

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz.1372) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 4.032.390 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 3.997.337,00 zł, z czego: dochody realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 203.400,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 35.053,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 3.825,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 3.825,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 380.142.352,11 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 338.379.256,11 zł,
- 2) dochody majątkowe – 41.763.096,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.739.913,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 4.223.675,00 zł, z czego: wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 203.400,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 516.238,00 zł, z czego: wydatki realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 20.500,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 711.348,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 434.838,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 276.510,00 zł.

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

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 400.924.572,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 332.098.795,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 68.825.777,00 zł.

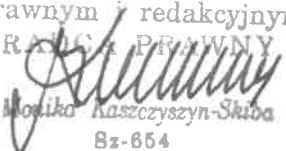
§ 3. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych udzielone z budżetu miasta, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty:
 - a) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
 - b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,

- 4) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 5) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
- 6) dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Opinia Nr**82/2021**.....
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba
82-654

Budżet na rok 2021

DOCHODY

| | | | | | | (w zł) |
|------------|--------------------------------|---|----------------------|------------------|-----------------|----------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 21 834 172,00 | 38 000,00 | 0,00 | 21 872 172,00 |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 7 969 298,00 | 38 000,00 | 0,00 | 8 007 298,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 33 849 017,00 | 82 053,00 | 3 825,00 | 33 927 245,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 32 275 073,00 | 47 000,00 | 0,00 | 32 322 073,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 230 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 1 277 000,00 |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 1 573 944,00 | 35 053,00 | 3 825,00 | 1 605 172,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 3 825,00 | 0,00 | 3 825,00 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 1 069 169,00 | 35 053,00 | 0,00 | 1 104 222,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------|--|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 134 328 423,00 | 3 201 967,00 | 0,00 | 137 530 390,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 250 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 250 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 40 256 138,00 | 181 967,00 | 0,00 | 40 438 105,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 | 181 967,00 | 0,00 | 281 967,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 15 797 290,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 16 837 290,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 280 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 74 910 495,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 76 720 495,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 71 448 095,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 72 758 095,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 462 400,00 | 500 000,00 | 0,00 | 3 962 400,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 55 399 270,00 | 237 943,00 | 0,00 | 55 637 213,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 53 056 543,00 | 237 943,00 | 0,00 | 53 294 486,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 53 056 543,00 | 237 943,00 | 0,00 | 53 294 486,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 4 109 233,19 | 203 400,00 | 0,00 | 4 312 633,19 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 112 643,00 | 200 000,00 | 0,00 | 3 312 643,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 7 712 495,11 | 6 527,00 | 0,00 | 7 719 022,11 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 010 469,00 | 6 527,00 | 0,00 | 1 016 996,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 527,00 | 0,00 | 6 527,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 21 990 737,00 | 262 500,00 | 0,00 | 22 253 237,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 594 255,00 | 262 500,00 | 0,00 | 856 755,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | 585 255,00 | 262 500,00 | 0,00 | 847 755,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 376 113 787,11 | 4 032 390,00 | 3 825,00 | 380 142 352,11 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 334 385 744,11 | 3 997 337,00 | 3 825,00 | 338 379 256,11 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>Dochody zlecone</i> | 92 343 843,15 | 0,00 | 0,00 | 92 343 843,15 |
| <i>Dochody na porozumienia między JST</i> | 3 061 118,00 | 203 400,00 | 0,00 | 3 264 518,00 |
| <i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i> | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| Dochody majątkowe | 41 728 043,00 | 35 053,00 | 0,00 | 41 763 096,00 |
| RAZEM DOCHODY | 376 113 787,11 | 4 032 390,00 | 3 825,00 | 380 142 352,11 |

Budżet na rok 2021

DOCHODY

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| (w zł) | | | | | | |
|---------------|----------------------|--|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 700 000,00 | 203 400,00 | 0,00 | 903 400,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 3 061 118,00 | 203 400,00 | 0,00 | 3 264 518,00 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| <i>Dochody na porozumienia między JST</i> | 3 061 118,00 | 203 400,00 | 0,00 | 3 264 518,00 |
| RAZEM DOCHODY | 3 061 118,00 | 203 400,00 | 0,00 | 3 264 518,00 |

