

**Zarządzenie Nr 138/2021**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 28 kwietnia 2021 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2021 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 rok.**

Na podstawie art. 222 ust.4, art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305) oraz § 13 pkt 1 uchwały Nr XXIII/256/2020 Rady Miejskiej w Stargardzie z 22 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2021 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 128.228,59 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 128.228,59 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 65.281,59 zł,

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

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 364.935.134,81 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 326.912.506,81 zł,
- 2) dochody majątkowe – 38.022.628,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 418.954,59 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 368.954,59 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 69.281,59 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 50.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 290.726,00 zł, w tym: wydatki bieżące o kwotę 290.726,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 4.000,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 383.410.454,83 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 323.879.855,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 59.530.599,00 zł.

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych dokonane w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2021 rok, zgodnie z załącznikami nr 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 i 20 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonym w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 141/2021  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym  
RADCA PRAWNY  
Grzegorz Polak

Prezydent Miasta  
Rafał Łajczak

## Budżet na rok 2021

### DOCHODY

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>52 851,15</b>	<b>0,00</b>	<b>52 851,15</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 851,15</b>	<b>0,00</b>	<b>52 851,15</b>
	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	0,00	52 851,15	0,00	52 851,15
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>7 415 601,86</b>	<b>8 306,73</b>	<b>0,00</b>	<b>7 423 908,59</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>26 154,36</b>	<b>4 784,73</b>	<b>0,00</b>	<b>30 939,09</b>
	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	9 513,36	4 784,73	0,00	14 298,09
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>973 230,00</b>	<b>1 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>974 752,00</b>
	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	1 522,00	0,00	3 552,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>487 775,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>489 775,00</b>
	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	2 000,00	0,00	212 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		400,00	62 947,00	0,00	63 347,00
	<i>85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</i>		0,00	62 947,00	0,00	62 947,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 947,00	0,00	62 947,00
855	Rodzina		91 514 295,00	4 123,71	0,00	91 518 418,71
	<i>85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>		22 112 000,00	4 123,71	0,00	22 116 123,71
	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	4 123,71	0,00	21 804 123,71
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>364 806 906,22</b>	<b>128 228,59</b>	<b>0,00</b>	<b>364 935 134,81</b>

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	326 784 278,22	128 228,59	0,00	326 912 506,81
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	92 694 714,22	65 281,59	0,00	92 759 995,81
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	3 130 692,00	0,00	0,00	3 130 692,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Dochody majątkowe	38 022 628,00	0,00	0,00	38 022 628,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>364 806 906,22</b>	<b>128 228,59</b>	<b>0,00</b>	<b>364 935 134,81</b>

## Budżet na rok 2021

### DOCHODY

#### Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>52 851,15</b>	<b>0,00</b>	<b>52 851,15</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 851,15</b>	<b>0,00</b>	<b>52 851,15</b>
	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	0,00	52 851,15	0,00	52 851,15
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 856 625,86</b>	<b>8 306,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 932,59</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 513,36</b>	<b>4 784,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14 298,09</b>
	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	9 513,36	4 784,73	0,00	14 298,09
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 030,00</b>	<b>1 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 552,00</b>
	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	1 522,00	0,00	3 552,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>210 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 000,00</b>
	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	2 000,00	0,00	212 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		90 124 000,00	4 123,71	0,00	90 128 123,71
	85502	<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	21 800 000,00	4 123,71	0,00	21 804 123,71
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	4 123,71	0,00	21 804 123,71
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>92 694 714,22</b>	<b>65 281,59</b>	<b>0,00</b>	<b>92 759 995,81</b>

DOCHODY wg grup paragrafów				
Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody zlecone</i>	92 694 714,22	65 281,59	0,00	92 759 995,81
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>92 694 714,22</b>	<b>65 281,59</b>	<b>0,00</b>	<b>92 759 995,81</b>

## Budżet na rok 2021

### WYDATKI

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
010	Rolnictwo i łowiectwo		4 300,00	52 851,15	0,00	57 151,15
	01095 Pozostała działalność		0,00	52 851,15	0,00	52 851,15
	Wydatki bieżące		0,00	52 851,15	0,00	52 851,15
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	52 851,15	0,00	52 851,15
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	52 851,15	0,00	52 851,15
710	Działalność usługowa		1 538 000,00	5 000,00	5 000,00	1 538 000,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		184 000,00	5 000,00	5 000,00	184 000,00
	Wydatki bieżące		184 000,00	5 000,00	5 000,00	184 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		177 000,00	5 000,00	5 000,00	177 000,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		177 000,00	0,00	5 000,00	172 000,00
750	Administracja publiczna		20 850 417,36	137 000,00	137 000,00	20 850 417,36



