

Zarządzenie Nr 247/2021
Prezydenta Miasta Stargard
z dnia 28 lipca 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 327.346,81 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 327.346,81 zł, z czego: dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 113.968,85 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.138.760,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 2.138.760,00 zł, z czego dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.138.760,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 363.758.127,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 325.450.499,58 zł,
- 2) dochody majątkowe – 38.307.628,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 1.123.469,81 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 1.011.469,81 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 122.155,85 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 112.000,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 2.934.883,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.931.883,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 2.146.947,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 3.000,00 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 384.540.347,60 zł, w tym:

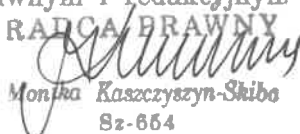
- 1) wydatki bieżące – 323.086.473,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 61.453.874,00 zł.

§ 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 i 13 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 Nr251/2021.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADCA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba
Sz-664

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Ewa Sowa
Z-ca PREZYDENTA MIASTA

Budżet na rok 2021

DOCHODY

| | | | | | | (w zł) |
|-------|---|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 852 | Pomoc społeczna | | 7 386 024,84 | 194 567,27 | 0,00 | 7 580 592,11 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 30 939,09 | 5 678,31 | 0,00 | 36 617,40 |
| | | 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 | 14 298,09 | 5 678,31 | 0,00 | 19 976,40 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 974 752,00 | 3 231,00 | 0,00 | 977 983,00 |
| | | 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 | 3 552,00 | 3 231,00 | 0,00 | 6 783,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 489 775,00 | 3 000,00 | 0,00 | 492 775,00 |
| | | 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 | 212 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 500 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 500 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 73 460,00 | 122 657,96 | 0,00 | 196 117,96 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|--|-----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację | | | | |
| | 2030 | własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 2 500,00 | 122 657,96 | 0,00 | 125 157,96 |
| 855 | Rodzina | | 91 522 542,42 | 132 779,54 | 2 138 760,00 | 89 516 561,96 |
| | 85503 Karta Dużej Rodziny | | 0,00 | 1 059,54 | 0,00 | 1 059,54 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań | | | | |
| | 2010 | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 0,00 | 1 059,54 | 0,00 | 1 059,54 |
| | 85504 Wspieranie rodziny | | 2 140 000,00 | 0,00 | 2 138 760,00 | 1 240,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań | | | | |
| | 2010 | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 140 000,00 | 0,00 | 2 138 760,00 | 1 240,00 |
| | 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 184 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań | | | | |
| | 2010 | bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 184 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 1 078 295,00 | 30 720,00 | 0,00 | 1 109 015,00 |
| | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację | | | | |
| | 2030 | własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 30 720,00 | 0,00 | 30 720,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | | | |
| | | | 365 569 540,77 | 327 346,81 | 2 138 760,00 | 363 758 127,58 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 327 261 912,77 | 327 346,81 | 2 138 760,00 | 325 450 499,58 |
| w tym: | | | | |
| Dochody zlecone | 92 724 935,77 | 113 968,85 | 2 138 760,00 | 90 700 144,62 |
| Dochody na porozumienia między JST | 3 130 692,00 | 0,00 | 0,00 | 3 130 692,00 |
| Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| Dochody majątkowe | 38 307 628,00 | 0,00 | 0,00 | 38 307 628,00 |
| RAZEM DOCHODY | 365 569 540,77 | 327 346,81 | 2 138 760,00 | 363 758 127,58 |

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| | | | | | | (w zł) |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 823 748,84 | 11 909,31 | 0,00 | 1 835 658,15 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 14 298,09 | 5 678,31 | 0,00 | 19 976,40 |
| | | 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 | 14 298,09 | 5 678,31 | 0,00 | 19 976,40 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 3 552,00 | 3 231,00 | 0,00 | 6 783,00 |
| | | 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 | 3 552,00 | 3 231,00 | 0,00 | 6 783,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 212 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | | 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 | 212 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 90 132 247,42 | 102 059,54 | 2 138 760,00 | 88 095 546,96 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 0,00 | 1 059,54 | 0,00 | 1 059,54 |
| | | 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 | 1 059,54 | 0,00 | 1 059,54 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|---|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 2 140 000,00 | 0,00 | 2 138 760,00 | 1 240,00 |
| | 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 | 0,00 | 2 138 760,00 | 1 240,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 184 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | 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 | 101 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 92 724 935,77 | 113 968,85 | 2 138 760,00 | 90 700 144,62 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------------------|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| <i>Dochody zlecone</i> | 92 724 935,77 | 113 968,85 | 2 138 760,00 | 90 700 144,62 |
| RAZEM DOCHODY | 92 724 935,77 | 113 968,85 | 2 138 760,00 | 90 700 144,62 |