Budżet na rok 2021

WYDATKI

| (w zł) | | | | | | |
|----------|-------------------------|-------------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 49 724 378,00 | 20 500,00 | 90 500,00 | 49 654 378,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 15 000,00 | 20 500,00 | 15 000,00 | 20 500,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 15 000,00 | 20 500,00 | 15 000,00 | 20 500,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 20 500,00 | 15 000,00 | 20 500,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 22 489 829,00 | 0,00 | 75 500,00 | 22 414 329,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 19 469 557,00 | 0,00 | 75 500,00 | 19 394 057,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 469 557,00 | 0,00 | 75 500,00 | 19 394 057,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 25 477 000,00 | 41 238,00 | 78 873,00 | 25 439 365,00 |
| | 70021 | Towarzystwa budownictwa społecznego | 25 118 000,00 | 41 238,00 | 78 873,00 | 25 080 365,00 |
| | | Wydatki bieżące | 16 292 500,00 | 0,00 | 73 363,00 | 16 219 137,00 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|---|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 16 288 000,00 | 0,00 | 68 863,00 | 16 219 137,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 16 288 000,00 | 0,00 | 68 863,00 | 16 219 137,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 8 825 500,00 | 41 238,00 | 5 510,00 | 8 861 228,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: | 5 095 500,00 | 41 238,00 | 5 510,00 | 5 131 228,00 |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 1 257 847,00 | 41 238,00 | 0,00 | 1 299 085,00 |
| 750 | Administracja publiczna | | 21 483 859,99 | 112 000,00 | 0,00 | 21 595 859,99 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 17 762 800,00 | 112 000,00 | 0,00 | 17 874 800,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 17 612 800,00 | 112 000,00 | 0,00 | 17 724 800,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 17 571 300,00 | 112 000,00 | 0,00 | 17 683 300,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 858 197,00 | 12 469,16 | 0,00 | 14 870 666,16 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 713 103,00 | 99 530,84 | 0,00 | 2 812 633,84 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 96 454 717,19 | 3 804 100,00 | 4 188,00 | 100 254 629,19 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 52 376 398,00 | 1 783 770,00 | 0,00 | 54 160 168,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 49 744 398,00 | 1 783 770,00 | 0,00 | 51 528 168,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 48 822 727,00 | 1 533 770,00 | 0,00 | 50 356 497,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 876 520,00 | 1 411 696,00 | 0,00 | 44 288 216,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 946 207,00 | 122 074,00 | 0,00 | 6 068 281,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 640 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 813 493,00 | 37 540,00 | 0,00 | 851 033,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 813 493,00 | 37 540,00 | 0,00 | 851 033,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 813 493,00 | 37 540,00 | 0,00 | 851 033,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 751 563,00 | 36 541,00 | 0,00 | 788 104,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 61 930,00 | 999,00 | 0,00 | 62 929,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 23 654 952,00 | 1 442 680,00 | 0,00 | 25 097 632,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 23 344 952,00 | 1 372 680,00 | 0,00 | 24 717 632,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 16 283 152,00 | 1 172 680,00 | 0,00 | 17 455 832,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 010 745,00 | 1 127 880,00 | 0,00 | 15 138 625,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 272 407,00 | 44 800,00 | 0,00 | 2 317 207,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 6 990 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 7 190 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 310 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 310 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 66 600,00 | 3 400,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 66 600,00 | 3 400,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | | 66 600,00 | 3 400,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 856 699,00 | 125 000,00 | 0,00 | 981 699,00 |
| | Wydatki bieżące | | 856 699,00 | 125 000,00 | 0,00 | 981 699,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 855 699,00 | 125 000,00 | 0,00 | 980 699,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 698 574,00 | 125 000,00 | 0,00 | 823 574,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 7 300 911,00 | 200 000,00 | 0,00 | 7 500 911,00 |
| | Wydatki bieżące | | 7 300 911,00 | 200 000,00 | 0,00 | 7 500 911,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | | 5 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 9 106 397,00 | 211 710,00 | 0,00 | 9 318 107,00 |
| | Wydatki bieżące | | 9 106 397,00 | 211 710,00 | 0,00 | 9 318 107,00 |
| | w tym: | | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------------------------------|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 8 605 397,00 | 155 710,00 | 0,00 | 8 761 107,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 069 005,00 | 155 710,00 | 0,00 | 8 224 715,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 490 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 546 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 1 111 315,00 | 0,00 | 4 188,00 | 1 107 127,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 1 111 315,00 | 0,00 | 4 188,00 | 1 107 127,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 1 096 315,00 | 0,00 | 4 188,00 | 1 092 127,00 |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 040,00 | 0,00 | 4 188,00 | 95 852,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 24 863 790,11 | 210 527,00 | 187 137,00 | 24 887 180,11 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1 622 953,75 | 136 000,00 | 0,00 | 1 758 953,75 |
| | | Wydatki majątkowe w tym: | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 7 169 384,00 | 6 527,00 | 0,00 | 7 175 911,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 7 169 384,00 | 6 527,00 | 0,00 | 7 175 911,00 |
| | | wydatki jednostek budżetowych, w tym: | 7 121 024,00 | 6 527,00 | 0,00 | 7 127 551,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 299 140,00 | 6 527,00 | 0,00 | 1 305 667,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|-------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| 85295 | Pozostała działalność | | 1 026 402,96 | 68 000,00 | 187 137,00 | 907 265,96 |
| | Wydatki bieżące | | 926 402,96 | 0,00 | 187 137,00 | 739 265,96 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 166 470,00 | 0,00 | 101 697,00 | 64 773,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 153 345,00 | 0,00 | 101 697,00 | 51 648,00 |
| | dotacje na zadania bieżące | | 691 157,96 | 0,00 | 85 440,00 | 605 717,96 |
| | Wydatki majątkowe | | 100 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 100 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 301 748,00 | 2 000,00 | 0,00 | 303 748,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 301 748,00 | 2 000,00 | 0,00 | 303 748,00 |
| | Wydatki bieżące | | 301 748,00 | 2 000,00 | 0,00 | 303 748,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 30 548,00 | 2 000,00 | 0,00 | 32 548,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 30 548,00 | 2 000,00 | 0,00 | 32 548,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5 612 852,00 | 30 188,00 | 108 790,00 | 5 534 250,00 |
| 85401 | Świetlice szkolne | | 3 396 066,00 | 1 000,00 | 108 790,00 | 3 288 276,00 |
| | Wydatki bieżące | | 3 396 066,00 | 1 000,00 | 108 790,00 | 3 288 276,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 3 395 766,00 | 1 000,00 | 108 790,00 | 3 287 976,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|----------------------|-------------------|------------------|----------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 3 218 632,00 | 1 000,00 | 104 248,00 | 3 115 384,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 177 134,00 | 0,00 | 4 542,00 | 172 592,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 1 795 689,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 820 689,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 795 689,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 820 689,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | | 1 789 689,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 814 689,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 1 615 026,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 640 026,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 122 987,00 | 4 188,00 | 0,00 | 127 175,00 |
| | Wydatki bieżące | | 122 987,00 | 4 188,00 | 0,00 | 127 175,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | | 12 987,00 | 4 188,00 | 0,00 | 17 175,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | | 4 800,00 | 4 188,00 | 0,00 | 8 988,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 33 094 301,79 | 338 860,00 | 61 360,00 | 33 371 801,79 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 779 686,00 | 338 860,00 | 9 300,00 | 1 109 246,00 |
| | Wydatki bieżące | | 779 686,00 | 338 860,00 | 9 300,00 | 1 109 246,00 |
| | <i>w tym:</i> | | | | | |
| | <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | | 761 686,00 | 338 860,00 | 9 300,00 | 1 091 246,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|-------|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| 90095 | Pozostała działalność | | 1 761 753,00 | 0,00 | 52 060,00 | 1 709 693,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 681 753,00 | 0,00 | 52 060,00 | 1 629 693,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 670 753,00 | 0,00 | 52 060,00 | 1 618 693,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 1 278 753,00 | 0,00 | 52 060,00 | 1 226 693,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 17 636 374,00 | 180 500,00 | 180 500,00 | 17 636 374,00 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 5 566 950,00 | 180 500,00 | 180 500,00 | 5 566 950,00 |
| | Wydatki majątkowe | | 1 978 875,00 | 180 500,00 | 180 500,00 | 1 978 875,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | 1 978 875,00 | 180 500,00 | 180 500,00 | 1 978 875,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 396 896 007,13 | 4 739 913,00 | 711 348,00 | 400 924 572,13 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 328 309 958,13 | 4 223 675,00 | 434 838,00 | 332 098 795,13 |
| w tym: | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 201 828 042,52 | 3 175 415,00 | 335 598,00 | 204 667 859,52 |
| w tym: | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i> | 108 347 771,39 | 2 899 484,16 | 108 436,00 | 111 138 819,55 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 93 388 717,13 | 275 930,84 | 227 162,00 | 93 437 485,97 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 29 689 321,71 | 709 400,00 | 85 440,00 | 30 313 281,71 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 93 702 470,90 | 0,00 | 0,00 | 93 702 470,90 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 1 187 929,00 | 338 860,00 | 13 800,00 | 1 512 989,00 |
| <i>obsługa długu</i> | 1 902 194,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 194,00 |
| Wydatki majątkowe | 68 586 049,00 | 516 238,00 | 276 510,00 | 68 825 777,00 |
| w tym: | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 56 162 833,00 | 516 238,00 | 276 510,00 | 56 402 561,00 |
| w tym: | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 26 552 645,00 | 41 238,00 | 0,00 | 26 593 883,00 |
| <i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | 12 423 216,00 | 0,00 | 0,00 | 12 423 216,00 |
| RAZEM WYDATKI | 396 896 007,13 | 4 739 913,00 | 711 348,00 | 400 924 572,13 |

