

Projekt

z dnia 8 czerwca 2021 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXVIII/.../21
RADY GMINY STARGARD**

z dnia 24 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) uchwała się co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 1, o kwotę **167 674,00 zł.**

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **506 050,00 zł.**

z tego:

1) wydatki bieżące - 286 050,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 220 000,00 zł.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu gminy związane z realizacją zadań własnych,
zgodnie z załącznikiem nr 2, o kwotę **673 724,00 zł,**

z tego:

1) wydatki bieżące - 87 772,00 zł,

2) wydatki majątkowe - 585 952,00 zł.

§ 4. Zmienia się wydatki jednostek pomocniczych, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Zmienia się dochody i wydatki na realizację zadań ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ujęte w załączniku nr 8 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zmienia się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach, ujęte w załączniku nr 9 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Zwiększa się o **15 640,00 zł** w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dochody bieżące i wydatki bieżące na realizację zadań finansowanej tymi środkami, ujęte w załączniku nr 9B do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmniejsza się o **220 000,00 zł** dotacje celowe na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, ujęte w załączniku nr 12 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Stargard na rok 2021, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Gminy

Sebastian Janiak

Budżet na rok 2021

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianie |
|------------|--|---|---------------------|-------------------|--------------|---------------------|
| 400 | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | | 1 257 760,00 | 121 952,00 | 0,00 | 1 379 712,00 |
| | | <i>z tego:</i> bieżące | 29 906,00 | 121 952,00 | 0,00 | 151 858,00 |
| | | majątkowe | 1 227 854,00 | 0,00 | 0,00 | 1 227 854,00 |
| | 40002 | Dostarczanie wody | 1 237 610,00 | 121 952,00 | 0,00 | 1 359 562,00 |
| | | Bieżące | 9 756,00 | 121 952,00 | 0,00 | 131 708,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 121 952,00 | 0,00 | 121 952,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 12 129,00 | 15 640,00 | 0,00 | 27 769,00 |
| | | <i>z tego:</i> bieżące | 12 129,00 | 15 640,00 | 0,00 | 27 769,00 |
| | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 10 780,00 | 15 640,00 | 0,00 | 26 420,00 |
| | | Bieżące | 10 780,00 | 15 640,00 | 0,00 | 26 420,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 780,00 | 15 640,00 | 0,00 | 26 420,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 3 882 176,00 | 29 582,00 | 0,00 | 3 911 758,00 |
| | | <i>z tego:</i> bieżące | 3 882 176,00 | 29 582,00 | 0,00 | 3 911 758,00 |
| | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 29 582,00 | 0,00 | 29 582,00 |
| | | Bieżące | 0,00 | 29 582,00 | 0,00 | 29 582,00 |
| | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 184,00 | 0,00 | 2 184,00 |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 27 398,00 | 0,00 | 27 398,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianie |
|--------------|---|------------------|------------------|---------------|--------------|------------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 115 900,00 | 500,00 | 0,00 | 116 400,00 |
| | | <i>z tego:</i> | | | | |
| | | bieżące | 115 900,00 | 500,00 | 0,00 | 116 400,00 |
| | | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 94 900,00 | 500,00 | 0,00 | 95 400,00 |
| | Bieżące | | 94 900,00 | 500,00 | 0,00 | 95 400,00 |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

| | | | | | |
|----------------------|------------------|----------------------|-------------------|-------------|----------------------|
| RAZEM DOCHODY | | 71 998 441,55 | 167 674,00 | 0,00 | 72 166 115,55 |
| | <i>z tego:</i> | | | | |
| | bieżące | 70 037 615,32 | 167 674,00 | 0,00 | 70 205 289,32 |
| | majątkowe | 1 960 826,23 | 0,00 | 0,00 | 1 960 826,23 |