Budżet na rok 2021

WYDATKI

| | | | (w zł) | | | |
|-------|--|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 750 | Administracja publiczna | | 20 852 417,36 | 64 000,00 | 19 000,00 | 20 897 417,36 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 516 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 516 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 516 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 516 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 22 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 22 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 31 000,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 494 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 485 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 17 402 800,00 | 10 000,00 | 0,00 | 17 412 800,00 |
| | Wydatki bieżące | | 17 252 800,00 | 10 000,00 | 0,00 | 17 262 800,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 17 211 300,00 | 10 000,00 | 0,00 | 17 221 300,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 2 350 216,00 | 10 000,00 | 0,00 | 2 360 216,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 352 754,00 | 45 000,00 | 0,00 | 397 754,00 |
| | Wydatki bieżące | | 352 754,00 | 45 000,00 | 0,00 | 397 754,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 352 754,00 | 45 000,00 | 0,00 | 397 754,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 352 754,00 | 45 000,00 | 0,00 | 397 754,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 607 955,00 | 0,00 | 10 000,00 | 597 955,00 |
| | Wydatki bieżące | | 607 955,00 | 0,00 | 10 000,00 | 597 955,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 607 955,00 | 0,00 | 10 000,00 | 597 955,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 607 955,00 | 0,00 | 10 000,00 | 597 955,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 859 784,00 | 14 472,00 | 14 472,00 | 2 859 784,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejska) | | 2 003 224,00 | 712,00 | 712,00 | 2 003 224,00 |
| | Wydatki bieżące | | 2 003 224,00 | 712,00 | 712,00 | 2 003 224,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 958 231,00 | 712,00 | 712,00 | 1 958 231,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 192 584,00 | 712,00 | 712,00 | 192 584,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 214 560,00 | 13 760,00 | 13 760,00 | 214 560,00 |
| | Wydatki bieżące | | 214 560,00 | 13 760,00 | 13 760,00 | 214 560,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 214 560,00 | 13 760,00 | 13 760,00 | 214 560,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 17 820,00 | 0,00 | 11 600,00 | 6 220,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 196 740,00 | 13 760,00 | 2 160,00 | 208 340,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 758 | Różne rozliczenia | | 1 366 521,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 321 521,00 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 1 084 967,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 039 967,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 084 967,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 039 967,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 084 967,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 039 967,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 1 084 967,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 039 967,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 96 001 396,00 | 207 800,00 | 207 800,00 | 96 001 396,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 52 382 050,00 | 207 800,00 | 44 570,00 | 52 545 280,00 |
| | Wydatki bieżące | | 49 729 050,00 | 95 800,00 | 41 570,00 | 49 783 280,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 48 830 735,00 | 71 524,00 | 41 570,00 | 48 860 689,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 42 925 648,00 | 33 124,00 | 41 570,00 | 42 917 202,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 5 905 087,00 | 38 400,00 | 0,00 | 5 943 487,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 97 850,00 | 24 276,00 | 0,00 | 122 126,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 2 653 000,00 | 112 000,00 | 3 000,00 | 2 762 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 2 653 000,00 | 112 000,00 | 3 000,00 | 2 762 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 842 812,00 | 0,00 | 40 070,00 | 802 742,00 |
| | Wydatki bieżące | | 842 812,00 | 0,00 | 40 070,00 | 802 742,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 842 812,00 | 0,00 | 40 070,00 | 802 742,00 |
| | w tym: | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 782 142,00 | 0,00 | 40 070,00 | 742 072,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 972 359,00 | 0,00 | 14 160,00 | 958 199,00 |
| | Wydatki bieżące | | 972 359,00 | 0,00 | 14 160,00 | 958 199,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 971 359,00 | 0,00 | 14 160,00 | 957 199,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 814 234,00 | 0,00 | 14 160,00 | 800 074,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 1 325 915,00 | 0,00 | 109 000,00 | 1 216 915,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 325 915,00 | 0,00 | 109 000,00 | 1 216 915,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 310 915,00 | 0,00 | 109 000,00 | 1 201 915,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 1 210 875,00 | 0,00 | 109 000,00 | 1 101 875,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 2 105 440,23 | 5 200,00 | 5 200,00 | 2 105 440,23 |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | 1 906 740,23 | 5 200,00 | 5 200,00 | 1 906 740,23 |
| | Wydatki bieżące | | 1 906 740,23 | 5 200,00 | 5 200,00 | 1 906 740,23 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 872 240,23 | 5 200,00 | 5 200,00 | 872 240,23 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 514 722,23 | 0,00 | 5 200,00 | 509 522,23 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 357 518,00 | 5 200,00 | 0,00 | 362 718,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 24 293 319,84 | 194 567,27 | 0,00 | 24 487 887,11 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 2 330 939,09 | 5 678,31 | 0,00 | 2 336 617,40 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|--|---------------------|------------------|--------------|---------------------|
| | | Wydatki bieżące | 2 330 939,09 | 5 678,31 | 0,00 | 2 336 617,40 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 445,36 | 111,34 | 0,00 | 556,70 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 445,36 | 111,34 | 0,00 | 556,70 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 2 330 493,73 | 5 566,97 | 0,00 | 2 336 060,70 |
| | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 6 894 667,00 | 3 231,00 | 0,00 | 6 897 898,00 |
| | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 6 894 667,00 | 3 231,00 | 0,00 | 6 897 898,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 6 849 490,00 | 48,00 | 0,00 | 6 849 538,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 5 789 350,00 | 48,00 | 0,00 | 5 789 398,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 45 177,00 | 3 183,00 | 0,00 | 48 360,00 |