Budżet na rok 2021

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

| (w zł) | | | | | | |
|----------|----------------------|---|--------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 2 098 202,00 | 20 500,00 | 0,00 | 2 118 702,00 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| | 6610 | Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 700 000,00 | 203 400,00 | 0,00 | 903 400,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | Wydatki bieżące | 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | dotacje na zadania bieżące | 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------|--|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego | | | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| | | Wydatki bieżące w tym: | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 3 061 118,00 | 223 900,00 | 0,00 | 3 285 018,00 |

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| Wydatki bieżące | 3 061 118,00 | 203 400,00 | 0,00 | 3 264 518,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 2 241 418,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 418,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 2 241 418,00 | 0,00 | 0,00 | 2 241 418,00 |
| <i>dotacje na zadania bieżące</i> | 819 700,00 | 203 400,00 | 0,00 | 1 023 100,00 |
| Wydatki majątkowe | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 0,00 | 20 500,00 | 0,00 | 20 500,00 |
| RAZEM WYDATKI | 3 061 118,00 | 223 900,00 | 0,00 | 3 285 018,00 |

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW
DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2021 R.**

(w zł)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków obrotowych na początek roku | Dochody ogółem | Wydatki ogółem | Stan środków obrotowych na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2020 r. |
|-----|--------------------------------------|--|------------------|------------------|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | Oświatowe jednostki budżetowe | - | 4 352 018 | 4 352 018 | - | - |
| | z tego: | | | | | |
| 1 | Szkoła Podstawowa nr 1 | - | 77 266 | 77 266 | - | - |
| 2 | Szkoła Podstawowa nr 2 | - | 96 850 | 96 850 | - | - |
| 3 | Szkoła Podstawowa nr 3 | - | 30 000 | 30 000 | - | - |
| 4 | Szkoła Podstawowa nr 4 | - | 97 883 | 97 883 | - | - |
| 5 | Szkoła Podstawowa nr 5 | - | 82 301 | 82 301 | - | - |
| 6 | Szkoła Podstawowa nr 7 | - | 78 910 | 78 910 | - | - |
| 7 | Szkoła Podstawowa nr 8 | - | 78 502 | 78 502 | - | - |
| 8 | Szkoła Podstawowa nr 10 | - | 59 500 | 59 500 | - | - |
| 9 | Szkoła Podstawowa nr 11 | - | 238 400 | 238 400 | - | - |
| 10 | Zespół Szkół | - | 62 050 | 62 050 | - | - |
| 11 | Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 | - | 319 230 | 319 230 | - | - |
| 12 | Przedszkole Miejskie nr 1 | - | 502 700 | 502 700 | - | - |
| 13 | Przedszkole Miejskie nr 2 | - | 521 500 | 521 500 | - | - |
| 14 | Przedszkole Miejskie nr 3 | - | 634 500 | 634 500 | - | - |
| 15 | Przedszkole Miejskie nr 4 | - | 776 100 | 776 100 | - | - |
| 16 | Przedszkole Miejskie nr 5 | - | 340 112 | 340 112 | - | - |
| 17 | Przedszkole Miejskie nr 6 | - | 301 000 | 301 000 | - | - |
| 18 | Młodzieżowy Dom Kultury | - | 55 214 | 55 214 | - | - |
| | OGÓŁEM: | - | 4 352 018 | 4 352 018 | - | - |

*Załącznik nr 6 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
dnia*

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa | Kwota dotacji (w zł) |
|----------------|-------|----------|----------|---------------------------------|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80101 | 2540 | Szkoły podstawowe niepubliczne | 890 000 |
| 2 | 801 | 80104 | 2540 | Przedszkola niepubliczne | 6 836 000 |
| 3 | 801 | 80106 | 2540 | Punkt przedszkolny niepubliczny | 67 400 |
| 4 | 801 | 80149 | 2540 | Przedszkola niepubliczne | 5 300 000 |
| 5 | 801 | 80150 | 2540 | Szkoły podstawowe niepubliczne | 546 000 |
| 6 | 851 | 85154 | 2580 | Centrum Integracji Społecznej | 231 000 |
| OGÓŁEM: | | | | | 13 870 400 |

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

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA
MIASTA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Ogółem kwota dotacji (w zł) |
|----------------|-------|----------|----------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80104 | 2310 | Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach | 354 000 |
| 2 | 801 | 80106 | 2310 | Dofinansowanie kosztów pobytu dziecka zamieszkałego na terenie miasta Stargard, a uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego w innej gminie | 2 600 |
| 3 | 851 | 85154 | 2310 | Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień | 31 000 |
| 4 | 921 | 92109 | 2800 | "Kultura online od Nas - dla Was. Wzmacnianie twórczości artystycznej w okresie pandemii COVID - 19 na obszarze transgranicznym" (wkład własny) | 32 000 |
| 5 | 921 | 92109 | 2800 | "Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą" | 6 075 |
| 6 | 921 | 92109 | 6220 | | 1 097 875 |
| 7 | 921 | 92109 | 6220 | Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury (etap II) | 130 000 |
| 8 | 921 | 92109 | 6220 | Modernizacja sali nr 3 (Mała Scena) w budynku Stargardzkiego Centrum Kultury | 70 000 |
| 9 | 921 | 92109 | 6220 | Wyposażenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania | 380 120 |
| 10 | 921 | 92109 | 6220 | Dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki" | 268 500 |
| 11 | 921 | 92109 | 6220 | Zakup projektora cyfrowego do sali kinowej oraz dostosowanie obecnego projektora do wydarzeń plenerowych | 30 380 |
| 12 | 921 | 92118 | 2800 | Realizacja działań związanych z ochroną i zarządzaniem substancją zabytkową miasta oraz prowadzenie spraw związanych z miejscami pamięci na terenie miasta | 100 000 |
| 13 | 921 | 92118 | 2800 | "Roboty remontowe budynku MAH polegające na : odbudowie gzymsów, wymianie zniszczonych rynien, uzupełnieniu tynków zewnętrznych, skasowaniu wykwitów w salach wystawowych, pomalowaniu sal z widocznymi plamami zacieków, postawieniu rusztowań do przeprowadzania niezbędnych prac" | 70 000 |
| 14 | 921 | 92118 | 6220 | "Zakup wyposażenia (sprzętu specjalistycznego) do pracowni w magazynie archeologicznym" (wkład własny) | 80 000 |
| OGÓŁEM: | | | | | 2 652 550 |

