w formie dotacji celowej majątkowej) przeznaczone zostaną na wyposażenie obiektu.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań własnych z tej sfery działalności ustalono limit środków w łącznej wysokości **7.154.008 zł**, z czego na:

- 1) rekompensatę eksploatacyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. na realizację zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu polegającego na zapewnieniu dostępu mieszkańcom miasta do usług sportowych i rekreacyjnych świadczonych przez Spółkę, w tym: w ramach obiektów sportowo – rekreacyjnych będących własnością Spółki (tj. Pływalni przy ul. Szczecińskiej 35, Lodowiska przy ul. Portowej i Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1) oraz będących w zarządzie Spółki (tj. obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Ceglanej 1 i ul. Sportowej 1 oraz infrastruktury przystani kajakowej na rzece Ina), a także organizację imprez i współzawodnictwa dzieci i młodzieży – 3.800.000 zł. Wysokość środków uwzględnia przeniesienie realizacji zadań z obiektu Pływalni na obiekty szkolne, w okresie jego modernizacji;
- 2) zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym dotyczące: szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, dofinansowania imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz dofinansowanie sportu ligowego – 1.750.300 zł,

- 3) nagrody i stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – 65.000 zł,
- 4) dofinansowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród na turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne oraz wykonanie dwóch audytów rekompensaty przekazywanej spółce komunalnej – 47.000 zł,
- 5) rekompensatę inwestycyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.” – 1.491.708 zł.

III DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI

Planuje się, że w roku 2021 dotacje celowe i wydatki z tego zakresu zamkną się kwotą **92.613.158,86 zł**. Otrzymana pula środków będzie wykorzystana w sposób niżej podany:

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Środki przyjęte w tym dziale w wysokości **603.966,36 zł** dotyczą realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które przepis szczególny wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie, tj. zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań (m.in. wpisy do CEIDG, wydawanie licencji i koncesji).

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie w wysokości **13.080 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2021 roku rejestru wyborców.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Dotacja w wysokości **25.000 zł** wykorzystana zostanie na sfinansowanie kosztów przeprowadzania wywiadów i wydawania przez Miasto decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Dotacje celowe w łącznej wysokości **1.847.112,50 zł**, przeznaczone będą na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącej działalności:
 - a) Środowiskowego Domu Samopomocy typu AC dla dorosłych osób przewlekłe psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych prowadzonemu przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie – 662.445,00 zł.
Siedziba placówki znajduje się przy ul. B. Limanowskiego 24 w Stargardzie;
 - b) Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonemu przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Stargardzie – 972.637,50 zł.
Siedziba placówki znajduje się przy ul. Brzozowej 26 w Stargardzie;
- 2) wypłatę świadczenia z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną na podstawie wyroku sądowego wraz z kosztami obsługi zadania – 2.030 zł,
- 3) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 210.000 zł, w tym na:
 - a) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkaliństwie wspomagany – 162.000 zł,
 - b) pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki – 48.000 zł. Wstępnie, opieką będą objęte cztery osoby miesięcznie.

DZIAŁ 855 RODZINA

Dotacje celowe w łącznej wysokości **90.124.000 zł**, przeznaczone będą na:

- 1) realizację wypłat świadczeń wychowawczych w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 66.000.000 zł, w tym na:
 - a) wypłatę świadczeń wychowawczych – 65.439.000 zł,
 - b) pokrycie kosztów obsługi zadania – 561.000 zł,
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów – 17.503.713 zł,
- 3) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.364.860 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców – 1.319.976 zł,
- 5) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 611.451 zł,
- 6) realizację rządowego programu „Dobry Start” wspierającego uczące się dzieci – 2.140.000 zł, w tym na:
 - a) wypłatę jednorazowego świadczenia (tj. wyprawki dla uczniów, którzy nie ukończyli 18. roku życia) – 2.071.200 zł,
 - b) pokrycie kosztów obsługi zadania – 68.800 zł,
- 7) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wg ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 184.000 zł.

IV DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowaną dotację w wysokości **43.000 zł** przeznaczono na utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta oraz Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym.

V DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody działu w łącznej wysokości **2.167.776 zł** stanowią:

- 1) wpływy z tytułu realizacji na rzecz gmin: Stargard (1.448.341 zł), Kobylanka (393.494 zł), Stara Dąbrowa (44.944 zł) i Maszewo (80.997 zł) porozumienia w zakresie transportu publicznego w łącznej wysokości **1.967.776 zł**. W/w środki stanowią źródło sfinansowania części rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego;
- 2) dotacja z Powiatu Stargardzkiego w wysokości **200.000 zł** przeznaczona (zgodnie z zawartym porozumieniem) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane dochody w łącznej wysokości **700.000 zł** związane są z realizacją na rzecz mieszkańców gmin: Dolice, Goleniów, Stargard, Marianowo, Stara Dąbrowa, Szczecin, Warnice, Kobylanka, Chociwel, Choszczno, Dobrzany, Suchań, Pełczyce i Pyrzyce – zadań wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasta Stargard i przekazywane są jako dotacja przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w w/w gminach. Dochody i wydatki skalkulowano w oparciu o informacje otrzymane od prowadzących przedszkola niepubliczne na terenie Miasta, o planowanej liczbie dzieci uczęszczających do tych placówek a zamieszkałych w innych gminach.

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

W oparciu o porozumienia międzygminne dotyczące prowadzenia noclegowni i ogrzewalni dla osób bezdomnych na terenie miasta Stargard, siedem gmin z powiatu stargardzkiego (tj. Dobrzany, Dolice, Chociwel, Kobylanka, Suchań, Stara Dąbrowa i Stargard) planuje wnieść w 2021 roku opłaty (w formie dotacji) za miejsca w noclegowni dla osób z terenów w/w gmin (**12.600 zł**), a dodatkowo dwie gminy (tj. Dolice i Stargard) za miejsca w ogrzewalni (**2.100 zł**). W/w dotacje, przekazane zostaną przez Miasto organizacjom pozarządowym działającym w sferze pomocy społecznej.

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Przewidywane wpływy w łącznej wysokości **123.216 zł** stanowią dotacje z gmin:

- 1) Stargard (50.000 zł) i Kobyłka (46.000 zł) na realizację zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Dotacje przeznaczone zostaną na prace remontowe w obiektach schroniska dla zwierząt, do którego będą przyjmowane bezdomne psy z terenów w/w gmin;
- 2) Stargard (13.608 zł) i Kobyłka (13.608 zł) na wyznaczenie obszarów i granic aglomeracji Stargard.

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dotację w wysokości **105.000 zł**, Powiat Stargardzki planuje przekazać na dofinansowanie działalności bieżącej Książnicy Stargardzkiej z przeznaczeniem na wykonywanie przez w/w placówkę zadań powiatowej biblioteki publicznej.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Planowana przez Powiat Stargardzki dotacja w wysokości **20.000 zł** przeznaczona będzie na wsparcie finansowe Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Stargardzie celem przygotowania i przeprowadzenia międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej.

Prezydent Miasta

Rafał Zajac

TABELA

WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2021 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard (wsparcie finansowe)	15 000
2	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. Chopina (BO)	281 000
3	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23 (BO)	33 000
4	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	700 000
5	630	63095	6050	Przygotowanie koncepcji oznakowania szlaku "Ocalić od zapomnienia" oraz wykonanie części rzeźb gryfików	150 000
6	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	100 000
7	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 000 000
8	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	250 000
9	750	75023	6060	Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej	100 000
10	801	80101	6050	Ruch i zabawa to dla Nas ważna sprawa - wielofunkcyjny plac zabaw z trampolinami przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	50 000
11	801	80101	6050	Kompleks zabawowo - rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5 (BO)	150 000
12	801	80101	6050	AKTYWNY KOMPLEKS SIŁOWY - siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie (BO)	78 000
13	801	80101	6050	Plac zabaw z mini siłownią przy Szkole Podstawowej nr 11	200 000
14	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych	1 600 000
15	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (rozszerzenie programu elektronicznego obiegu dokumentów o kolejne moduły)	20 825
16	852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	100 000
17	900	90001	6060	Zakup przyrządu (deszczomierza) w celu monitorowania ilości deszczu	20 000
18	900	90004	6050	Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego (BO)	300 000
19	900	90004	6050	Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego (BO)	150 000
20	900	90004	6050	Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej (BO)	300 000
21	900	90004	6050	Bike Park - etap I (BO)	300 000
22	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	505 000
23	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
24	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury (etap II)	200 000
25	921	92109	6220	Wyposażenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania	300 000
26	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (m.in. wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu "Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauracyjne w zabytkowej Kolegiacie NMP")	1 000 000
27	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich w Cerkwii Prawosławnej	350 000
RAZEM:					8 332 825