| | | | | | | |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 2 900 583,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 903 583,00 |
| | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 2 900 583,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 903 583,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 2 663 740,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 666 740,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 420 820,00 | 3 000,00 | 0,00 | 2 423 820,00 |
| | | | | | | |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 740 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | | | | | |
| | | Wydatki bieżące | 740 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 740 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 85295 | Pozostała działalność | | 903 745,00 | 122 657,96 | 0,00 | 1 026 402,96 |
| | Wydatki bieżące | | 803 745,00 | 122 657,96 | 0,00 | 926 402,96 |
| | w tym: | | | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | | 568 500,00 | 122 657,96 | 0,00 | 691 157,96 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 301 748,00 | 465,00 | 465,00 | 301 748,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 301 748,00 | 465,00 | 465,00 | 301 748,00 |
| | Wydatki bieżące | | 301 748,00 | 465,00 | 465,00 | 301 748,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 30 548,00 | 465,00 | 465,00 | 30 548,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 30 548,00 | 465,00 | 465,00 | 30 548,00 |
| 855 | Rodzina | | 96 002 044,42 | 630 465,54 | 2 636 446,00 | 93 996 063,96 |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 66 000 000,00 | 4 154,00 | 4 154,00 | 66 000 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 66 000 000,00 | 4 154,00 | 4 154,00 | 66 000 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 559 340,00 | 4 154,00 | 4 154,00 | 559 340,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 509 697,00 | 0,00 | 4 154,00 | 505 543,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 49 643,00 | 4 154,00 | 0,00 | 53 797,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 22 252 444,42 | 4 033,00 | 4 033,00 | 22 252 444,42 |
| | Wydatki bieżące | | 22 252 444,42 | 4 033,00 | 4 033,00 | 22 252 444,42 |
| | w tym: | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 2 371 971,42 | 4 033,00 | 4 033,00 | 2 371 971,42 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 2 021 217,42 | 4 033,00 | 4 033,00 | 2 021 217,42 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 132,00 | 1 059,54 | 0,00 | 1 191,54 |
| | Wydatki bieżące w tym: | | 132,00 | 1 059,54 | 0,00 | 1 191,54 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 132,00 | 1 059,54 | 0,00 | 1 191,54 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 0,00 | 1 059,54 | 0,00 | 1 059,54 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 2 336 244,00 | 0,00 | 2 138 760,00 | 197 484,00 |
| | Wydatki bieżące w tym: | | 2 336 244,00 | 0,00 | 2 138 760,00 | 197 484,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 260 524,00 | 0,00 | 68 760,00 | 191 764,00 |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 243 961,00 | 0,00 | 68 096,00 | 175 865,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 16 563,00 | 0,00 | 664,00 | 15 899,00 |
| | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | | 2 075 720,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 5 720,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 184 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | Wydatki bieżące w tym: | | 184 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | | 184 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 184 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 4 179 797,00 | 520 219,00 | 489 499,00 | 4 210 517,00 |
| | Wydatki bieżące | | 4 179 797,00 | 520 219,00 | 489 499,00 | 4 210 517,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 3 575 157,00 | 520 219,00 | 489 499,00 | 3 605 877,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 025 723,00 | 484 000,00 | 470 699,00 | 3 039 024,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 549 434,00 | 36 219,00 | 18 800,00 | 566 853,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 32 757 654,79 | 6 500,00 | 6 500,00 | 32 757 654,79 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 1 628 900,00 | 5 300,00 | 0,00 | 1 634 200,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 628 900,00 | 5 300,00 | 0,00 | 1 634 200,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 628 900,00 | 5 300,00 | 0,00 | 1 634 200,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 1 628 900,00 | 5 300,00 | 0,00 | 1 634 200,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 713 086,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 713 086,00 |
| | Wydatki bieżące | | 713 086,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 713 086,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 18 000,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 18 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 2 400,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 16 800,00 | 0,00 | 1 200,00 | 15 600,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 1 652 017,00 | 0,00 | 5 300,00 | 1 646 717,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 1 572 017,00 | 0,00 | 5 300,00 | 1 566 717,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 561 017,00 | 0,00 | 5 300,00 | 1 555 717,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 181 017,00 | 0,00 | 5 300,00 | 1 175 717,00 |
| | | | | | | |
| | | RAZEM WYDATKI | 386 351 760,79 | 1 123 469,81 | 2 934 883,00 | 384 540 347,60 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 325 006 886,79 | 1 011 469,81 | 2 931 883,00 | 323 086 473,60 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 197 806 782,11 | 795 785,88 | 852 883,00 | 197 749 684,99 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 115 435,17 | 526 575,88 | 659 582,00 | 107 982 429,05 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 89 599 792,94 | 269 210,00 | 193 301,00 | 89 675 701,94 |
| dotacje na zadania bieżące | 28 922 988,75 | 122 657,96 | 0,00 | 29 045 646,71 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 95 253 592,93 | 93 025,97 | 2 079 000,00 | 93 267 618,90 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 121 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 300,00 |
| obsługa długu | 1 902 194,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 194,00 |
| Wydatki majątkowe | 61 344 874,00 | 112 000,00 | 3 000,00 | 61 453 874,00 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 51 921 658,00 | 112 000,00 | 3 000,00 | 52 030 658,00 |
| w tym: | | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 24 701 107,00 | 0,00 | 0,00 | 24 701 107,00 |
| wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 9 423 216,00 | 0,00 | 0,00 | 9 423 216,00 |
| RAZEM WYDATKI | 386 351 760,79 | 1 123 469,81 | 2 934 883,00 | 384 540 347,60 |