<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 898 666,36</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 898 666,36</b>
		Wydatki bieżące	1 898 666,36	8 000,00	8 000,00	1 898 666,36
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 898 666,36	8 000,00	8 000,00	1 898 666,36
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 898 666,36	8 000,00	8 000,00	1 898 666,36
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>17 402 800,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>17 402 800,00</b>
		Wydatki bieżące	17 302 800,00	75 000,00	125 000,00	17 252 800,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 261 300,00	75 000,00	125 000,00	17 211 300,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 912 034,00	24 000,00	75 000,00	14 861 034,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 349 266,00	51 000,00	50 000,00	2 350 266,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>352 754,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>352 754,00</b>
		Wydatki bieżące	352 754,00	4 000,00	4 000,00	352 754,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	352 754,00	4 000,00	4 000,00	352 754,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	352 754,00	4 000,00	4 000,00	352 754,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 564 784,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 574 784,00</b>
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>204 560,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 560,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	204 560,00	10 000,00	0,00	214 560,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	204 560,00	10 000,00	0,00	214 560,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	186 740,00	10 000,00	0,00	196 740,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 463 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>1 385 571,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 181 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>1 104 017,00</b>
		Wydatki bieżące	1 181 517,00	0,00	77 500,00	1 104 017,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 181 517,00	0,00	77 500,00	1 104 017,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 181 517,00	0,00	77 500,00	1 104 017,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>95 115 083,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>95 115 083,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>52 021 997,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>52 013 997,00</b>
		Wydatki bieżące	50 253 997,00	0,00	8 000,00	50 245 997,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	49 352 682,00	0,00	8 000,00	49 344 682,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 316 978,00	0,00	8 000,00	43 308 978,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>23 710 952,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23 718 952,00</b>
		Wydatki bieżące	23 400 952,00	8 000,00	0,00	23 408 952,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	16 275 152,00	8 000,00	0,00	16 283 152,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 151 207,00	8 000,00	0,00	2 159 207,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>2 105 440,23</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>2 105 440,23</b>
	<b>85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 906 740,23</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>1 906 740,23</b>
		Wydatki bieżące	1 906 740,23	460,00	460,00	1 906 740,23
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	871 780,23	460,00	0,00	872 240,23
		<i>w tym:</i>				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	395 534,00	460,00	0,00	395 994,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	460,00	0,00	460,00	0,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>24 322 896,86</b>	<b>19 779,73</b>	<b>11 473,00</b>	<b>24 331 203,59</b>
	<b>85215 Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>2 326 154,36</b>	<b>4 784,73</b>	<b>0,00</b>	<b>2 330 939,09</b>
		Wydatki bieżące	2 326 154,36	4 784,73	0,00	2 330 939,09
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	351,54	93,82	0,00	445,36
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	351,54	93,82	0,00	445,36
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 325 802,82	4 690,91	0,00	2 330 493,73
	<b>85219 Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>6 893 145,00</b>	<b>12 995,00</b>	<b>11 473,00</b>	<b>6 894 667,00</b>
		Wydatki bieżące	6 872 320,00	12 995,00	11 473,00	6 873 842,00
		<i>w tym:</i>				
		wydatki jednostek budżetowych,	6 828 643,00	11 495,00	11 473,00	6 828 665,00
		<i>w tym:</i>				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 789 328,00	10 022,00	10 000,00	5 789 350,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 039 315,00	1 473,00	1 473,00	1 039 315,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	43 677,00	1 500,00	0,00	45 177,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>2 898 583,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 900 583,00</b>
		Wydatki bieżące	2 898 583,00	2 000,00	0,00	2 900 583,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 661 740,00	2 000,00	0,00	2 663 740,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 424 990,00	2 000,00	0,00	2 426 990,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>5 320 350,00</b>	<b>114 140,00</b>	<b>51 193,00</b>	<b>5 383 297,00</b>
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>1 790 000,00</b>	<b>1 193,00</b>	<b>1 193,00</b>	<b>1 790 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 790 000,00	1 193,00	1 193,00	1 790 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 784 000,00	1 193,00	1 193,00	1 784 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 625 547,00	1 193,00	0,00	1 626 740,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	158 453,00	0,00	1 193,00	157 260,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>87 000,00</b>	<b>62 947,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>99 947,00</b>
		Wydatki bieżące	87 000,00	62 947,00	50 000,00	99 947,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	87 000,00	62 947,00	50 000,00	99 947,00
<b>85416</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>		<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		Wydatki bieżące	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	0,00	50 000,00	0,00	50 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>95 993 797,00</b>	<b>4 223,71</b>	<b>100,00</b>	<b>95 997 920,71</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>22 244 197,00</b>	<b>4 223,71</b>	<b>100,00</b>	<b>22 248 320,71</b>
		Wydatki bieżące	22 244 197,00	4 223,71	100,00	22 248 320,71
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 371 724,00	223,71	100,00	2 371 847,71
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 020 970,00	123,71	0,00	2 021 093,71
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	350 754,00	100,00	100,00	350 754,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 872 473,00	4 000,00	0,00	19 876 473,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>16 668 874,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 736 374,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>455 150,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 650,00</b>
		Wydatki bieżące	455 150,00	67 500,00	0,00	522 650,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	14 500,00	67 500,00	0,00	82 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 500,00	45 000,00	0,00	59 500,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>383 282 226,24</b>	<b>418 954,59</b>	<b>290 726,00</b>	<b>383 410 454,83</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	323 801 627,24	368 954,59	290 726,00	323 879 855,83
w tym:				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	197 619 979,92	245 816,68	240 266,00	197 625 530,60
w tym:				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	108 191 682,13	72 932,53	101 000,00	108 163 614,66
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	89 336 743,79	172 884,15	139 266,00	89 370 361,94
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	27 994 172,50	0,00	0,00	27 994 172,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	95 163 951,82	123 137,91	50 460,00	95 236 629,73
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 121 329,00	0,00	0,00	1 121 329,00
<i>obsługa długu</i>	1 902 194,00	0,00	0,00	1 902 194,00
Wydatki majątkowe	59 480 599,00	50 000,00	0,00	59 530 599,00
w tym:				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	50 057 383,00	50 000,00	0,00	50 107 383,00
w tym:				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	24 701 107,00	0,00	0,00	24 701 107,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	9 423 216,00	0,00	0,00	9 423 216,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>383 282 226,24</b>	<b>418 954,59</b>	<b>290 726,00</b>	<b>383 410 454,83</b>

