

**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 6.941.040,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 5.357.525,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1.583.515,00 zł.

2. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 370.699.167,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 330.808.024,58 zł,
- 2) dochody majątkowe – 39.891.143,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 7.640.540,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.417.193,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 5.223.347,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 699.500,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 285.028,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 414.472,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawia załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 391.481.387,60 zł, w tym:

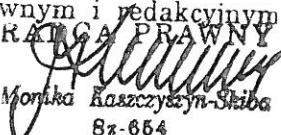
- 1) wydatki bieżące – 325.218.638,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 66.262.749,00 zł.

§ 3. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty:
 - a) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
 - b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) przychody i dochody dla rachunku środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID –19 i wydatki nimi finansowane, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7 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 59/2021
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym
RADA PRAWNY

Monika Kaszczyszyn-Skiba
87-654

Budżet na rok 2021

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		31 792 502,00	1 563 515,00	0,00	33 356 017,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 719 508,00	1 062 565,00	0,00	31 782 073,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	841 000,00	1 062 565,00	0,00	1 903 565,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1 072 994,00	500 950,00	0,00	1 573 944,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 950,00	0,00	500 950,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		128 257 928,00	5 078 435,00	0,00	133 336 363,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	150 000,00	0,00	250 000,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	68 990 000,00	4 928 435,00	0,00	73 918 435,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 990 000,00	4 928 435,00	0,00	70 918 435,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		55 339 000,00	60 270,00	0,00	55 399 270,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	60 270,00	0,00	220 270,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	60 270,00	0,00	220 270,00
851	Ochrona zdrowia		49 060,00	44 060,00	0,00	93 120,00
	85195	Pozostała działalność	49 060,00	44 060,00	0,00	93 120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 060,00	44 060,00	0,00	68 120,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 809 581,00	119 800,00	0,00	21 929 381,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	527 655,00	66 600,00	0,00	594 255,00
	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	518 655,00	66 600,00	0,00	585 255,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 800,00	53 200,00	0,00	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	196 800,00	53 200,00	0,00	250 000,00
926	Kultura fizyczna		20 000,00	74 960,00	0,00	94 960,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	74 960,00	0,00	74 960,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 960,00	0,00	54 960,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY			363 758 127,58	6 941 040,00	0,00	370 699 167,58

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	325 450 499,58	5 357 525,00	0,00	330 808 024,58
<i>w tym:</i>				
<i>Dochody zlecone</i>	90 700 144,62	0,00	0,00	90 700 144,62
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	3 130 692,00	0,00	0,00	3 130 692,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
Dochody majątkowe	38 307 628,00	1 583 515,00	0,00	39 891 143,00
RAZEM DOCHODY	363 758 127,58	6 941 040,00	0,00	370 699 167,58

Załącznik nr 2 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia

Budżet na rok 2021

WYDATKI

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 877 000,00	864 472,00	264 472,00	25 477 000,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	24 518 000,00	864 472,00	264 472,00	25 118 000,00
		Wydatki majątkowe	8 225 500,00	864 472,00	264 472,00	8 825 500,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 495 500,00	864 472,00	264 472,00	5 095 500,00
710	Działalność usługowa		1 635 000,00	30 750,00	0,00	1 665 750,00
	71095	Pozostała działalność	13 000,00	30 750,00	0,00	43 750,00
		Wydatki bieżące	13 000,00	30 750,00	0,00	43 750,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	13 000,00	30 750,00	0,00	43 750,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 000,00	30 750,00	0,00	43 750,00
750	Administracja publiczna		20 897 417,36	29 520,00	0,00	20 926 937,36