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | (w zł) |
|-------|-----------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|----------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 823 748,84 | 11 909,31 | 0,00 | 1 835 658,15 | |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 14 298,09 | 5 678,31 | 0,00 | 19 976,40 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 14 017,73 | 5 566,97 | 0,00 | 19 584,70 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280,36 | 111,34 | 0,00 | 391,70 | |
| | | Wydatki bieżące | 14 298,09 | 5 678,31 | 0,00 | 19 976,40 | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 280,36 | 111,34 | 0,00 | 391,70 | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 280,36 | 111,34 | 0,00 | 391,70 | |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 14 017,73 | 5 566,97 | 0,00 | 19 584,70 | |
| | | | | | | | |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 3 552,00 | 3 231,00 | 0,00 | 6 783,00 | |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 500,00 | 3 183,00 | 0,00 | 6 683,00 | |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 52,00 | 48,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | Wydatki bieżące | 3 552,00 | 3 231,00 | 0,00 | 6 783,00 | |
| | | w tym: | | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 52,00 | 48,00 | 0,00 | 100,00 | |
| | | w tym: | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--------------|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 52,00 | 48,00 | 0,00 | 100,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 3 500,00 | 3 183,00 | 0,00 | 6 683,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 212 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 740,00 | 2 502,00 | 0,00 | 44 242,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 237,00 | 437,00 | 0,00 | 7 674,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 023,00 | 61,00 | 0,00 | 1 084,00 |
| | | Wydatki bieżące | 212 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 50 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 50 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 53 000,00 |
| | 855 | Rodzina | 90 132 247,42 | 110 246,54 | 2 146 947,00 | 88 095 546,96 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 66 000 000,00 | 4 154,00 | 4 154,00 | 66 000 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 130,00 | 4 154,00 | 0,00 | 37 284,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 154,00 | 0,00 | 4 154,00 | 1 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 66 000 000,00 | 4 154,00 | 4 154,00 | 66 000 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 559 340,00 | 4 154,00 | 4 154,00 | 559 340,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 509 697,00 | 0,00 | 4 154,00 | 505 543,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 49 643,00 | 4 154,00 | 0,00 | 53 797,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 21 808 247,42 | 4 033,00 | 4 033,00 | 21 808 247,42 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 385 445,42 | 4 033,00 | 0,00 | 389 478,42 |

| Dział | Rodział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------------------------|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 4 033,00 | 0,00 | 4 033,00 | 0,00 |
| | | Wydatki bieżące | 21 808 247,42 | 4 033,00 | 4 033,00 | 21 808 247,42 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 928 354,42 | 4 033,00 | 4 033,00 | 1 928 354,42 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 1 820 500,42 | 4 033,00 | 4 033,00 | 1 820 500,42 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 0,00 | 1 059,54 | 0,00 | 1 059,54 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 151,27 | 0,00 | 151,27 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 21,56 | 0,00 | 21,56 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 886,71 | 0,00 | 886,71 |
| | | Wydatki bieżące | 0,00 | 1 059,54 | 0,00 | 1 059,54 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 0,00 | 1 059,54 | 0,00 | 1 059,54 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 0,00 | 1 059,54 | 0,00 | 1 059,54 |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 2 140 000,00 | 0,00 | 2 138 760,00 | 1 240,00 |
| 3110 | | Świadczenia społeczne | 2 071 200,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 1 200,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 56 838,00 | 0,00 | 56 838,00 | 0,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 856,00 | 0,00 | 9 856,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 402,00 | 0,00 | 1 402,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 704,00 | 0,00 | 664,00 | 40,00 |
| | | Wydatki bieżące | 2 140 000,00 | 0,00 | 2 138 760,00 | 1 240,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 68 800,00 | 0,00 | 68 760,00 | 40,00 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 68 096,00 | 0,00 | 68 096,00 | 0,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 704,00 | 0,00 | 664,00 | 40,00 |
| | | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 2 071 200,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 1 200,00 |
| 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | | 184 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | 184 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 184 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 184 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 184 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 92 724 935,77 | 122 155,85 | 2 146 947,00 | 90 700 144,62 |