## Budżet na rok 2021

### WYDATKI

#### Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>52 851,15</b>	<b>0,00</b>	<b>52 851,15</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 851,15</b>	<b>0,00</b>	<b>52 851,15</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 036,30	0,00	1 036,30
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	51 814,85	0,00	51 814,85
		Wydatki bieżące	0,00	52 851,15	0,00	52 851,15
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	52 851,15	0,00	52 851,15
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	52 851,15	0,00	52 851,15
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>676 008,36</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>676 008,36</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>603 966,36</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>603 966,36</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 766,36	0,00	4 000,00	501 766,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
		Wydatki bieżące	603 966,36	4 000,00	4 000,00	603 966,36
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	603 966,36	4 000,00	4 000,00	603 966,36
		w tym:				

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Zwiększenie</b>	<b>Zmniejszenie</b>	<b>Plan po zmianach</b>
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	603 966,36	4 000,00	4 000,00	603 966,36
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 856 625,86</b>	<b>8 306,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 932,59</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 513,36</b>	<b>4 784,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14 298,09</b>
	3110	Świadczenia społeczne	9 326,82	4 690,91	0,00	14 017,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,54	93,82	0,00	280,36
		Wydatki bieżące	9 513,36	4 784,73	0,00	14 298,09
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>186,54</i>	<i>93,82</i>	<i>0,00</i>	<i>280,36</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>186,54</i>	<i>93,82</i>	<i>0,00</i>	<i>280,36</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>9 326,82</i>	<i>4 690,91</i>	<i>0,00</i>	<i>14 017,73</i>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 030,00</b>	<b>1 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 552,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	22,00	0,00	52,00
		Wydatki bieżące	2 030,00	1 522,00	0,00	3 552,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>30,00</i>	<i>22,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>30,00</i>	<i>22,00</i>	<i>0,00</i>	<i>52,00</i>
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>2 000,00</i>	<i>1 500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 500,00</i>
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>210 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 070,00	1 670,00	0,00	41 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 948,00	289,00	0,00	7 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	41,00	0,00	1 023,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	210 000,00	2 000,00	0,00	212 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	48 000,00	2 000,00	0,00	50 000,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	2 000,00	0,00	50 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>90 124 000,00</b>	<b>4 123,71</b>	<b>0,00</b>	<b>90 128 123,71</b>
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 800 000,00</b>	<b>4 123,71</b>	<b>0,00</b>	<b>21 804 123,71</b>
	3110	Świadczenia społeczne	19 868 573,00	4 000,00	0,00	19 872 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 198,00	123,71	0,00	385 321,71
		Wydatki bieżące	21 800 000,00	4 123,71	0,00	21 804 123,71
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 928 107,00	123,71	0,00	1 928 230,71
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 820 253,00	123,71	0,00	1 820 376,71
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 871 893,00	4 000,00	0,00	19 875 893,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>92 694 714,22</b>	<b>69 281,59</b>	<b>4 000,00</b>	<b>92 759 995,81</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	92 694 714,22	69 281,59	4 000,00	92 759 995,81
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 442 808,90	59 090,68	4 000,00	3 497 899,58
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 098 450,90	6 239,53	4 000,00	3 100 690,43
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	344 358,00	52 851,15	0,00	397 209,15
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 797 082,50	0,00	0,00	1 797 082,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	87 454 822,82	10 190,91	0,00	87 465 013,73
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>92 694 714,22</b>	<b>69 281,59</b>	<b>4 000,00</b>	<b>92 759 995,81</b>

**DOCHODY***Zadania własne*

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		0,00	62 947,00	0,00	62 947,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	62 947,00	0,00	62 947,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	62 947,00	0,00	62 947,00
RAZEM DOCHODY			249 348 150,00	62 947,00	0,00	249 411 097,00

# URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI

### Zadania własne

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>545 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>545 000,00</b>