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75095	Pozostała działalność		597 955,00	29 520,00	0,00	627 475,00
	Wydatki bieżące		597 955,00	29 520,00	0,00	627 475,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		597 955,00	29 520,00	0,00	627 475,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		597 955,00	29 520,00	0,00	627 475,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 859 784,00	9 000,00	0,00	2 868 784,00
75495	Pozostała działalność		95 000,00	9 000,00	0,00	104 000,00
	Wydatki majątkowe		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
801	Oświata i wychowanie		96 001 396,00	24 150,00	412 758,00	95 612 788,00
80101	Szkoły podstawowe		52 545 280,00	21 550,00	407 158,00	52 159 672,00
	Wydatki bieżące		49 783 280,00	1 550,00	257 158,00	49 527 672,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		48 860 689,00	1 550,00	256 238,00	48 606 001,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		42 917 202,00	1 550,00	242 283,00	42 676 469,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		5 943 487,00	0,00	13 955,00	5 929 532,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		122 126,00	0,00	920,00	121 206,00
	Wydatki majątkowe		2 762 000,00	20 000,00	150 000,00	2 632 000,00
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 762 000,00	20 000,00	150 000,00	2 632 000,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	64 000,00	2 600,00	0,00	66 600,00
		Wydatki bieżące	64 000,00	2 600,00	0,00	66 600,00
		w tym:				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	64 000,00	2 600,00	0,00	66 600,00
	80195	Pozostała działalność	1 216 915,00	0,00	5 600,00	1 211 315,00
		Wydatki bieżące	1 216 915,00	0,00	5 600,00	1 211 315,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>1 201 915,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>1 196 315,00</i>
		w tym:				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>1 101 875,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5 600,00</i>	<i>1 096 275,00</i>
851	Ochrona zdrowia		2 105 440,23	44 060,00	0,00	2 149 500,23
	85195	Pozostała działalność	100 360,00	44 060,00	0,00	144 420,00
		Wydatki bieżące	100 360,00	44 060,00	0,00	144 420,00
		w tym:				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>100 360,00</i>	<i>44 060,00</i>	<i>0,00</i>	<i>144 420,00</i>
		w tym:				
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>42 820,00</i>	<i>17 820,00</i>	<i>0,00</i>	<i>60 640,00</i>
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>57 540,00</i>	<i>26 240,00</i>	<i>0,00</i>	<i>83 780,00</i>
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 396 037,00	208 918,00	5 270,00	5 599 685,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85401	Świetlice szkolne		3 212 135,00	205 918,00	5 270,00	3 412 783,00
	Wydatki bieżące		3 212 135,00	205 918,00	5 270,00	3 412 783,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		3 211 835,00	205 918,00	5 270,00	3 412 483,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 040 054,00	194 048,00	5 270,00	3 228 832,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		171 781,00	11 870,00	0,00	183 651,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		104 915,00	3 000,00	0,00	107 915,00
	Wydatki bieżące		104 915,00	3 000,00	0,00	107 915,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		53 000,00	3 000,00	0,00	56 000,00
855	Rodzina		93 996 063,96	445 000,00	0,00	94 411 063,96
85508	Rodziny zastępcze		515 000,00	236 000,00	0,00	751 000,00
	Wydatki bieżące		515 000,00	236 000,00	0,00	751 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		515 000,00	236 000,00	0,00	751 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		515 000,00	236 000,00	0,00	751 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		534 427,00	179 000,00	0,00	713 427,00
	Wydatki bieżące		534 427,00	179 000,00	0,00	713 427,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	534 427,00	179 000,00	0,00	713 427,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	534 427,00	179 000,00	0,00	713 427,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 757 654,79	119 800,00	0,00	32 877 454,79
	90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		713 086,00	66 600,00	0,00	779 686,00
		Wydatki bieżące	713 086,00	66 600,00	0,00	779 686,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	695 086,00	66 600,00	0,00	761 686,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	53 200,00	0,00	53 200,00
		Wydatki bieżące	0,00	53 200,00	0,00	53 200,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	0,00	53 200,00	0,00	53 200,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	0,00	53 200,00	0,00	53 200,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		18 818 424,00	1 234 950,00	17 000,00	18 036 374,00
	92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 429 000,00	1 137 950,00	0,00	5 566 950,00
		Wydatki bieżące	3 550 000,00	38 075,00	0,00	3 588 075,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	3 550 000,00	38 075,00	0,00	3 588 075,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	879 000,00	1 099 875,00	0,00	1 978 875,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>879 000,00</i>	<i>1 099 875,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1 978 875,00</i>
92118	Muzea		2 170 000,00	80 000,00	0,00	2 250 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>80 000,00</i>
92195	Pozostała działalność		528 550,00	17 000,00	17 000,00	528 550,00
		Wydatki bieżące	528 550,00	17 000,00	17 000,00	528 550,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>373 450,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>17 000,00</i>	<i>373 450,00</i>
926	Kultura fizyczna		12 287 016,00	4 659 920,00	0,00	16 946 936,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		12 163 516,00	4 400 000,00	0,00	16 563 516,00
		Wydatki bieżące	6 470 300,00	1 400 000,00	0,00	7 870 300,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 820 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 620 000,00</i>
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>3 820 000,00</i>	<i>800 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 620 000,00</i>
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 650 300,00</i>	<i>600 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 250 300,00</i>
		Wydatki majątkowe	5 693 216,00	3 000 000,00	0,00	8 693 216,00
		<i>w tym:</i>				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	5 693 216,00	3 000 000,00	0,00	8 693 216,00
	92695	Pozostała działalność	123 500,00	259 920,00	0,00	383 420,00
		Wydatki bieżące <i>w tym:</i>	123 500,00	109 920,00	0,00	233 420,00
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i> <i>w tym:</i>	44 900,00	109 920,00	0,00	154 820,00
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	0,00	109 920,00	0,00	109 920,00
		Wydatki majątkowe <i>w tym:</i>	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		RAZEM WYDATKI	384 540 347,60	7 640 540,00	699 500,00	391 481 387,60