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | 92 724 935,77 | 122 155,85 | 2 146 947,00 | 90 700 144,62 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 3 500 388,09 | 113 405,88 | 76 947,00 | 3 536 846,97 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 3 101 178,94 | 8 251,88 | 76 283,00 | 3 033 147,82 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 399 209,15 | 105 154,00 | 664,00 | 503 699,15 |
| dotacje na zadania bieżące | 1 755 898,75 | 0,00 | 0,00 | 1 755 898,75 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 87 468 648,93 | 8 749,97 | 2 070 000,00 | 85 407 398,90 |
| RAZEM WYDATKI | 92 724 935,77 | 122 155,85 | 2 146 947,00 | 90 700 144,62 |

DOCHODY**Zadania własne**

(w zł)

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|-------|-----------------------|-------------------|--------------|-----------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 4 904 616,00 | 182 657,96 | 0,00 | 5 087 273,96 |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | | 500 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 500 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 560 000,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 17 000,00 | 122 657,96 | 0,00 | 139 657,96 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 2 500,00 | 122 657,96 | 0,00 | 125 157,96 |
| 855 | Rodzina | | 114 000,00 | 30 720,00 | 0,00 | 144 720,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 0,00 | 30 720,00 | 0,00 | 30 720,00 |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymywana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | | 0,00 | 30 720,00 | 0,00 | 30 720,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 249 990 563,00 | 213 377,96 | 0,00 | 250 203 940,96 |

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania własne

(w zł)

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|--|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| 750 | Administracja publiczna | | 20 174 409,00 | 64 000,00 | 19 000,00 | 20 219 409,00 |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 516 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 516 000,00 |
| 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | | 493 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 484 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 10 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 19 000,00 |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 17 402 800,00 | 10 000,00 | 0,00 | 17 412 800,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 1 169 474,00 | 10 000,00 | 0,00 | 1 179 474,00 |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | | 352 754,00 | 45 000,00 | 0,00 | 397 754,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 158 254,00 | 45 000,00 | 0,00 | 203 254,00 |
| 75095 | Pozostała działalność | | 607 955,00 | 0,00 | 10 000,00 | 597 955,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 36 186,00 | 0,00 | 10 000,00 | 26 186,00 |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 856 060,00 | 13 760,00 | 13 760,00 | 856 060,00 |
| 75421 | Zarządzanie kryzysowe | | 214 060,00 | 13 760,00 | 13 760,00 | 214 060,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 1 410,00 | 0,00 | 1 000,00 | 410,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 16 200,00 | 0,00 | 10 600,00 | 5 600,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 155 500,00 | 0,00 | 2 160,00 | 153 340,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 40 740,00 | 13 760,00 | 0,00 | 54 500,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 1 366 521,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 321 521,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|---------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | | 1 084 967,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 039 967,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 1 084 967,00 | 0,00 | 45 000,00 | 1 039 967,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 13 733 047,00 | 0,00 | 112 000,00 | 13 621 047,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 1 014 507,00 | 0,00 | 3 000,00 | 1 011 507,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 646 540,00 | 0,00 | 109 000,00 | 537 540,00 |
| | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 368 000,00 | 0,00 | 109 000,00 | 259 000,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 833 900,00 | 122 657,96 | 0,00 | 956 557,96 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 766 845,00 | 122 657,96 | 0,00 | 889 502,96 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 547 800,00 | 122 657,96 | 0,00 | 670 457,96 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 301 748,00 | 465,00 | 465,00 | 301 748,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 301 748,00 | 465,00 | 465,00 | 301 748,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 885,00 | 0,00 | 465,00 | 16 420,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 465,00 | 0,00 | 465,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 12 627 788,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 12 627 788,00 |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | | 37 000,00 | 5 300,00 | 0,00 | 42 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 5 300,00 | 0,00 | 42 300,00 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 713 086,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 713 086,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 175,00 | 0,00 | 175,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 25,00 | 0,00 | 25,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 800,00 | 0,00 | 1 200,00 | 6 600,00 |
| 90095 | Pozostała działalność | | 933 761,00 | 0,00 | 5 300,00 | 928 461,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 701 861,00 | 0,00 | 5 300,00 | 696 561,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|----------|---------------|----------------|-------------|--------------|------------------|
| | | RAZEM WYDATKI | 152 419 200,23 | 207 382,96 | 196 725,00 | 152 429 858,19 |

WYDATKI - zadania własne

| | | (w zł) | | | | |
|-------|------------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 534 476,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 534 476,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 534 476,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 534 476,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 327 594,00 | 0,00 | 4 400,00 | 323 194,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 59 560,00 | 0,00 | 800,00 | 58 760,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 460,00 | 5 200,00 | 0,00 | 5 660,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 21 620 971,00 | 60 000,00 | 0,00 | 21 680 971,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 740 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 740 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 800 000,00 |