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEALNĄŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Ogółem kwota dotacji (w zł) |
|----------------|-------|----------|----------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 630 | 63003 | 2820 | Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa | 55 500 |
| | | | | <i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2021</i> | |
| 2 | 851 | 85154 | 2830 | - podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych | 30 000 |
| 3 | 851 | 85154 | 2820 | - realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego | 95 000 |
| 4 | 851 | 85154 | 2820 | - zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień | 391 000 |
| 5 | 851 | 85154 | 2820 | - prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych | 256 500 |
| 6 | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy | 1 593 898,75 |
| 7 | | | 6190 | | 136 000 |
| 8 | 852 | 85203 | 2820 | Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień | 29 000 |
| 9 | 852 | 85228 | 2820 | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkaniach wspomaganym | 200 000 |
| 10 | 852 | 85295 | 2820 | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności | 15 000 |
| 11 | 852 | 85295 | 2820 | Zapewnienie asystenta w mieszkaniach wspomaganym dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych | 21 000 |
| 12 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych | 113 500 |
| 13 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24 | 200 000 |
| 14 | | | 6190 | | 68 000 |
| 15 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko | 40 767,96 |
| 16 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo | 9 450 |
| 17 | 852 | 85295 | 2810 | Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta | 6 000 |
| 18 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych | 200 000 |
| 19 | 853 | 85395 | 2820 | Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych | 267 200 |
| 20 | 854 | 85412 | 2820 | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich) | 53 000 |
| 21 | | | 2830 | | 3 000 |
| 22 | 854 | 85495 | 2820 | Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć | 110 000 |
| 23 | 855 | 85516 | 2830 | Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych | 594 640 |
| 24 | 900 | 90005 | 2837 | Dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie | 615 000 |
| 25 | | | 2839 | Gminy Miasto Stargard | 262 500 |
| 26 | 900 | 90013 | 2820 | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 569 000 |
| 27 | 900 | 90013 | 2820 | Opieka nad wolnożyjącymi kotami | 25 000 |
| 28 | 900 | 90095 | 2820 | Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe | 10 000 |
| 29 | | | 6230 | | 80 000 |
| 30 | 921 | 92120 | 6570 | Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata) | 1 000 000 |
| 31 | 921 | 92120 | 6570 | Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich w Cerkwii Prawosławnej | 350 000 |
| 32 | 921 | 92195 | 2810 | Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego | 220 000 |
| 33 | | | 2820 | | 153 450 |
| | | | | <i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> | |
| 34 | 926 | 92605 | 2820 | - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym | 1 625 300 |
| 35 | 926 | 92605 | 2830 | - pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 625 000 |
| OGÓŁEM: | | | | | 11 023 706,71 |

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

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Jednostka samorządu terytorialnego | Ogółem kwota dotacji (w zł) |
|----------------|-------|----------|----------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 | 60014 | 6300 | Modernizacja - wykonanie nawierzchni jezdni i chodników w ciągu ulic: Gen.W.Andersa oraz Gen.W.Sikorskiego w Stargardzie | Powiat Stargardzki | 1 100 000 |
| 2 | 630 | 63095 | 2710 | Pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa przebywającym nad jeziorem Miedwie | Gmina Kobylanka | 80 000 |
| OGÓŁEM: | | | | | | 1 180 000 |

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

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

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Jednostka samorządu terytorialnego | Ogółem kwota dotacji (w zł) |
|----------------|-------|----------|----------|--|---------------------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 600 | 60013 | 6610 | Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard | Gmina Stargard | 20 500 |
| OGÓŁEM: | | | | | | 20 500 |

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

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.403 USTAWY Z DNIA 27 KWIEŃNIA 2001 R.
PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA**

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota (w zł) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOCHODY | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 250 000 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 250 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | |
| WYDATKI | | | | |
| 900 | | | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 250 000 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 196 800 |
| | | 2839 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard) | 192 300 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard) | 4 500 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 53 200 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 53 200 |

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmian budżetu miasta na 2021 rok uwzględnia:

I. Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 503.655 zł, z czego:

- 1) 293.728 zł na dofinansowanie n/w przedsięwzięć, tj.:
 - a) „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ul. M.Konopnickiej 2, 3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie” – 31.228 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*). Zmiana wynika z dostosowania kwot do zawartej umowy na dofinansowanie w/w przedsięwzięcia;
 - b) „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” – 262.500 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*). Zmiana wynika z przesunięcia planowanego dofinansowania (w ramach RPO WZ 2014 – 2020) z roku 2022 na 2021 rok, w związku z dużym zainteresowaniem bezpośrednich odbiorców oraz ilością składanych wniosków na przyznanie grantów na wymianę pieców;
- 2) w *dziale 801 Oświata i wychowanie* łącznie o 203.400 zł, w związku ze wzrostem liczby dzieci z innych gmin uczęszczających do placówek oświatowych na terenie Gminy Miasta Stargard, tj. do:
 - a) przedszkoli niepublicznych – 200.000 zł (*rozdział 80104 Przedszkola*),
 - b) niepublicznych punktów przedszkolnych – 3.400 zł (*rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego*),
- 3) z otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie (zalanie) pomieszczeń w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Warszawskiej 9a w Stargardzie – 6.527 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*). Środki zostaną przeznaczone na zakup materiałów eksploatacyjnych niezbędnych do odnowienia zasobów materialnych w/w Ośrodka.

II. Zwiększenie dochodów budżetu miasta łącznie o 3.524.910 zł, w tym:

- 1) z tytułu przewidywanego wzrostu wpływów z n/w źródeł w stosunku do wartości planowanych, tj.:
 - a) z opłat za zajęcie nieruchomości komunalnych stanowiących drogi wewnętrzne w granicach miasta – 38.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60017 Drogi wewnętrzne*),
 - b) z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 47.000 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*),
 - c) w *dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*:
 - z wpływów od działalności gospodarczej opłacanej w formie karty podatkowej – 170.000 zł (*rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*),
 - z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 181.967 zł (*rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych*),
 - z wpływów z podatku osób fizycznych: od środków transportowych (40.000 zł) oraz od czynności cywilnoprawnych (1.000.000 zł) (*rozdział 75616 Wpływy*

- z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych),
- z wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych (1.310.000 zł) i prawnych (500.000 zł) (*rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*),
- 2) z tytułu wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej o 237.943 zł (zgodnie z informacjami Ministra Finansów) w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* z przeznaczeniem na: finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, także na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych.