Budżet na rok 2021

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--------------------------------|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 5 987 921,97 | 224 000,00 | 220 000,00 | 5 991 921,97 |
| | 60013 | Drogi publiczne wojewódzkie | 220 000,00 | 130 000,00 | 220 000,00 | 130 000,00 |
| | | Wydatki majątkowe | 220 000,00 | 130 000,00 | 220 000,00 | 130 000,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>220 000,00</i> | <i>130 000,00</i> | <i>220 000,00</i> | <i>130 000,00</i> |
| | 60017 | Drogi wewnętrzne | 1 553 598,83 | 90 000,00 | 0,00 | 1 643 598,83 |
| | | Wydatki majątkowe | 1 088 440,00 | 90 000,00 | 0,00 | 1 178 440,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>1 088 440,00</i> | <i>90 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 178 440,00</i> |
| | 60095 | Pozostała działalność | 120 450,00 | 4 000,00 | 0,00 | 124 450,00 |
| | | Wydatki bieżące | 120 450,00 | 4 000,00 | 0,00 | 124 450,00 |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>120 450,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>124 450,00</i> |
| | | w tym: | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>120 450,00</i> | <i>4 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>124 450,00</i> |
| 750 | Administracja publiczna | | 8 209 627,21 | 0,00 | 3 000,00 | 8 206 627,21 |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 457 350,88 | 0,00 | 3 000,00 | 6 454 350,88 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| | | Wydatki bieżące | 5 728 450,88 | 0,00 | 3 000,00 | 5 725 450,88 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>5 689 850,88</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>5 686 850,88</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>1 248 386,28</i> | <i>0,00</i> | <i>3 000,00</i> | <i>1 245 386,28</i> |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | | 481 626,00 | 2 000,00 | 0,00 | 483 626,00 |
| | 75412 Ochotnicze straż pożarne | | 378 426,00 | 2 000,00 | 0,00 | 380 426,00 |
| | | Wydatki bieżące | 310 926,00 | 2 000,00 | 0,00 | 312 926,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>241 926,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>243 926,00</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>176 681,00</i> | <i>2 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>178 681,00</i> |
| 801 | Oświata i wychowanie | | 20 252 977,55 | 114 000,00 | 114 000,00 | 20 252 977,55 |
| | 80101 Szkoły podstawowe | | 13 248 186,26 | 114 000,00 | 64 000,00 | 13 298 186,26 |
| | | Wydatki bieżące | 12 297 180,26 | 0,00 | 64 000,00 | 12 233 180,26 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>11 854 020,26</i> | <i>0,00</i> | <i>64 000,00</i> | <i>11 790 020,26</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | <i>10 259 896,00</i> | <i>0,00</i> | <i>64 000,00</i> | <i>10 195 896,00</i> |
| | | Wydatki majątkowe | 951 006,00 | 114 000,00 | 0,00 | 1 065 006,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>951 006,00</i> | <i>114 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>1 065 006,00</i> |
| | 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | | 1 087 176,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 037 176,00 |
| | | Wydatki bieżące | 1 087 176,00 | 0,00 | 50 000,00 | 1 037 176,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>1 031 833,00</i> | <i>0,00</i> | <i>50 000,00</i> | <i>981 833,00</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|--|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 1 004 568,00 | 0,00 | 50 000,00 | 954 568,00 |
| 851 | Ochrona zdrowia | | 226 898,00 | 15 640,00 | 0,00 | 242 538,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 12 780,00 | 15 640,00 | 0,00 | 28 420,00 |
| | | Wydatki bieżące | 12 780,00 | 15 640,00 | 0,00 | 28 420,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 12 780,00 | 15 640,00 | 0,00 | 28 420,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 10 500,00 | 15 000,00 | 0,00 | 25 500,00 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 2 280,00 | 640,00 | 0,00 | 2 920,00 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 6 401 867,23 | 56 882,00 | 24 000,00 | 6 434 749,23 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 3 807 524,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 810 524,00 |
| | | Wydatki bieżące | 3 707 524,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 710 524,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 3 707 524,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 710 524,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 3 511 471,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 514 471,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 146 188,12 | 2 300,00 | 4 000,00 | 144 488,12 |
| | | Wydatki bieżące | 130 188,12 | 2 300,00 | 4 000,00 | 128 488,12 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 128 348,12 | 2 300,00 | 4 000,00 | 126 648,12 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 68 961,12 | 0,00 | 4 000,00 | 64 961,12 |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 59 387,00 | 2 300,00 | 0,00 | 61 687,00 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 23 550,00 | 10 000,00 | 0,00 | 33 550,00 |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| | | Wydatki bieżące | 23 550,00 | 10 000,00 | 0,00 | 33 550,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>23 550,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>33 550,00</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>23 550,00</i> | <i>10 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>33 550,00</i> |
| 90095 | Pozostała działalność | | 311 807,01 | 41 582,00 | 20 000,00 | 333 389,01 |
| | | Wydatki bieżące | 219 272,00 | 41 582,00 | 20 000,00 | 240 854,00 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>219 272,00</i> | <i>41 582,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>240 854,00</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>219 272,00</i> | <i>41 582,00</i> | <i>20 000,00</i> | <i>240 854,00</i> |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 2 217 428,12 | 78 752,00 | 15 050,00 | 2 281 130,12 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | | 1 531 299,79 | 78 752,00 | 0,00 | 1 610 051,79 |
| | | Wydatki bieżące | 757 718,56 | 6 800,00 | 0,00 | 764 518,56 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>757 718,56</i> | <i>6 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>764 518,56</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>752 288,69</i> | <i>6 800,00</i> | <i>0,00</i> | <i>759 088,69</i> |
| | | Wydatki majątkowe | 773 581,23 | 71 952,00 | 0,00 | 845 533,23 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>773 581,23</i> | <i>71 952,00</i> | <i>0,00</i> | <i>845 533,23</i> |
| 92195 | Pozostała działalność | | 145 264,33 | 0,00 | 15 050,00 | 130 214,33 |
| | | Wydatki bieżące | 145 264,33 | 0,00 | 15 050,00 | 130 214,33 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>145 264,33</i> | <i>0,00</i> | <i>15 050,00</i> | <i>130 214,33</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>119 575,49</i> | <i>0,00</i> | <i>15 050,00</i> | <i>104 525,49</i> |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|------------|-------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 926 | Kultura fizyczna | | 850 424,28 | 182 450,00 | 130 000,00 | 902 874,28 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 618 424,28 | 182 450,00 | 130 000,00 | 670 874,28 |
| | | Wydatki bieżące | 416 195,32 | 2 450,00 | 130 000,00 | 288 645,32 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | <i>415 455,32</i> | <i>2 450,00</i> | <i>130 000,00</i> | <i>287 905,32</i> |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | <i>362 168,32</i> | <i>2 450,00</i> | <i>130 000,00</i> | <i>234 618,32</i> |
| | | Wydatki majątkowe | 202 228,96 | 180 000,00 | 0,00 | 382 228,96 |
| | | <i>w tym:</i> | | | | |
| | | <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | <i>202 228,96</i> | <i>180 000,00</i> | <i>0,00</i> | <i>382 228,96</i> |
| | | RAZEM WYDATKI | 78 613 478,45 | 673 724,00 | 506 050,00 | 78 781 152,45 |