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	323 086 473,60	2 417 193,00	285 028,00	325 218 638,60
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	197 749 684,99	1 689 918,00	267 108,00	199 172 494,99
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 982 429,05	323 338,00	247 553,00	108 058 214,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 675 701,94	1 366 580,00	19 555,00	91 022 726,94
dotacje na zadania bieżące	29 045 646,71	660 675,00	17 000,00	29 689 321,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	93 267 618,90	0,00	920,00	93 266 698,90
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 121 329,00	66 600,00	0,00	1 187 929,00
obsługa długu	1 902 194,00	0,00	0,00	1 902 194,00
Wydatki majątkowe	61 453 874,00	5 223 347,00	414 472,00	66 262 749,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 030 658,00	2 223 347,00	414 472,00	53 839 533,00
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	3 000 000,00	0,00	12 423 216,00
RAZEM WYDATKI	384 540 347,60	7 640 540,00	699 500,00	391 481 387,60

Załącznik nr 3 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	-	4 098 838	4 098 838	-	-
	z tego:					
1	Szkoła Podstawowa nr 1	-	70 000	70 000	-	-
2	Szkoła Podstawowa nr 2	-	66 250	66 250	-	-
3	Szkoła Podstawowa nr 3	-	30 000	30 000	-	-
4	Szkoła Podstawowa nr 4	-	76 305	76 305	-	-
5	Szkoła Podstawowa nr 5	-	82 301	82 301	-	-
6	Szkoła Podstawowa nr 7	-	40 002	40 002	-	-
7	Szkoła Podstawowa nr 8	-	53 300	53 300	-	-
8	Szkoła Podstawowa nr 10	-	33 000	33 000	-	-
9	Szkoła Podstawowa nr 11	-	238 400	238 400	-	-
10	Zespół Szkół	-	40 050	40 050	-	-
11	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	-	319 230	319 230	-	-
12	Przedszkole Miejskie nr 1	-	502 700	502 700	-	-
13	Przedszkole Miejskie nr 2	-	521 500	521 500	-	-
14	Przedszkole Miejskie nr 3	-	601 000	601 000	-	-
15	Przedszkole Miejskie nr 4	-	771 100	771 100	-	-
16	Przedszkole Miejskie nr 5	-	320 200	320 200	-	-
17	Przedszkole Miejskie nr 6	-	301 000	301 000	-	-
18	Młodzieżowy Dom Kultury	-	32 500	32 500	-	-
	OGÓŁEM:	-	4 098 838	4 098 838	-	-

Załącznik nr 4 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)	200 000
8	921	92109	6220	Wypożyczenie Stargardzkiego Centrum Nauki w sprzęt niezbędny do jego funkcjonowania	300 000
9	921	92109	6220	Dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki"	379 000
10	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
11	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
12	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 NIEZALICZANE 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 narkomanii 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	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 593 898,75
7	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
8	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkaniach wspomaganych	200 000
9	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	15 000
10	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkaniach wspomaganych dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 000
11	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemu bezdomności osób uzależnionych	113 500
12	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B. Limanowskiego 24	285 440
13	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Lotnisko	40 767,96
14	852	85295	2820	Prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	9 450
15	852	85295	2810	Organizowanie transportów żywności uniijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 000
16	852	85295	2820	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	200 000
17	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200
18	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	53 000
19			2830		3 000
20	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000
21	855	85516	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej żłobków niepublicznych i klubów dziecięcych	594 640
22	900	90005	2837	Dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie	352 500
23			2839	Gminy Miasto Stargard	187 500
24	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	569 000
25	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	25 000
26	900	90095	2820	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	10 000
27			6230		80 000
28	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	1 000 000
29	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich w Cerkwii Prawosławnej	350 000
30	921	92195	2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających	220 000
31			2820	na celu ochronę dziedzictwa narodowego	153 450
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	
32	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 625 300
33	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 625 000
OGÓŁEM:					10 567 646,71

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

**PRZYCHODY I DOCHODY DLA RACHUNKU ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZU
PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 I WYDATKI NIMI FINANSOWANE W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH				
PRZYCHODY				
		905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 970 608
WYDATKI				
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 970 608
	60016		Drogi publiczne gminne	5 970 608
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard - Budowa ul. Metalowej - Budowa Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej z wykorzystaniem istniejących odcinków linii kolejowych nr 406,273,351 - budowa parkingu Park&Ride przy ul. Barnima wraz z przebudową ul. Księcia Barnima I w Stargardzie	5 970 608 100 000 1 557 178 4 313 430
TRANSPORT OSÓB MAJĄCYCH TRUDNOŚCI W SAMODZIELNYM DOTARCIU DO PUNKTÓW SZCZEPIEŃ ORAZ ORGANIZACJA PUNKTÓW INFORMACJI TELEFONICZNEJ				
DOCHODY				
851			OCHRONA ZDROWIA	48 120
	85195		Pozostała działalność	48 120
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 120
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	48 120
	85195		Pozostała działalność	48 120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 820
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400
		4300	Zakup usług pozostałych	12 480
DZIAŁANIA PROMOCYJNE, W TYM ORGANIZACYJNE, TECHNICZNE LUB ORGANIZACYJNO - TECHNICZNE MAJĄCE NA CELU ZWIĘKSZENIE LICZBY MIESZKAŃCÓW (W SZCZEGÓLNOŚCI W WIEKU 60+) PODDAJĄCYCH SIĘ SZCZEPIENIU PRZECIW COVID - 19				
DOCHODY				
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000
	85195		Pozostała działalność	20 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000
WYDATKI				
851			OCHRONA ZDROWIA	20 000
	85195		Pozostała działalność	20 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000