III. Zmniejszenie planowanego limitu wydatków w łącznej wysokości 558.560 zł w wyniku:

- 1) przesunięcia na rok 2022 części robót w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406, 273, 351 – budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie” – 70.000 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*). Umowa, w ramach której realizowana jest budowa parkingu P&R przy ul. Barnima, swoim zakresem obejmuje także przebudowę ul. Barnima w Stargardzie. W związku ze zwiększoną ilością wykonywanych prac na zadaniu pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w celu zintegrowania systemu transportu publicznego”, wykonawca zmniejszył intensywność wykonywanych robót przy budowie w/w parkingu. Dlatego też, część niewykorzystanych środków, tj. 70.000 zł należy przesunąć na rok 2022;
- 2) niewykorzystania części (tj. 68.863 zł) planowanych wydatków z tytułu wynajmu lokali mieszkalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*). Przewidywano, iż wybudowany w 2020 roku budynek przy ul. J.Śniadeckiego 17, zostanie zasiedlony w styczniu br. (24 miejsca). W związku z tym, iż zasiedlenie trwa znacznie dłużej (na 1 października br. zostały 2 miejsca), Miasto nie wносиło opłat za lokale niezamieszkałe;
- 3) odstępiania od realizowania projektu dotyczącego organizacji usługi indywidualnego transportu door – to – door oraz poprawy dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych w wyniku braku pozyskania wsparcia na jego realizację (*dział 852 Pomoc społeczną, rozdział 85295 Pozostała działalność*). Planowany koszt, tj. 101.697 zł, stanowił wkład własny Miasta;
- 4) zmniejszenia o 85.440 zł planowanego limitu środków na zadaniu: „Prowadzenie Dziennego Domu Senior +” (*w dziale 852 Pomoc społeczną, rozdział 85295 Pozostała działalność*), biorąc pod uwagę pozyskaną dotację z budżetu państwa w ramach Programu „Senior+” na lata 2021 -2025;
- 5) zmniejszenia nakładów finansowych na pokrycie kosztów: aktualizacji projektu założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (o 47.700 zł) oraz opracowania raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska (o 4.360 zł). Łącznie 52.060 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90095 Pozostała działalność*). Z podpisanych umów wynika, że koszt ich realizacji będzie niższy niż pierwotnie planowano;

- 6) zmniejszenia Stargardzkiemu Centrum Kultury dotacji celowych majątkowych łącznie o 180.500 zł, planowanych w *dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*. Korekta jest wynikiem:
- a) odstąpienia od montażu przeziernych ścianek działowych w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie – Stargardzkie Centrum Nauki”. Koszt zadania opiewał na kwotę 110.500 zł. Zmiana umożliwi wykorzystanie przestrzeni pomieszczeń w sposób efektywny i komfortowy dla zwiedzających;
 - b) zmniejszenia zakresu i kosztu zrealizowanego zadania pn.: Modernizacja dachu na budynku frontowym SCK” o 70.000 zł.

IV. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 4.083.470 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zabezpieczenie środków finansowych na pokrycie: kosztów wzrostu liczby wydań Stargardzkiego Informatora Samorządowego, nieplanowanych kosztów kampanii informacyjnej dotyczącej akcji „Stargard Kupuje Lokalnie”, która została zorganizowana w odpowiedzi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa oraz wzrostu cen energii. Łącznie 112.000 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*);
- 2) wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej nowego zadania majątkowego pn.: „Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 2 „Mali Artyści” przy ul. Mieszka I 2 w Stargardzie” – 70.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola*),
- 3) zwiększenie wydatków na realizację zadań oświatowych - 3.447.910 zł. Wzrost wydatków związany jest m.in. ze skutkami wprowadzonych we wrześniu 2020 roku podwyżek wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi, wzrostem kosztów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zarówno w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Stargard, jak i w niepublicznych placówkach oświatowych (tj. przedszkolach i szkołach), wzrostem liczby uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, większą liczbą nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, wzrostem ilości wypłat nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, a także zwiększonych godzin doraźnych zastępstw. W oparciu o powyższe, wzrost nastąpi w działach:
 - a) *801 Oświata i wychowanie*:
 - *rozdział 80101 Szkoły podstawowe* – 1.674.980 zł, w tym: dotacje do niepublicznych szkół podstawowych: „Tęczowe Abecadło” oraz „Uśmiech” – 250.000 zł,
 - *rozdział 80103 Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych* – 37.540 zł,
 - *rozdział 80104 Przedszkola* – 1.172.680 zł,
 - *rozdział 80132 Szkoły artystyczne* – 125.000 zł,
 - *rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* – 200.000 zł, w tym: dotacje do niepublicznych przedszkoli oraz punktu przedszkolnego – 200.000 zł,
 - *rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* – 211.710 zł, w tym: dotacje do niepublicznych szkół – 56.000 zł,

- b) 854 Edukacyjna opieka wychowawcza:
 - rozdział 85401 Świetlice szkolne – 1.000 zł,
 - rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego – 25.000 zł.
- 4) poprawę stanu infrastruktury budynku Polskiego Czerwonego Krzyża przy ul. B.Limanowskiego 24 w Stargardzie” – 204.000 zł (dotacja celowa majątkowa - *dział 852 Pomoc społeczna*). W budynku realizowane są zadania publiczne dotyczące prowadzenia: Środowiskowego Domu Samopomocy typu AC w Stargardzie oraz Dziennego Domu Senior+. Z uwagi na potrzebę wykonania niezbędnych prac modernizacyjnych budynku, proponuję zabezpieczyć w/w środki odpowiednio w rozdziałach: 85203 Ośrodki wsparcia - 136.000 zł i 85295 Pozostała działalność – 68.000 zł;
- 5) organizację Dnia Pracownika Socjalnego – 2.000 zł (*dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*),
- 6) uzupełnienie limitu środków stanowiących wkład własny budżetu miasta w wysokości 67.060 zł w realizacji przedsięwzięcia pn.: „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard” (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*), z uwagi na przesunięcie realizacji części przedsięwzięcia z roku 2022 na 2021 (zmiana opisana w części I, pkt 1, lit.b);
- 7) dotacje celowe majątkowe dla Stargardzkiego Centrum Kultury w łącznej wysokości 180.500 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*), z przeznaczeniem na:
 - a) zwiększenie planowanych środków na: „Wyposażenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania” – 80.120 zł, tj. zakup sprzętu mobilnego nieuwzględnionego w projekcie, ale koniecznego z punktu widzenia budowania oferty edukacyjnej i realizacji zadań naukowych SCN (także poza jego siedzibą),
 - b) wkład własny do zadania pn.: „Zakup projektora cyfrowego do sali kinowej oraz dostosowanie obecnego projektora do wydarzeń plenerowych” – 30.380 zł. SCK uzyskało dofinansowanie w wysokości 210.500 zł na realizację w/w zadania z Państwowego Instytutu Sztuki Filmowej;
 - c) „Wykonanie modernizacji sali nr 3 (Mała Scena) w budynku Stargardzkiego Centrum Kultury” – 70.000 zł.