	<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>184 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>184 000,00</b>
	4090	Honoraria	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	177 000,00	0,00	5 000,00	172 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 174 409,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>133 000,00</b>	<b>20 174 409,00</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>1 294 700,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>1 294 700,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 007 200,00	0,00	4 000,00	1 003 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>17 402 800,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>125 000,00</b>	<b>17 402 800,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 494 400,00	0,00	24 000,00	11 470 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	219 400,00	0,00	51 000,00	168 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 164 324,00	51 000,00	50 000,00	1 165 324,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	24 000,00	0,00	24 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	50 000,00	0,00	150 000,00
	<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>352 754,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>352 754,00</b>
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	4 000,00	0,00	27 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	162 954,00	0,00	4 000,00	158 954,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>561 060,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 060,00</b>
	<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>	<b>204 060,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>214 060,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	5 000,00	0,00	160 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 240,00	5 000,00	0,00	36 240,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 463 071,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>1 385 571,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 181 517,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 500,00</b>	<b>1 104 017,00</b>
	4810	Rezerwy	1 181 517,00	0,00	77 500,00	1 104 017,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>13 789 734,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>13 789 734,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>1 070 194,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>1 062 194,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 185,00	0,00	8 000,00	211 185,00
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>6 354 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 362 000,00</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>16 553 874,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 621 374,00</b>
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>455 150,00</b>	<b>67 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>522 650,00</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 500,00	0,00	22 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	45 000,00	0,00	57 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>150 570 350,23</b>	<b>223 500,00</b>	<b>223 500,00</b>	<b>150 570 350,23</b>

**WYDATKI - zadania własne**

					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>496 000,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>496 000,00</b>
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>496 000,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00</b>	<b>496 000,00</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	460,00	0,00	460,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	460,00	0,00	460,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>21 617 671,00</b>	<b>11 473,00</b>	<b>11 473,00</b>	<b>21 617 671,00</b>
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 891 115,00</b>	<b>11 473,00</b>	<b>11 473,00</b>	<b>6 891 115,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 550 205,00	0,00	10 000,00	4 540 205,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	10 000,00	0,00	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 800,00	1 473,00	0,00	120 273,00
	4480	Podatek od nieruchomości	17 220,00	0,00	1 473,00	15 747,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>37 000,00</b>	<b>62 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 947,00</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>37 000,00</b>	<b>62 947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 947,00</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	37 000,00	62 947,00	0,00	99 947,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>1 491 868,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1 491 868,00</b>
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
	<b>85502</b>	<b>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>246 197,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>246 197,00</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	100,00	900,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	100,00	0,00	100,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>23 643 039,00</b>	<b>74 980,00</b>	<b>12 033,00</b>	<b>23 705 986,00</b>