1	2	3	4	5
DOPLATY DO CZYNSZÓW				
DOCHODY				
852			POMOC SPOŁECZNA	16 641
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 641
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	16 641
WYDATKI				
852			POMOC SPOŁECZNA	16 641
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 641
		3110	Świadczenia społeczne	16 476
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165
PROGRAM "WSPIERAJ SENIORA"				
DOCHODY				
852			POMOC SPOŁECZNA	14 500
	85295		Pozostała działalność	14 500
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 500
WYDATKI				
852			POMOC SPOŁECZNA	14 500
	85295		Pozostała działalność	14 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 852
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	267
		4300	Zakup usług pozostałych	3 800
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200

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

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	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	253 140
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	199 940
		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)	187 500
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)	9 300
		4309	Zakup usług pozostałych (Zachodniopomorski Program Antysmogowy - likwidacja pieców na paliwa stałe na terenie Gminy Miasta Stargard)	3 140
	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 279.090 zł, z czego:

1) o 60.270 zł w *dziale 758 Różne rozliczenia, w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe* (po stronie dochodów). Kwotę stanowią wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2020, które nie zostały wydatkowane (zgodnie z uchwałą organu stanowiącego) do 30 czerwca 2021 r. i wpłynęły na dochody budżetu miasta z n/w zadań, tj.:

- a) wykonanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej oraz dokumentacji projektowej dotyczącej *„Modernizacji i rewaloryzacji zagospodarowania przestrzeni publicznych położonych w centrum usługowym os. Zachód w Stargardzie”* – 30.750,00 zł,
- b) wykonanie dokumentu pn.: *„Strategia rozwoju Gminy Miasta Stargard do roku 2030 – Stargard 2030”* – 29.520,00 zł.

Przesunięcie końcowych terminów realizacji w/w zadań wynika z komplikacji powstałych w wyniku ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, która spowodowała m.in. przedłużenie się terminu realizacji kolejnych etapów prac, uzyskania niezbędnych opinii i uzgodnień oraz uniemożliwiła organizację spotkań w terminach założonych przed przystąpieniem do realizacji dokumentów. Zakończenie realizacji umów w pełnym zakresie, możliwe będzie dopiero w okresie jesiennym.

W celu zrealizowania w/w zadań i zabezpieczenia płatności w II półroczu br., proponuję wprowadzić w/w zadania do budżetu miasta z określeniem limitu środków, tj.:

- a) „wykonanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej oraz dokumentacji projektowej dotyczącej *„Modernizacji i rewaloryzacji zagospodarowania przestrzeni publicznych położonych w centrum usługowym os. Zachód w Stargardzie”* – 30.750,00 zł (*dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71095 Pozostała działalność*),
 - b) wykonanie dokumentu pn.: *„Strategia rozwoju Gminy Miasta Stargard do roku 2030 – Stargard 2030”* – 29.520,00 zł (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*);
- 2) 44.060 zł stanowią środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na:
- a) organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych – 24.060 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność*),
 - b) podejmowanie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców (w szczególności w wieku 60+) poddających się szczepieniu przeciw COVID – 19 – 20.000 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85195 Pozostała działalność*),
- 3) 66.600 zł to środki planowane na sfinansowanie nowego przedsięwzięcia pn.: *„Zachodniopomorski Program Antysmogowy – termomodernizacja budynków jednorodzinnych na terenie Gminy Miasto Stargard”* (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu*) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś priorytetowa II Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.15 Termomodernizacja budynków jednorodzinnych – Zachodniopomorski Program Antysmogowy.