RAZEM WYDATKI

| | | | |
|---------------|-----------|----------|---------------|
| 23 759 815,00 | 65 200,00 | 5 200,00 | 23 819 815,00 |
|---------------|-----------|----------|---------------|

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | | | |
|---------------|--|-------------------------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 2 003 224,00 | 712,00 | 712,00 | 2 003 224,00 |
| 75416 | Straż gminna (miejська) | | 2 003 224,00 | 712,00 | 712,00 | 2 003 224,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 500,00 | 0,00 | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 083,00 | 0,00 | 712,00 | 30 371,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 037,00 | 212,00 | 0,00 | 8 249,00 |
| | | | | | | |
| RAZEM WYDATKI | | | 2 003 224,00 | 712,00 | 712,00 | 2 003 224,00 |

WYDATKI - zadania własne

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|-------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| (w zł) | | | | | | |
| 855 | Rodzina | | 3 585 157,00 | 520 219,00 | 489 499,00 | 3 615 877,00 |
| 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | | 3 585 157,00 | 520 219,00 | 489 499,00 | 3 615 877,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 2 357 738,00 | 405 000,00 | 374 280,00 | 2 388 458,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | 182 848,00 | 0,00 | 17 419,00 | 165 429,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 430 137,00 | 69 700,00 | 69 700,00 | 430 137,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 40 000,00 | 9 300,00 | 9 300,00 | 40 000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 60 274,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 60 274,00 |
| 4260 | Zakup energii | | 131 302,00 | 19 800,00 | 12 800,00 | 138 302,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 57 600,00 | 10 419,00 | 0,00 | 68 019,00 |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | 7 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 7 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 3 585 157,00 | 520 219,00 | 489 499,00 | 3 615 877,00 |

WYDATKI - zadania własne

| | | (w zł) | | | | |
|---------------|---|----------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 5 943 232,00 | 30 330,00 | 30 330,00 | 5 943 232,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 5 813 650,00 | 30 330,00 | 30 330,00 | 5 813 650,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | | 11 000,00 | 24 276,00 | 0,00 | 35 276,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 7 000,00 | 6 054,00 | 0,00 | 13 054,00 |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 35 000,00 | 0,00 | 30 330,00 | 4 670,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 6 293 407,00 | 30 330,00 | 30 330,00 | 6 293 407,00 |

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | | | |
|---------------|---|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 3 631 636,00 | 155 470,00 | 65 470,00 | 3 721 636,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 2 508 117,00 | 155 470,00 | 11 240,00 | 2 652 347,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 142 754,00 | 0,00 | 11 240,00 | 131 514,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 000,00 | 27 070,00 | 0,00 | 41 070,00 |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 38 400,00 | 0,00 | 46 400,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 384 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 474 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 90 678,00 | 0,00 | 40 070,00 | 50 608,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 | 0,00 | 31 000,00 | 35 000,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600,00 | 0,00 | 1 670,00 | 3 930,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 000,00 | 0,00 | 5 350,00 | 7 650,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 000,00 | 0,00 | 1 050,00 | 950,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 050,00 | 0,00 | 1 000,00 | 50,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 972 359,00 | 0,00 | 14 160,00 | 958 199,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 820,00 | 0,00 | 14 160,00 | 38 660,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | | | | |
| | | | 4 007 083,00 | 155 470,00 | 65 470,00 | 4 097 083,00 |

WYDATKI - zadania własne

| (w zł) | | | | | | |
|---------------|--|-------|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 6 114 796,00 | 22 000,00 | 0,00 | 6 136 796,00 |
| 80101 | Szkoły podstawowe | | 4 310 346,00 | 22 000,00 | 0,00 | 4 332 346,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | | 70 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | 92 000,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 6 626 369,00 | 22 000,00 | 0,00 | 6 648 369,00 |

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

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------|---|---|---------------|-------------|--------------|------------------|
| (w zł) | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | | 1 823 748,84 | 11 909,31 | 0,00 | 1 835 658,15 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 14 298,09 | 5 678,31 | 0,00 | 19 976,40 |
| 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 | 14 298,09 | 5 678,31 | 0,00 | 19 976,40 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 3 552,00 | 3 231,00 | 0,00 | 6 783,00 |
| 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 | 3 552,00 | 3 231,00 | 0,00 | 6 783,00 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 212 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| 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 | 212 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 215 000,00 |
| 855 | Rodzina | | 90 132 247,42 | 102 059,54 | 2 138 760,00 | 88 095 546,96 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 0,00 | 1 059,54 | 0,00 | 1 059,54 |

| 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 | 0,00 | 1 059,54 | 0,00 | 1 059,54 |
| | 85504 | Wsparanie rodziny | 2 140 000,00 | 0,00 | 2 138 760,00 | 1 240,00 |
| | 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 | 0,00 | 2 138 760,00 | 1 240,00 |
| | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 184 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| | 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 | 101 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | | | | |
| | | | 92 724 935,77 | 113 968,85 | 2 138 760,00 | 90 700 144,62 |