V. Zmiany w planowanych dochodach i wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuję:

po stronie dochodów i wydatków budżetu miasta:

w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ul. M.Konopnickiej 2, 3 i M.Konopnickiej 10 ab w Stargardzie” dostosować wysokość dochodów i wydatków bieżących i majątkowych do aktualnych wartości projektu, tj. przesunąć 3.825 zł z dochodów bieżących do dochodów majątkowych, 4.500 zł z wydatków bieżących kwalifikowanych do wydatków majątkowych kwalifikowanych oraz 5.510 zł z wydatków majątkowych niekwalifikowanych do wydatków majątkowych kwalifikowanych (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*),

po stronie wydatków budżetu miasta:

- 1) zmienić sposób przekazania wsparcia finansowego Gminie Stargard dotyczącego wykonania dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania pn.: „Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska – Szosa Maszewska – Gdyńska m. Stargard do miejscowości Kicko, gm. Stargard” (*dział 600 Transport i łączność w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie*).
Planowaną dotację w formie pomocy finansowej, proponuję zmienić na dotację celową majątkową przekazaną w/w gminie w oparciu o zawarte porozumienie (umowę). Jednocześnie, z uwagi na wyższy koszt wykonania przedmiotowej dokumentacji niż pierwotnie planowano, proponuję zwiększyć o 5.500 zł w/w dotację, zmniejszając o w/w kwotę planowane nakłady finansowe na „Programie modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” w w/w dziale, *w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne*;
- 2) w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Zachodniopomorski Program Antysmogowy – likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasto Stargard”, dokonać korekty w klasyfikowaniu środków w wysokości 7.940 zł (*w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*),
- 3) przesunąć środki w wysokości 4.188 zł, pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność do działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85407 Placówki wychowania pozaszkolnego*, zabezpieczając wypłatę przyznanej nagrody Prezydenta Miasta z okazji Dnia Edukacji Narodowej dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury;
- 4) dokonać zmian, w ramach planów finansowych: Szkoły Podstawowej Nr 6, Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 i Zespołu Szkół wynikających z konieczności dostosowania planów do potrzeb w/w placówek, a polegających na przesunięciu środków z *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne do działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe* odpowiednio w wysokościach: 47.276 zł, 60.000 zł i 1.514 zł.

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

Z up. PREZYDENTA MIASTA


Ewa Sowa
Z-ca PREZYDENTA MIASTA

Stargard, 18.10.2021 r.

WNIOSK

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2021.

W oparciu od informację z Zachodniopomorskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Szczecinie (znak pisma: O-16.4141.11.17.2021.AD z 11 października 2021 r.), Miasto otrzyma środki finansowe w wysokości 67.000 zł na realizację zadań w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł IV. Zadanie zostanie zrealizowane przez organizacje pozarządowe. W związku z powyższym, proponuję wprowadzić następujące zmiany w w/w projekcie uchwały:

- 1) w § 1:
 - a) w ust. 1:
 - we wprowadzeniu kwotę „4.032.390” zastępuje się kwotą „4.099.390,00”,
 - w pkt 1 kwotę „3.997.337,00” zastępuje się kwotą „4.064.337,00”,
 - b) w ust. 4:
 - we wprowadzeniu kwotę „380.142.352,11” zastępuje się kwotą „380.209.352,11”,
 - w pkt 1 kwotę „338.379.256,11” zastępuje się kwotą „338.446.256,11”,
- 2) w § 2:
 - a) w ust. 1:
 - we wprowadzeniu kwotę „4.739.913,00” zastępuje się kwotą „4.806.913,00”,
 - w pkt 1 kwotę „4.223.675,00” zastępuje się kwotą „4.290.675,00”,
 - b) w ust. 4:
 - we wprowadzeniu kwotę „400.924.572,13” zastępuje się kwotą „400.991.572,13”,
 - w pkt 1 kwotę „332.098.795,13” zastępuje się kwotą „332.165.795,13”,
- 3) załącznik nr 1 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego wniosku,
- 4) załącznik nr 3 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego wniosku,
- 5) załącznik nr 8 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszego wniosku.

Prezydent Miasta
[Podpis]
Rajca Zając

Budżet na rok 2021

DOCHODY

| | | | | | | (w zł) |
|-------|--|--|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 21 834 172,00 | 38 000,00 | 0,00 | 21 872 172,00 |
| | 60017 Drogi wewnętrzne | | 7 969 298,00 | 38 000,00 | 0,00 | 8 007 298,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 55 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | 93 000,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 33 849 017,00 | 82 053,00 | 3 825,00 | 33 927 245,00 |
| | 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami | | 32 275 073,00 | 47 000,00 | 0,00 | 32 322 073,00 |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 1 230 000,00 | 47 000,00 | 0,00 | 1 277 000,00 |
| | 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego | | 1 573 944,00 | 35 053,00 | 3 825,00 | 1 605 172,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | 3 825,00 | 0,00 | 3 825,00 | 0,00 |
| | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | 1 069 169,00 | 35 053,00 | 0,00 | 1 104 222,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|-----------------------|---------------------|--------------|-----------------------|
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | | 134 328 423,00 | 3 201 967,00 | 0,00 | 137 530 390,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 250 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 250 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 420 000,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 40 256 138,00 | 181 967,00 | 0,00 | 40 438 105,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100 000,00 | 181 967,00 | 0,00 | 281 967,00 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 15 797 290,00 | 1 040 000,00 | 0,00 | 16 837 290,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 280 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 4 200 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 5 200 000,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 74 910 495,00 | 1 810 000,00 | 0,00 | 76 720 495,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 71 448 095,00 | 1 310 000,00 | 0,00 | 72 758 095,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 3 462 400,00 | 500 000,00 | 0,00 | 3 962 400,00 |
| 758 | Różne rozliczenia | | 55 399 270,00 | 237 943,00 | 0,00 | 55 637 213,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 53 056 543,00 | 237 943,00 | 0,00 | 53 294 486,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 53 056 543,00 | 237 943,00 | 0,00 | 53 294 486,00 |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 4 109 233,19 | 203 400,00 | 0,00 | 4 312 633,19 |
| | 80104 | Przedszkola | 3 112 643,00 | 200 000,00 | 0,00 | 3 312 643,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|---|--|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 700 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 900 000,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 7 712 495,11 | 6 527,00 | 0,00 | 7 719 022,11 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 010 469,00 | 6 527,00 | 0,00 | 1 016 996,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 6 527,00 | 0,00 | 6 527,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| | 2440 | Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 21 990 737,00 | 262 500,00 | 0,00 | 22 253 237,00 |
| | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 594 255,00 | 262 500,00 | 0,00 | 856 755,00 |
| | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytoria | 585 255,00 | 262 500,00 | 0,00 | 847 755,00 |
| RAZEM DOCHODY | | | 376 113 787,11 | 4 099 390,00 | 3 825,00 | 380 209 352,11 |

DOCHODY wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| Dochody bieżące | 334 385 744,11 | 4 064 337,00 | 3 825,00 | 338 446 256,11 |
| w tym: | | | | |
| <i>Dochody zlecone</i> | 92 343 843,15 | 0,00 | 0,00 | 92 343 843,15 |
| <i>Dochody na porozumienia między JST</i> | 3 061 118,00 | 203 400,00 | 0,00 | 3 264 518,00 |
| <i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i> | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 133 000,00 |
| Dochody majątkowe | 41 728 043,00 | 35 053,00 | 0,00 | 41 763 096,00 |
| RAZEM DOCHODY | 376 113 787,11 | 4 099 390,00 | 3 825,00 | 380 209 352,11 |