Przedmiotem przedsięwzięcia jest udzielenie 70 grantów mieszkańcom Stargardu na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących pełną lub częściową termomodernizację budynku jednorodzinnego wraz z trwałą zmianą systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2021 – 2022, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 3.576.500 zł, z czego: na 2021 rok przewidywany limit wynosi 66.600 zł w w/w dziale i w rozdziale. W br. środki zostaną przeznaczone m.in. na: wykonanie audytów energetycznych budynków jednorodzinnych mieszkalnych, wynagrodzenia osób wdrażających program oraz na działania promocyjne;

- 4) 53.200 zł to zwiększone wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*). Środki zostaną przeznaczone na wykonanie analiz i dokumentacji (w w/w dziale i rozdziale) niezbędnych do aplikowania o dofinansowanie działań związanych z ochroną środowiska;
- 5) 54.960 zł stanowią środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, których dysponentem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność po stronie dochodów i wydatków budżetu miasta*). Środki zostały przyznane na dofinansowanie realizacji dwóch projektów w ramach „Organizacji zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji ruchowej młodych mieszkańców Stargardu”, tj. na:
 - a) „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej” – 39.960 zł. Projekt realizowany będzie przez 11 szkół podstawowych;
 - b) „Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” (15.000 zł) realizowany przez Szkołę Podstawową nr 5 i Szkołę Podstawową nr 11.Wysokość dofinansowania wynosi 50 % wartości w/w projektów.

II. Zwiększenie dochodów budżetu miasta łącznie o 6.661.950 zł, w tym:

- 1) z tytułu przewidywanego wzrostu wpływów z n/w źródeł w stosunku do wartości planowanych (*dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem*), tj.:
 - a) wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 150.000 zł (*rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*),
 - b) wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych – 4.928.435 zł (*rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*);
- 2) Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał miastu Stargard wsparcie finansowe w łącznej wysokości 1.563.515 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa*), z przeznaczeniem na:
 - a) dofinansowanie realizacji nowego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego” z Funduszu Dopłat – 600.000 zł (*rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*),
 - b) dofinansowanie budowy 14 lokali mieszkalnych przy ul. T. Kościuszki 72 – 963.515 zł, z czego:
 - z Funduszu Dopłat – 462.565 zł (*rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami*),
 - z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa – 500.950 zł (*rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*);

- 3) Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego przyznał Miastu pomoc finansową w wysokości 20.000 zł w realizacji zadania pn.: „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy Szkole Podstawowej nr 5 w Stargardzie” (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność*).

III. Zmniejszenie planowanych nakładów finansowych na zadaniu majątkowym jednorocznym pn.: „Modernizacje budynków i lokali komunalnych” o 264.472 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*). Środki zostaną przeznaczone na wkład własny Miasta w realizację w br. przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego” opisanego w części IV, pkt 1 niniejszego uzasadnienia.

IV. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 6.926.422 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) realizację nowego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja lokali mieszkalnych z zasobu gminy w ramach rządowego programu budownictwa komunalnego” – 864.472 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*). Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2021 – 2022, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 1.322.357 zł. W ramach przedsięwzięcia planuje się zmodernizowanie 15 lokali komunalnych poprzez: uzupełnienie lokali o łazienki i w.c. wraz z ich wyposażeniem, montaż instalacji centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody i wymianę instalacji elektrycznych;
- 2) rozbudowę systemu monitoringu na os. Pyrzyckim w Stargardzie – 9.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75495 Pozostała działalność*),
- 3) „Modernizację podłoża placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 5” (wydatek majątkowy jednoroczny) – 20.000 zł (*dział 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*),
- 4) zabezpieczenie wzrostu opłat za dzieci umieszczone w rodzinnej pieczy zastępczej – 236.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze*) oraz w instytucjonalnej pieczy zastępczej – 179.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych*), z uwagi na wzrost kosztów ich utrzymania,
- 5) dotację celową dla Stargardzkiego Centrum Kultury zabezpieczającą wkład własny do realizowanego przez SCK projektu pn.: „Kultura online od Nas dla Was. Wzmacnianie twórczości artystycznej w okresie pandemii COVID – 19 na obszarze transgranicznym” – 32.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*),
- 6) dotacje celowe dla Stargardzkiego Centrum Kultury na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa Amfiteatru Miejskiego wraz z przebudową i nadbudową budynku zaplecza, budową zadaszenia oraz ze zmianą zagospodarowania terenu wraz z niezbędną infrastrukturą” – 1.105.950 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*). Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w latach 2020 – 2023, przy łącznych nakładach finansowych w wysokości 12.381.404 zł. Poniesiony w 2020 r. koszt wykonania dokumentacji zamiennej na modernizację amfiteatru, został uwzględniony w łącznych nakładach finansowych. W bieżącym roku, planowane są roboty przygotowawcze ziemne w zakresie zagospodarowania terenu pod widownię oraz prace rozbiórkowe (dotacja celowa majątkowa – 1.099.875 zł), a także nadzór autorski nad robotami budowlanymi (dotacja celowa bieżąca – 6.075 zł);