URZĄD MIEJSKI

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|-------|---|-------|------|-------------|--------------|------------------|
| 855 | Rodzina | | 0,00 | 1 059,54 | 0,00 | 1 059,54 |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny | | 0,00 | 1 059,54 | 0,00 | 1 059,54 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 151,27 | 0,00 | 151,27 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 0,00 | 21,56 | 0,00 | 21,56 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | 0,00 | 886,71 | 0,00 | 886,71 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 2 499 838,26 | 1 059,54 | 0,00 | 2 500 897,80 |
|----------------------|--|--|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|

WYDATKI - zadania zlecone

| Dział Rozdział | | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach | (w zł) |
|----------------|---|-------|---------------|-------------|--------------|------------------|----------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 67 850,09 | 11 909,31 | 0,00 | 79 759,40 | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | 14 298,09 | 5 678,31 | 0,00 | 19 976,40 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 14 017,73 | 5 566,97 | 0,00 | 19 584,70 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 280,36 | 111,34 | 0,00 | 391,70 | |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 3 552,00 | 3 231,00 | 0,00 | 6 783,00 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 3 500,00 | 3 183,00 | 0,00 | 6 683,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 52,00 | 48,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | | 50 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 53 000,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 41 740,00 | 2 502,00 | 0,00 | 44 242,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 7 237,00 | 437,00 | 0,00 | 7 674,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 1 023,00 | 61,00 | 0,00 | 1 084,00 | |
| 855 | Rodzina | | 90 132 247,42 | 109 187,00 | 2 146 947,00 | 88 094 487,42 | |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 66 000 000,00 | 4 154,00 | 4 154,00 | 66 000 000,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | | 33 130,00 | 4 154,00 | 0,00 | 37 284,00 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 5 154,00 | 0,00 | 4 154,00 | 1 000,00 | |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 21 808 247,42 | 4 033,00 | 4 033,00 | 21 808 247,42 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 385 445,42 | 4 033,00 | 0,00 | 389 478,42 | |
| 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | | 4 033,00 | 0,00 | 4 033,00 | 0,00 | |
| 85504 | Wspieranie rodziny | | 2 140 000,00 | 0,00 | 2 138 760,00 | 1 240,00 | |
| 3110 | Świadczenia społeczne | | 2 071 200,00 | 0,00 | 2 070 000,00 | 1 200,00 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 56 838,00 | 0,00 | 56 838,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 856,00 | 0,00 | 9 856,00 | 0,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 402,00 | 0,00 | 1 402,00 | 0,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 704,00 | 0,00 | 664,00 | 40,00 |
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby | | | | | | |
| 85513 | | <i>pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</i> | 184 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |
| 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 184 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 285 000,00 |

| | | | | | | |
|----------------------|--|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
| RAZEM WYDATKI | | | 90 225 097,51 | 121 096,31 | 2 146 947,00 | 88 199 246,82 |
|----------------------|--|--|----------------------|-------------------|---------------------|----------------------|

UZASADNIENIE:

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

1) Decyzjami: Nr 165/2021 z 10 maja 2021 r., Nr 242/2021 z 24 czerwca 2021 r., Nr 244/2021 z 28 czerwca 2021 r., Nr 249/2021 z 1 lipca 2021 r., Nr 252/2021 z 2 lipca 2021 r., Nr 255/2021 z 6 lipca 2021 r., Nr 274/2021 i Nr 275/2021 z 14 lipca 2021 r., Nr 283/2021 z 20 lipca 2021 r. oraz Nr 290/2021 z 22 lipca 2021 r., Wojewoda Zachodniopomorski zmienił wysokość dotacji celowych planowanych dla Miasta, poprzez:

a) zwiększenie ich wartości łącznie o 327.346,81 zł, przeznaczając je na:

- 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 – 5.678,31 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*),
- 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 – 3.231 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*),
- dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”... – 60.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania*),
- 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 – 3.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze*),
- dofinansowanie zadań wynikających z programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025 – 122.657,96 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*), z czego na:
 - funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+” – 85.440 zł,
 - funkcjonowanie Klubu „Senior+” na os. Lotnisko – 32.767,96 zł,
 - funkcjonowanie Klubu „Senior+” na os. Kluczewo – 4.450 zł,
- realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny – 1.059,54 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny*),
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – 101.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów*),
- dofinansowanie realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, w zakresie ustalonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2021 – 30.720 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat*);

- b) zmniejszenie o 2.138.760 zł dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018 r. poz.514) oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczególnych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2021 r. poz.1092) (*dział 855 Rodzina, rozdział 85504 Wsparcie rodziny*). Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie **dobry start** będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

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

- 2) Proponuję zmniejszyć o 45.000 zł planowaną rezerwę ogólną (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie festynów, które odbywać się będą we wrześniu br. oraz na wykonanie gadżetów promocyjnych niezbędnych do przygotowania i przeprowadzenia w/w akcji (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*).