Budżet na rok 2021

WYDATKI

| (w zł) | | | | | | |
|----------|---|----------------------------------|---------------|-------------|--------------|------------------|
| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
| 600 | Transport i łączność | | 49 724 378,00 | 20 500,00 | 90 500,00 | 49 654 378,00 |
| | 60013 Drogi publiczne wojewódzkie | | 15 000,00 | 20 500,00 | 15 000,00 | 20 500,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 15 000,00 | 20 500,00 | 15 000,00 | 20 500,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 15 000,00 | 20 500,00 | 15 000,00 | 20 500,00 |
| | 60016 Drogi publiczne gminne | | 22 489 829,00 | 0,00 | 75 500,00 | 22 414 329,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 19 469 557,00 | 0,00 | 75 500,00 | 19 394 057,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 19 469 557,00 | 0,00 | 75 500,00 | 19 394 057,00 |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | | 25 477 000,00 | 41 238,00 | 78 873,00 | 25 439 365,00 |
| | 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego | | 25 118 000,00 | 41 238,00 | 78 873,00 | 25 080 365,00 |
| | | Wydatki bieżące | 16 292 500,00 | 0,00 | 73 363,00 | 16 219 137,00 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|---|--|----------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 16 288 000,00 | 0,00 | 68 863,00 | 16 219 137,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 16 288 000,00 | 0,00 | 68 863,00 | 16 219 137,00 |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 8 825 500,00 | 41 238,00 | 5 510,00 | 8 861 228,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 5 095 500,00 | 41 238,00 | 5 510,00 | 5 131 228,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 1 257 847,00 | 41 238,00 | 0,00 | 1 299 085,00 |
| <hr/> | | | | | | |
| 750 | Administracja publiczna | | 21 483 859,99 | 112 000,00 | 0,00 | 21 595 859,99 |
| | 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | | 17 762 800,00 | 112 000,00 | 0,00 | 17 874 800,00 |
| | | Wydatki bieżące | 17 612 800,00 | 112 000,00 | 0,00 | 17 724 800,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 17 571 300,00 | 112 000,00 | 0,00 | 17 683 300,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 858 197,00 | 12 469,16 | 0,00 | 14 870 666,16 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 713 103,00 | 99 530,84 | 0,00 | 2 812 633,84 |
| <hr/> | | | | | | |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 96 454 717,19 | 3 804 100,00 | 4 188,00 | 100 254 629,19 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 52 376 398,00 | 1 783 770,00 | 0,00 | 54 160 168,00 |
| | | Wydatki bieżące | 49 744 398,00 | 1 783 770,00 | 0,00 | 51 528 168,00 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--|----------------------|---------------------|--------------|----------------------|
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 48 822 727,00 | 1 533 770,00 | 0,00 | 50 356 497,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 42 876 520,00 | 1 411 696,00 | 0,00 | 44 288 216,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 5 946 207,00 | 122 074,00 | 0,00 | 6 068 281,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 640 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 813 493,00 | 37 540,00 | 0,00 | 851 033,00 |
| | | Wydatki bieżące | 813 493,00 | 37 540,00 | 0,00 | 851 033,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 813 493,00 | 37 540,00 | 0,00 | 851 033,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 751 563,00 | 36 541,00 | 0,00 | 788 104,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 61 930,00 | 999,00 | 0,00 | 62 929,00 |
| 80104 | Przedszkola | | 23 654 952,00 | 1 442 680,00 | 0,00 | 25 097 632,00 |
| | | Wydatki bieżące | 23 344 952,00 | 1 372 680,00 | 0,00 | 24 717 632,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 16 283 152,00 | 1 172 680,00 | 0,00 | 17 455 832,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 14 010 745,00 | 1 127 880,00 | 0,00 | 15 138 625,00 |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 2 272 407,00 | 44 800,00 | 0,00 | 2 317 207,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 6 990 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 7 190 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 310 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|---|---------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 310 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 380 000,00 |
| 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | | 66 600,00 | 3 400,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | Wydatki bieżące | | 66 600,00 | 3 400,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | | 66 600,00 | 3 400,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 80132 | Szkoły artystyczne | | 856 699,00 | 125 000,00 | 0,00 | 981 699,00 |
| | Wydatki bieżące | | 856 699,00 | 125 000,00 | 0,00 | 981 699,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 855 699,00 | 125 000,00 | 0,00 | 980 699,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 698 574,00 | 125 000,00 | 0,00 | 823 574,00 |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | | 7 300 911,00 | 200 000,00 | 0,00 | 7 500 911,00 |
| | Wydatki bieżące | | 7 300 911,00 | 200 000,00 | 0,00 | 7 500 911,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | dotacje na zadania bieżące | | 5 100 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 5 300 000,00 |
| 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | | 9 106 397,00 | 211 710,00 | 0,00 | 9 318 107,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 9 106 397,00 | 211 710,00 | 0,00 | 9 318 107,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 8 605 397,00 | 155 710,00 | 0,00 | 8 761 107,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 069 005,00 | 155 710,00 | 0,00 | 8 224 715,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 490 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 546 000,00 |
| 80195 | Pozostała działalność | | 1 111 315,00 | 0,00 | 4 188,00 | 1 107 127,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 111 315,00 | 0,00 | 4 188,00 | 1 107 127,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 096 315,00 | 0,00 | 4 188,00 | 1 092 127,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 100 040,00 | 0,00 | 4 188,00 | 95 852,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | 24 863 790,11 | 210 527,00 | 187 137,00 | 24 887 180,11 |
| 85203 | Ośrodki wsparcia | | 1 622 953,75 | 136 000,00 | 0,00 | 1 758 953,75 |
| | | Wydatki majątkowe | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 0,00 | 136 000,00 | 0,00 | 136 000,00 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | | 7 169 384,00 | 6 527,00 | 0,00 | 7 175 911,00 |
| | | Wydatki bieżące | 7 169 384,00 | 6 527,00 | 0,00 | 7 175 911,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 7 121 024,00 | 6 527,00 | 0,00 | 7 127 551,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|---|--|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 299 140,00 | 6 527,00 | 0,00 | 1 305 667,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | | 1 026 402,96 | 68 000,00 | 187 137,00 | 907 265,96 |
| | | Wydatki bieżące | 926 402,96 | 0,00 | 187 137,00 | 739 265,96 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 166 470,00 | 0,00 | 101 697,00 | 64 773,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 153 345,00 | 0,00 | 101 697,00 | 51 648,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 691 157,96 | 0,00 | 85 440,00 | 605 717,96 |
| | | Wydatki majątkowe | 100 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 100 000,00 | 68 000,00 | 0,00 | 168 000,00 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | 301 748,00 | 69 000,00 | 0,00 | 370 748,00 |
| 85395 | Pozostała działalność | | 301 748,00 | 69 000,00 | 0,00 | 370 748,00 |
| | | Wydatki bieżące | 301 748,00 | 69 000,00 | 0,00 | 370 748,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 30 548,00 | 2 000,00 | 0,00 | 32 548,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 30 548,00 | 2 000,00 | 0,00 | 32 548,00 |
| | | dotacje na zadania bieżące | 267 200,00 | 67 000,00 | 0,00 | 334 200,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | | 5 612 852,00 | 30 188,00 | 108 790,00 | 5 534 250,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|--------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------|
| 85401 | Świetlice szkolne | | 3 396 066,00 | 1 000,00 | 108 790,00 | 3 288 276,00 |
| | Wydatki bieżące | | 3 396 066,00 | 1 000,00 | 108 790,00 | 3 288 276,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 3 395 766,00 | 1 000,00 | 108 790,00 | 3 287 976,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 3 218 632,00 | 1 000,00 | 104 248,00 | 3 115 384,00 |
| | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | 177 134,00 | 0,00 | 4 542,00 | 172 592,00 |
| 85407 | Placówki wychowania pozaszkolnego | | 1 795 689,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 820 689,00 |
| | Wydatki bieżące | | 1 795 689,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 820 689,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 1 789 689,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 814 689,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 1 615 026,00 | 25 000,00 | 0,00 | 1 640 026,00 |
| 85495 | Pozostała działalność | | 122 987,00 | 4 188,00 | 0,00 | 127 175,00 |
| | Wydatki bieżące | | 122 987,00 | 4 188,00 | 0,00 | 127 175,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wydatki jednostek budżetowych, | | 12 987,00 | 4 188,00 | 0,00 | 17 175,00 |
| | w tym: | | | | | |
| | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | 4 800,00 | 4 188,00 | 0,00 | 8 988,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 33 094 301,79 | 338 860,00 | 61 360,00 | 33 371 801,79 |
| 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | | 779 686,00 | 338 860,00 | 9 300,00 | 1 109 246,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|----------------------|--|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 779 686,00 | 338 860,00 | 9 300,00 | 1 109 246,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 761 686,00 | 338 860,00 | 9 300,00 | 1 091 246,00 |
| | | 90095 Pozostała działalność | 1 761 753,00 | 0,00 | 52 060,00 | 1 709 693,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 681 753,00 | 0,00 | 52 060,00 | 1 629 693,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki jednostek budżetowych, | 1 670 753,00 | 0,00 | 52 060,00 | 1 618 693,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 1 278 753,00 | 0,00 | 52 060,00 | 1 226 693,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 17 636 374,00 | 180 500,00 | 180 500,00 | 17 636 374,00 |
| | 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 5 566 950,00 | 180 500,00 | 180 500,00 | 5 566 950,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 978 875,00 | 180 500,00 | 180 500,00 | 1 978 875,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 1 978 875,00 | 180 500,00 | 180 500,00 | 1 978 875,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 396 896 007,13 | 4 806 913,00 | 711 348,00 | 400 991 572,13 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--|-----------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|
| Wydatki bieżące | 328 309 958,13 | 4 290 675,00 | 434 838,00 | 332 165 795,13 |
| w tym: | | | | |
| wydatki jednostek budżetowych, | 201 828 042,52 | 3 175 415,00 | 335 598,00 | 204 667 859,52 |
| w tym: | | | | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 108 347 771,39 | 2 899 484,16 | 108 436,00 | 111 138 819,55 |
| wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 93 388 717,13 | 275 930,84 | 227 162,00 | 93 437 485,97 |
| dotacje na zadania bieżące | 29 689 321,71 | 776 400,00 | 85 440,00 | 30 380 281,71 |
| świadczenia na rzecz osób fizycznych; | 93 702 470,90 | 0,00 | 0,00 | 93 702 470,90 |
| wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 187 929,00 | 338 860,00 | 13 800,00 | 1 512 989,00 |
| obsługa długu | 1 902 194,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 194,00 |
| Wydatki majątkowe | 68 586 049,00 | 516 238,00 | 276 510,00 | 68 825 777,00 |
| w tym: | | | | |
| inwestycje i zakupy inwestycyjne | 56 162 833,00 | 516 238,00 | 276 510,00 | 56 402 561,00 |
| w tym: | | | | |
| na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 26 552 645,00 | 41 238,00 | 0,00 | 26 593 883,00 |
| wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | 12 423 216,00 | 0,00 | 0,00 | 12 423 216,00 |
| RAZEM WYDATKI | 396 896 007,13 | 4 806 913,00 | 711 348,00 | 400 991 572,13 |