- 7) dotację celową majątkową dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego zabezpieczającą wkład własny MAH do realizowanego projektu pn.: „Zakup wyposażenia (sprzętu specjalistycznego) do pracowni w magazynie archeologicznym” – 80.000 zł (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzea*),
- 8) dofinansowanie działalności klubów sportowych w zakresie rozgrywek ligowych w piłce nożnej rundy jesiennej sezonu 2021/2022, tj. KP Błękitni – 400.000 zł i ZKS Kluczewia – 200.000 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*),
- 9) wzrost, łącznie o 3.800.000 zł, planowanych rekompensat dla Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. (*dział 926 Kultura fizyczna, w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*) z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie kosztów automatyzacji obsługi obiektu Pływalni oraz kosztów związanych z jej modernizacją wynikających z podpisanych porozumień z wykonawcą przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. – 2.800.000 zł (rekompensata inwestycyjna),
 - b) zakup i montaż przenośnych trybun sportowych – 200.000 zł (rekompensata inwestycyjna),
 - c) pokrycie kosztów uruchomienia pływalni – 800.000 zł (rekompensata eksploatacyjna).

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

- 1) zmniejszyć: o 5.600 zł planowany limit środków w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80195 Pozostała działalność* przeznaczony na opłatę czynszu za budynek oświatowy przy ul. Ks. J. Twardowskiego (niższa opłata niż pierwotnie planowano), a uwolnione środki przeznaczyć na:
 - a) pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego dziecka zamieszkałego w Stargardzie, a uczęszczającego do niepublicznego punktu przedszkolnego w Dobrej – 2.600 zł (*w w/w dziale, rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego*),
 - b) zwiększenie planowanej dotacji związanej z realizacją przez stowarzyszenie „Potrzebny Dom” zadania publicznego pn.: Organizacja półkolonii dla dzieci i młodzieży z Gminy Miasto Stargard w miejscu zamieszkania” – 3.000 zł (*dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży*),
- 2) zabezpieczyć wkład własny placówek oświatowych (50 %) w realizację projektów opisanych w części I, pkt 5, poprzez przesunięcie do *działu 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność* łącznie 54.960 zł, tj. 51.240 zł z *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe* i 3.720 zł z *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne*. Uwzględniając dofinansowanie n/w projektów opisane w części I, pkt 5, łączne nakłady finansowe na realizację dwóch projektów w ramach „Organizacji zajęć sportowych dla uczniów szkół podstawowych celem aktywizacji ruchowej młodych mieszkańców Stargardu” wyniosą:
 - a) „Zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno – kompensacyjnej”- 79.920 zł,
 - b) „Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - 30.000 zł;

- 3) zmienić dotychczasową klasyfikację budżetową planowanego w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe* zadania majątkowego pn.: „Kompleks zabawowo – rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5” na *dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność* przy nie zmienionej wartości zadania, tj. 150.000 zł.
- 4) dokonać zmian w ramach środków finansowych będących w dyspozycji n/w stargardzkich placówek oświatowych, a wynikających z konieczności dostosowania planów do ich potrzeb, tj.:
 - a) Szkoła Podstawowa nr 11 - przenieść 205.918 zł z *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe* do *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne*,
 - b) Zespół Szkół – przenieść 1.550 zł z *działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85401 Świetlice szkolne* do *działu 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80101 Szkoły podstawowe*,
- 5) w ramach *działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92195 Pozostała działalność*: zabezpieczyć 17.000 zł na umowy dotacyjne dla stargardzkich stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury, zmniejszając planowane w w/w wysokości dotacje dla fundacji.

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

Prezydent Miasta

Rafał Zieliński

WNIOSK

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

W związku z przyznaniem środków w konkursie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie na rok 2021 na dofinansowanie zadanie pn.: „Program usuwania azbestu na terenie Miasta Stargard”, proponuje się wprowadzić następujące zmiany w w/w projekcie uchwały:

1) w § 1:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 6.993.156,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 5.409.641,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 1.583.515,00 zł.”;

b) ust.3 otrzymuje brzmienie:

„3. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 370.751.283,58 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 330.860.140,58 zł,
- 2) dochody majątkowe – 39.891.143,00 zł.”;

2) w § 2:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 7.692.656,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.469.309,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 5.223.347,00 zł.”;


b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 391.533.503,60 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 325.270.754,60 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 66.262.749,00 zł.”.

3) załącznik nr 1 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego wniosku;

4) załącznik nr 2 do projektu uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszego wniosku.