- 3) Ponadto, proponuję uwzględnić wnioski o przesunięcia środków budżetowych między rozdziałami, paragrafami i dysponentami, a dotyczące m.in.:

- a) zabezpieczenia środków na: obsługę prawną w zakresie doradztwa podatkowego, zakup środków żywności w ramach prowadzonych działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, pokrycie kosztu opinii biegłego z zakresu ochrony środowiska dotyczącej ilości, rodzaju i składu chemicznego odpadów znajdujących się na terenie nieruchomości gruntowej przy ul. Na Grobli 4, działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw Covid-19 oraz zmian w klasyfikacji środków związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz realizowanym „Programem priorytetowym CZYSTE POWIETRZE” (UM),
- b) korekty w klasyfikacji środków w ramach realizowanego zadania pn. : „Szkoła – Rodzina – Środowisko”, zabezpieczenia środków na opłaty za przesyłki listowe zamiejscowe oraz wynagrodzenia pracowników (MOPS),
- c) zmniejszenia o 112.000 zł środków pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w *dziale 801 Oświata i wychowanie* przeznacząc je na zwiększenie nakładów finansowych na zadaniach majątkowych jednorocznych planowanych w n/w placówkach oświatowych (przy jednoczesnej zmianie zakresu rzeczowego i nazwy zadania), tj. na:
- modernizację instalacji elektrycznej i odgromowej oraz kompleksową przebudowę pracowni komputerowej w Zespole Szkół – 90.000 zł,
 - modernizację świetlicy w Zespole Szkolno – Przedszkolnym nr 1 przy ul. Armii Krajowej – 22.000 zł.

W/w zadania ujęte są w budżecie miasta pod zbiorczą nazwą: „Modernizacja placówek oświatowych”;

- d) zmian, w ramach planów finansowych: Straży Miejskiej, Żłobka Miejskiego „Leśna Polana”, Szkoły Podstawowej nr 7 oraz Zespołu Szkół, wynikających z konieczności dostosowania planów do potrzeb w/w placówek.

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.

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 | 2 170 000 |
| 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 Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie | 190 000 |
| 13 | 754 | 75410 | 6170 | Wsparcie finansowe Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie przeznaczone na modernizację pomieszczeń (220.000 zł) oraz dofinansowanie zakupu dwóch samochodów: SLKw (30.000 zł) i typu BUS (35.000 zł) | 285 000 |
| 14 | 801 | 80101 | 6050 | Ruch i zabawa to dla Nas ważna sprawa - wielofunkcyjny plac zabaw z trampolinami przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO) | 50 000 |
| 15 | 801 | 80101 | 6050 | Boisko do piłki nożnej wraz z niezbędną infrastrukturą przy SP nr 4 | 885 000 |
| 16 | 801 | 80101 | 6050 | Kompleks zabawowo - rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5 (BO) | 150 000 |
| 17 | 801 | 80101 | 6050 | AKTYWNY KOMPLEKS SIŁOWY - siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie (BO) | 85 000 |
| 18 | 801 | 80101 | 6050 | Plac zabaw z mini siłownią przy Szkole Podstawowej nr 11 | 200 000 |
| 19 | 801 | 80101 | 6050 | <i>Modernizacja placówek oświatowych:</i> - Szkoły podstawowe (SP nr 1, SP nr 2, SP nr 4, SP nr 10, SP nr 11, ZS, ZSP nr 1 i UM) | 1 392 000 |
| 20 | 801 | 80104 | 6050 | - Przedszkola miejskie (PM nr 1, PM nr 3, PM nr 4, PM nr 5, PM nr 6) | 280 000 |
| 21 | 801 | 80104 | 6060 | Zakupy inwestycyjne PM nr 6 (piec konwekcyjno - parowy gastronomiczny) | 30 000 |
| 22 | 852 | 85295 | 6050 | Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę Centrum Opiekuńczo - Mieszkalnego | 100 000 |
| 23 | 900 | 90001 | 6060 | Zakup przyrządu (deszczomierza) w celu monitorowania ilości deszczu | 25 000 |
| 24 | 900 | 90002 | 6060 | Zakup serwera (ZUK) | 35 000 |
| 25 | 900 | 90004 | 6050 | Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego (BO) | 271 782 |
| 26 | 900 | 90004 | 6050 | Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego (BO) | 137 051 |
| 27 | 900 | 90004 | 6050 | Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej (BO) | 254 216 |
| 28 | 900 | 90004 | 6050 | Bike Park - etap I (BO) | 300 000 |
| 29 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia na terenie miasta | 602 051 |
| 30 | 900 | 90095 | 6230 | Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe | 80 000 |
| 31 | 921 | 92109 | 6220 | Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury (etap II) | 200 000 |
| 32 | 921 | 92109 | 6220 | Wypożyczenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania | 300 000 |
| 33 | 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 |
| 34 | 921 | 92120 | 6570 | Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich w Cerkwii Prawosławnej | 350 000 |
| RAZEM: | | | | | 11 951 100 |