	Plan	Związek
	324 979,00	
rze socjalnym	6 020,00	
	6 020,00	
rze motywacyjnym	0,00	
	0,00	
	6 659 931,00	

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		318 166,00	5 211,00	5 211,00	318 166,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 211,00	0,00	5 211,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 211,00	0,00	5 211,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 211,00	0,00	5 211,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 211,00	0,00	5 211,00
RAZEM WYDATKI			10 371 942,00	5 211,00	5 211,00	10 371 942,00



					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		214 982,00	4 982,00	4 982,00	214 982,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 982,00	0,00	4 982,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 982,00	0,00	4 982,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	4 982,00	0,00	4 982,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 982,00	0,00	4 982,00
RAZEM WYDATKI			6 344 962,00	4 982,00	4 982,00	6 344 962,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		322 764,00	4 035,00	4 035,00	322 764,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 035,00	0,00	4 035,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 035,00	0,00	4 035,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	4 035,00	0,00	4 035,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 035,00	0,00	4 035,00
RAZEM WYDATKI			4 852 963,00	4 035,00	4 035,00	4 852 963,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		503 348,00	7 160,00	7 160,00	503 348,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 160,00	0,00	7 160,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 160,00	0,00	7 160,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	7 160,00	0,00	7 160,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	7 160,00	0,00	7 160,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>8 678 176,00</b>	<b>7 160,00</b>	<b>7 160,00</b>	<b>8 678 176,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		350 175,00	5 175,00	5 175,00	350 175,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 175,00	0,00	5 175,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 175,00	0,00	5 175,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 175,00	0,00	5 175,00
RAZEM WYDATKI			6 290 407,00	5 175,00	5 175,00	6 290 407,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		275 236,00	2 693,00	2 693,00	275 236,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 693,00	0,00	2 693,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 693,00	0,00	2 693,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 693,00	0,00	2 693,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 693,00	0,00	2 693,00
RAZEM WYDATKI			3 943 558,00	2 693,00	2 693,00	3 943 558,00

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		72 527,00	1 847,00	1 847,00	72 527,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	1 847,00	0,00	1 847,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 847,00	0,00	1 847,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	1 847,00	0,00	1 847,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	1 847,00	0,00	1 847,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 563 478,00</b>	<b>1 847,00</b>	<b>1 847,00</b>	<b>2 563 478,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

					( w zł )	
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 853,00	4 853,00	4 853,00	4 853,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 853,00	0,00	4 853,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 853,00	0,00	4 853,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	4 853,00	0,00	4 853,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	4 853,00	0,00	4 853,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>6 045 368,00</b>	<b>4 853,00</b>	<b>4 853,00</b>	<b>6 045 368,00</b>

**WYDATKI - zadania własne**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		375 447,00	2 601,00	2 601,00	375 447,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 601,00	0,00	2 601,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	2 601,00	0,00	2 601,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	2 601,00	0,00	2 601,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	2 601,00	0,00	2 601,00
RAZEM WYDATKI			3 972 083,00	2 601,00	2 601,00	3 972 083,00



**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		511 573,00	5 423,00	5 423,00	511 573,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 423,00	0,00	5 423,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	5 423,00	0,00	5 423,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	0,00	5 423,00	0,00	5 423,00
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	5 423,00	0,00	5 423,00
RAZEM WYDATKI			6 625 369,00	5 423,00	5 423,00	6 625 369,00

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		1 801 500,00	1 193,00	1 193,00	1 801 500,00
	85407	Placówki wychowania pozaszkolnego	1 790 000,00	1 193,00	1 193,00	1 790 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	92 632,00	1 193,00	0,00	93 825,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	0,00	1 193,00	16 807,00
RAZEM WYDATKI			1 801 500,00	1 193,00	1 193,00	1 801 500,00