Prezydent Miasta

Rafał Łajac

Budżet na rok 2021

DOCHODY

(w zł)					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
Plan po zmianach					
700	Gospodarka mieszkaniowa		31 792 502,00	1 563 515,00	0,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		30 719 508,00	1 062 565,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	841 000,00	1 062 565,00	0,00
	70021 Towarzystwa budownictwa społecznego		1 072 994,00	500 950,00	0,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 950,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		128 257 928,00	5 108 095,00	0,00
	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		100 000,00	150 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100 000,00	150 000,00	0,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		68 990 000,00	4 958 095,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 990 000,00	4 958 095,00	0,00
758	Różne rozliczenia		55 339 000,00	60 270,00	0,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		160 000,00	60 270,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00	60 270,00	0,00	220 270,00
851	Ochrona zdrowia		49 060,00	44 060,00	0,00	93 120,00
	85195	Pozostała działalność	49 060,00	44 060,00	0,00	93 120,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24 060,00	44 060,00	0,00	68 120,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 809 581,00	142 256,00	0,00	21 951 837,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	527 655,00	66 600,00	0,00	594 255,00
	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	518 655,00	66 600,00	0,00	585 255,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	196 800,00	53 200,00	0,00	250 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	196 800,00	53 200,00	0,00	250 000,00
	90095	Pozostała działalność	33 061,00	22 456,00	0,00	55 517,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	22 456,00	0,00	22 456,00
926	Kultura fizyczna		20 000,00	74 960,00	0,00	94 960,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	74 960,00	0,00	74 960,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	54 960,00	0,00	54 960,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00
RAZEM DOCHODY			363 758 127,58	6 993 156,00	0,00	370 751 283,58

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	325 450 499,58	5 409 641,00	0,00	330 860 140,58
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	90 700 144,62	0,00	0,00	90 700 144,62
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	3 130 692,00	0,00	0,00	3 130 692,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	133 000,00	0,00	0,00	133 000,00
Dochody majątkowe	38 307 628,00	1 583 515,00	0,00	39 891 143,00
RAZEM DOCHODY	363 758 127,58	6 993 156,00	0,00	370 751 283,58