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania | Ogółem kwota dotacji (w zł) |
|----------------|-------|----------|----------|--|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 630 | 63003 | 2820 | Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa <i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2021</i> | 55 500 |
| 2 | 851 | 85154 | 2830 | - podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych | 30 000 |
| 3 | 851 | 85154 | 2820 | - realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego | 95 000 |
| 4 | 851 | 85154 | 2820 | - zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień | 391 000 |
| 5 | 851 | 85154 | 2820 | - prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych | 256 500 |
| 6 | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Środowiskowych Domów Samopomocy | 1 593 898,75 |
| 7 | | | 6190 | | 136 000 |
| 8 | 852 | 85203 | 2820 | Finansowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień | 29 000 |
| 9 | 852 | 85228 | 2820 | Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany | 200 000 |
| 10 | 852 | 85295 | 2820 | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności | 15 000 |
| 11 | 852 | 85295 | 2820 | Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych | 21 000 |
| 12 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych | 113 500 |
| 13 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24 | 200 000 |
| 14 | | | 6190 | | 68 000 |
| 15 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko | 40 767,96 |
| 16 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo | 9 450 |
| 17 | 852 | 85295 | 2810 | Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta | 6 000 |
| 18 | 852 | 85295 | 2820 | Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych | 200 000 |
| 19 | 853 | 85395 | 2820 | Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych | 267 200 |
| 20 | 853 | 85395 | 2820 | "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" | 67 000 |
| 21 | 854 | 85412 | 2820 | Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich) | 53 000 |
| 22 | | | 2830 | | 3 000 |
| 23 | 854 | 85495 | 2820 | Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć | 110 000 |
| 24 | 855 | 85516 | 2830 | Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych | 594 640 |
| 25 | 900 | 90005 | 2837 | Dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie | 615 000 |
| 26 | | | 2839 | Gminy Miasto Stargard | 262 500 |
| 27 | 900 | 90013 | 2820 | Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt | 569 000 |
| 28 | 900 | 90013 | 2820 | Opieka nad wolnożyjącymi kotami | 25 000 |
| 29 | 900 | 90095 | 2820 | Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe | 10 000 |
| 30 | | | 6230 | | 80 000 |
| 31 | 921 | 92120 | 6570 | Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata) | 1 000 000 |
| 32 | 921 | 92120 | 6570 | Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich w Cerkwi Prawosławnej | 350 000 |
| 33 | 921 | 92195 | 2810 | Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających | 220 000 |
| 34 | | | 2820 | na celu ochronę dziedzictwa narodowego <i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i> | 153 450 |
| 35 | 926 | 92605 | 2820 | - stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym | 1 625 300 |
| 36 | 926 | 92605 | 2830 | - pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 625 000 |
| OGÓŁEM: | | | | | 11 090 706,71 |