**DOCHODY****Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>52 851,15</b>	<b>0,00</b>	<b>52 851,15</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 851,15</b>	<b>0,00</b>	<b>52 851,15</b>
	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	0,00	52 851,15	0,00	52 851,15
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 856 625,86</b>	<b>8 306,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1 864 932,59</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 513,36</b>	<b>4 784,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14 298,09</b>
	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	9 513,36	4 784,73	0,00	14 298,09
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 030,00</b>	<b>1 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 552,00</b>
	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	1 522,00	0,00	3 552,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>210 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>212 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	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	2 000,00	0,00	212 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>90 124 000,00</b>	<b>4 123,71</b>	<b>0,00</b>	<b>90 128 123,71</b>
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>				
	<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 800 000,00</b>	<b>4 123,71</b>	<b>0,00</b>	<b>21 804 123,71</b>
	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	4 123,71	0,00	21 804 123,71
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>92 694 714,22</b>	<b>65 281,59</b>	<b>0,00</b>	<b>92 759 995,81</b>

## URZĄD MIEJSKI

### WYDATKI

*Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami*

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>0,00</b>	<b>52 851,15</b>	<b>0,00</b>	<b>52 851,15</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>52 851,15</b>	<b>0,00</b>	<b>52 851,15</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 036,30	0,00	1 036,30
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	51 814,85	0,00	51 814,85
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>676 008,36</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>676 008,36</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>603 966,36</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>603 966,36</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 766,36	0,00	4 000,00	501 766,36
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 486 170,86</b>	<b>56 851,15</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 539 022,01</b>

**WYDATKI****Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami**

						( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>59 543,36</b>	<b>8 306,73</b>	<b>0,00</b>	<b>67 850,09</b>
	<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>9 513,36</b>	<b>4 784,73</b>	<b>0,00</b>	<b>14 298,09</b>
	3110	Świadczenia społeczne	9 326,82	4 690,91	0,00	14 017,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,54	93,82	0,00	280,36
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>2 030,00</b>	<b>1 522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 552,00</b>
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	1 500,00	0,00	3 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30,00	22,00	0,00	52,00
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 070,00	1 670,00	0,00	41 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 948,00	289,00	0,00	7 237,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	982,00	41,00	0,00	1 023,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>90 124 000,00</b>	<b>4 123,71</b>	<b>0,00</b>	<b>90 128 123,71</b>
		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</i>				
	<b>85502</b>	<b>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 800 000,00</b>	<b>4 123,71</b>	<b>0,00</b>	<b>21 804 123,71</b>
	3110	Świadczenia społeczne	19 868 573,00	4 000,00	0,00	19 872 573,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 198,00	123,71	0,00	385 321,71
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>90 208 543,36</b>	<b>12 430,44</b>	<b>0,00</b>	<b>90 220 973,80</b>

## UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok stanowią następujące przesłanki:

- 1) Decyzjami: Nr 104/2021 z 6 kwietnia 2021 r., Nr 107/2021 i Nr 108/2021 z 7 kwietnia 2021 r., Nr 122/2021 z 16 kwietnia 2021 r., Nr 128/2021 z 21 kwietnia 2021 r. i Nr 135/2021 z 23 kwietnia 2021 r., Wojewoda Zachodniopomorski przyznał Miastu dotacje celowe w łącznej wysokości 128.228,59 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa zachodniopomorskiego w I terminie płatniczym 2021 r. – 52.851,15 zł (*dział 010 Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 Pozostała działalność*),
  - b) sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne – 4.784,73 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*),
  - c) wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej – 1.522,00 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*),
  - d) organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 3 oraz ust.2 ustawy o pomocy społecznej – 2.000,00 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*),
  - e) dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art.90c ustawy o systemie oświaty – 62.947,00 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów*),
  - f) realizację jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wraz z kosztami jego obsługi na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” – 4.123,71 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*).

O w/w kwoty należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

### 2) Ponadto proponuję:

- a) zmniejszyć o 10.000 zł planowaną rezerwę celową przeznaczoną na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na organizację w Stargardzie Punktu Szczepień Masowych przeciwko COVID-19 (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe*),