Budżet na rok 2021

WYDATKI

(w zł)					
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie
			Plan po zmianach		
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 877 000,00	864 472,00	264 472,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	24 518 000,00	864 472,00	264 472,00
		Wydatki majątkowe	8 225 500,00	864 472,00	264 472,00
		w tym:			
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 495 500,00	864 472,00	264 472,00
710	Działalność usługowa		1 635 000,00	30 750,00	0,00
	71095	Pozostała działalność	13 000,00	30 750,00	0,00
		Wydatki bieżące	13 000,00	30 750,00	0,00
		w tym:			
		wydatki jednostek budżetowych,	13 000,00	30 750,00	0,00
		w tym:			
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	13 000,00	30 750,00	0,00
750	Administracja publiczna		20 897 417,36	29 520,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	597 955,00	29 520,00	0,00
		Wydatki bieżące	597 955,00	29 520,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	597 955,00	29 520,00	0,00	627 475,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	597 955,00	29 520,00	0,00	627 475,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		2 859 784,00	9 000,00	0,00	2 868 784,00
	75495 Pozostała działalność		95 000,00	9 000,00	0,00	104 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00
801	Oświata i wychowanie		96 001 396,00	24 150,00	412 758,00	95 612 788,00
	80101 Szkoły podstawowe		52 545 280,00	21 550,00	407 158,00	52 159 672,00
		Wydatki bieżące	49 783 280,00	1 550,00	257 158,00	49 527 672,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	48 860 689,00	1 550,00	256 238,00	48 606 001,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 917 202,00	1 550,00	242 283,00	42 676 469,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 943 487,00	0,00	13 955,00	5 929 532,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	122 126,00	0,00	920,00	121 206,00
		Wydatki majątkowe	2 762 000,00	20 000,00	150 000,00	2 632 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 762 000,00	20 000,00	150 000,00	2 632 000,00
	80106 Inne formy wychowania przedszkolnego		64 000,00	2 600,00	0,00	66 600,00
		Wydatki bieżące	64 000,00	2 600,00	0,00	66 600,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	64 000,00	2 600,00	0,00	66 600,00
80195	Pozostała działalność		1 216 915,00	0,00	5 600,00	1 211 315,00
	Wydatki bieżące		1 216 915,00	0,00	5 600,00	1 211 315,00
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		1 201 915,00	0,00	5 600,00	1 196 315,00
	w tym:					
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		1 101 875,00	0,00	5 600,00	1 096 275,00
851	Ochrona zdrowia		2 105 440,23	44 060,00	0,00	2 149 500,23
85195	Pozostała działalność		100 360,00	44 060,00	0,00	144 420,00
	Wydatki bieżące		100 360,00	44 060,00	0,00	144 420,00
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		100 360,00	44 060,00	0,00	144 420,00
	w tym:					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		42 820,00	17 820,00	0,00	60 640,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		57 540,00	26 240,00	0,00	83 780,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		5 396 037,00	208 918,00	5 270,00	5 599 685,00
85401	Świetlice szkolne		3 212 135,00	205 918,00	5 270,00	3 412 783,00
	Wydatki bieżące		3 212 135,00	205 918,00	5 270,00	3 412 783,00
	w tym:					
	<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>		3 211 835,00	205 918,00	5 270,00	3 412 483,00
	w tym:					
	<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>		3 040 054,00	194 048,00	5 270,00	3 228 832,00
	<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>		171 781,00	11 870,00	0,00	183 651,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		104 915,00	3 000,00	0,00	107 915,00
		Wydatki bieżące	104 915,00	3 000,00	0,00	107 915,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	53 000,00	3 000,00	0,00	56 000,00
855	Rodzina		93 996 063,96	415 000,00	0,00	94 411 063,96
85508	Rodziny zastępcze		515 000,00	236 000,00	0,00	751 000,00
		Wydatki bieżące	515 000,00	236 000,00	0,00	751 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	515 000,00	236 000,00	0,00	751 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	515 000,00	236 000,00	0,00	751 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		534 427,00	179 000,00	0,00	713 427,00
		Wydatki bieżące	534 427,00	179 000,00	0,00	713 427,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	534 427,00	179 000,00	0,00	713 427,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	534 427,00	179 000,00	0,00	713 427,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		32 757 654,79	171 916,00	0,00	32 929 570,79
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		713 086,00	66 600,00	0,00	779 686,00
		Wydatki bieżące	713 086,00	66 600,00	0,00	779 686,00
		w tym:				
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	695 086,00	66 600,00	0,00	761 686,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		0,00	53 200,00	0,00	53 200,00
	Wydatki bieżące		0,00	53 200,00	0,00	53 200,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		0,00	53 200,00	0,00	53 200,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		0,00	53 200,00	0,00	53 200,00
90095	Pozostała działalność		1 646 717,00	52 116,00	0,00	1 698 833,00
	Wydatki bieżące		1 566 717,00	52 116,00	0,00	1 618 833,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		1 555 717,00	52 116,00	0,00	1 607 833,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		1 175 717,00	52 116,00	0,00	1 227 833,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		16 818 424,00	1 234 950,00	17 000,00	18 036 374,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		4 429 000,00	1 137 950,00	0,00	5 566 950,00
	Wydatki bieżące		3 550 000,00	38 075,00	0,00	3 588 075,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		3 550 000,00	38 075,00	0,00	3 588 075,00
	Wydatki majątkowe		879 000,00	1 099 875,00	0,00	1 978 875,00
	w tym:					
	inwestycje i zakupy inwestycyjne		879 000,00	1 099 875,00	0,00	1 978 875,00
92118	Muzea		2 170 000,00	80 000,00	0,00	2 250 000,00
	Wydatki majątkowe		0,00	80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
	92195	Pozostała działalność	528 550,00	17 000,00	17 000,00	528 550,00
		Wydatki bieżące	528 550,00	17 000,00	17 000,00	528 550,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	373 450,00	17 000,00	17 000,00	373 450,00
926	Kultura fizyczna		12 287 016,00	4 659 920,00	0,00	16 946 936,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	12 163 516,00	4 400 000,00	0,00	16 563 516,00
		Wydatki bieżące	6 470 300,00	1 400 000,00	0,00	7 870 300,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 820 000,00	800 000,00	0,00	4 620 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 820 000,00	800 000,00	0,00	4 620 000,00
		dotacje na zadania bieżące	2 650 300,00	600 000,00	0,00	3 250 300,00
		Wydatki majątkowe	5 693 216,00	3 000 000,00	0,00	8 693 216,00
		w tym:				
		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	5 693 216,00	3 000 000,00	0,00	8 693 216,00
	92695	Pozostała działalność	123 500,00	259 920,00	0,00	383 420,00
		Wydatki bieżące	123 500,00	109 920,00	0,00	233 420,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	44 900,00	109 920,00	0,00	154 820,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	109 920,00	0,00	109 920,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki majątkowe	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		w tym:				
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>150 000,00</i>
RAZEM WYDATKI			384 540 347,60	7 692 656,00	699 500,00	391 533 503,60

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	323 086 473,60	2 469 309,00	285 028,00	325 270 754,60
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	197 749 684,99	1 742 034,00	267 108,00	199 224 610,99
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 982 429,05	323 338,00	247 553,00	108 058 214,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	89 675 701,94	1 418 696,00	19 555,00	91 074 842,94
dotacje na zadania bieżące	29 045 646,71	660 675,00	17 000,00	29 689 321,71
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	93 267 618,90	0,00	920,00	93 266 698,90
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 121 329,00	66 600,00	0,00	1 187 929,00
obsługa długu	1 902 194,00	0,00	0,00	1 902 194,00
Wydatki majątkowe	61 453 874,00	5 223 347,00	414 472,00	66 262 749,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 030 658,00	2 223 347,00	414 472,00	53 839 533,00
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	3 000 000,00	0,00	12 423 216,00
RAZEM WYDATKI	384 540 347,60	7 692 656,00	699 500,00	391 533 503,60