- b) zmniejszyć o 67.500 zł planowaną rezerwę ogólną (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na organizację koncertów letnich, które odbędą się (pod patronatem Prezydenta Miasta) w Teatrze Letnim w Stargardzie (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 Pozostała działalność*),
- c) w ramach środków pozostających w dyspozycji Urzędu Miejskiego w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*: wyodrębnić środki finansowe w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na zakup i montaż: szlabanu przy wjeździe na parking przy budynku Urzędu Miejskiego (od strony ul. Skarbowej) oraz skrzydeł drzwiowych i samozamykaczy w Ratuszu na Rynku Staromiejskim (wydatek majątkowy jednoroczny),
- d) w *dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza*, w ramach planów finansowych placówek oświatowych, tj. SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3, SP nr 4, SP nr 5, SP nr 7, SP nr 8, SP nr 10, SP nr 11, ZS i ZSP nr 1: przesunąć środki w łącznej wysokości 50.000,00 zł sklasyfikowane dotychczas w *rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* do *rozdziału 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*, mając na uwadze fakt, że stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe mają charakter motywacyjny,
- e) w ramach planowanego zadania majątkowego jednorocznego w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe* pod zbiorczą nazwą „Modernizacja placówek oświatowych: rozszerzyć zakres rzeczowy prac w SP nr 2, SP nr 10 oraz ZS, zachowując planowane nakłady finansowe,
- f) uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:
- zabezpieczenia środków na pokrycie: kosztów wychowania przedszkolnego dziecka uczęszczającego do przedszkola publicznego w Gminie Stargard, kosztów pracodawcy w związku z Pracowniczymi Planami Kapitałowymi (PPK), umów zleceń dotyczących świadczenia usług prawniczych oraz zmianę klasyfikowania środków przeznaczonych na wykonanie koreferatu do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Stargard, a także uzupełnienia środków na pokrycie kosztów organizacji konkursu „Stargard Kupuje Lokalnie” (Urząd Miejski),
  - uzupełnienia środków związanych z realizacją projektów: „Opieka wytechnieniowa” i „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”, zabezpieczenia środków na opłaty sądowe od spraw dotyczących egzekucji sądowej należności z funduszu alimentacyjnego oraz zakup materiałów związanych z bieżącą działalnością Ośrodka, a także korekta w środkach związanych z działalnością Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (MOPS),
  - zmian, w ramach planu finansowego Młodzieżowego Domu Kultury, wynikających z konieczności dostosowania planu do potrzeb placówki.

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2021 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszego zarządzenia.

Dyrektor Wydziału  
Miroslawa Szymañska



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	60014	6300	Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie	600 000
3	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. Chopina (BO)	281 000
4	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23 (BO)	33 000
5	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	1 520 000
6	630	63095	6050	Przygotowanie koncepcji oznakowania szlaku "Ocalić od zapomnienia" oraz wykonanie części rzeźb gryfików	150 000
7	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	100 000
8	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	1 000 000
9	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Spokojnej	250 000
10	750	75023	6050	Zakup i montaż: szlabanu przy wjeździe na parking przy budynku Urzędu Miejskiego (od strony ul. Skarbowej) oraz skrzydeł drzwiowych i samozamykaczy w Ratuszu na Rynku Staromiejskim	50 000
11	750	75023	6060	Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej	100 000
12	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu trzech radiowozów dla KPP w Stargardzie	190 000
13	801	80101	6050	Ruch i zabawa to dla Nas ważna sprawa - wielofunkcyjny plac zabaw z trampolinami przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	50 000
14	801	80101	6050	Kompleks zabawowo - rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5 (BO)	150 000
15	801	80101	6050	AKTYWNY KOMPLEKS SIŁOWY - siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie (BO)	85 000
16	801	80101	6050	Plac zabaw z mini siłownią przy Szkole Podstawowej nr 11	200 000
17	801	80101	6050	Modernizacja placówek oświatowych: - Szkoły podstawowe (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4, SP nr 10, SP nr 11, ZS, ZSP nr 1 i UM)	1 283 000
18	801	80104	6050	- Przedszkola miejskie (PM nr 1, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 6)	280 000
19	801	80104	6060	Zakupy inwestycyjne PM nr 6 (piec konwekcyjno - parowy gastronomiczny)	30 000
20	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (rozszerzenie programu elektronicznego obiegu dokumentów o kolejne moduły)	20 825
21	852	85295	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego	100 000
22	900	90001	6060	Zakup przyrządu (deszczomierza) w celu monitorowania ilości deszczu	20 000
23	900	90002	6060	Zakup serwera (ZUK)	35 000
24	900	90004	6050	Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stafana Żeromskiego (BO)	300 000
25	900	90004	6050	Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego (BO)	150 000
26	900	90004	6050	Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej (BO)	300 000
27	900	90004	6050	Bike Park - etap I (BO)	300 000
28	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	505 000
29	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
30	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury (etap II)	200 000
31	921	92109	6220	Wypożyczenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania	300 000
32	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
33	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich w Cerkwii Prawosławnej	350 000
<b>RAZEM:</b>					<b>10 027 825</b>