WYDATKI wg grup paragrafów

| Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| Wydatki bieżące | 67 009 958,39 | 87 772,00 | 286 050,00 | 66 811 680,39 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wydatki jednostek budżetowych,</i> | 37 734 705,56 | 87 772,00 | 286 050,00 | 37 536 427,56 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane,</i> | 20 856 616,53 | 15 000,00 | 118 000,00 | 20 753 616,53 |
| <i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i> | 16 878 089,03 | 72 772,00 | 168 050,00 | 16 782 811,03 |
| <i>dotacje i subwencje</i> | 5 096 262,00 | 0,00 | 0,00 | 5 096 262,00 |
| <i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i> | 23 289 695,82 | 0,00 | 0,00 | 23 289 695,82 |
| <i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i> | 79 295,01 | 0,00 | 0,00 | 79 295,01 |
| <i>obsługa długu</i> | 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| Wydatki majątkowe | 11 603 520,06 | 585 952,00 | 220 000,00 | 11 969 472,06 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i> | 11 589 605,06 | 585 952,00 | 220 000,00 | 11 955 557,06 |
| <i>w tym:</i> | | | | |
| <i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i> | 2 527 674,00 | 0,00 | 0,00 | 2 527 674,00 |
| <i>zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i> | 13 915,00 | 0,00 | 0,00 | 13 915,00 |
| RAZEM WYDATKI | 78 613 478,45 | 673 724,00 | 506 050,00 | 78 781 152,45 |

Budżet na rok 2021

**WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH
W RAMACH BUDŻETU GMINY STARGARD W 2021 R.**

| Dział | Rozdział | Nazwa | Zwiększenie | Zmniejszenie |
|----------------------|--|--|------------------|------------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | 10 300,00 | 4 000,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 300,00 | 4 000,00 |
| | | GOLINA | 1 500,00 | 0,00 |
| | | ŚWIĘTE | 800,00 | 0,00 |
| | | WITKOWO DRUGIE | 0,00 | 4 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 8 000,00 | 0,00 |
| | | WITKOWO DRUGIE | 8 000,00 | 0,00 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | | 6 300,00 | 15 050,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 6 300,00 | 0,00 |
| | | TYCHOWO | 2 000,00 | 0,00 |
| | | ULIKOWO | 4 300,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 0,00 | 15 050,00 |
| | | GOLINA | 0,00 | 1 500,00 |
| | | ŚWIĘTE | 0,00 | 3 250,00 |
| | | TYCHOWO | 0,00 | 2 000,00 |
| | | ULIKOWO | 0,00 | 4 300,00 |
| | | WITKOWO DRUGIE | 0,00 | 4 000,00 |
| 926 | Kultura fizyczna | | 2 450,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 2 450,00 | 0,00 |
| | | ŚWIĘTE | 2 450,00 | 0,00 |
| RAZEM WYDATKI | | | 19 050,00 | 19 050,00 |

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXVIII/.../21
Rady Gminy Stargard
z dn. 24.06.2021 r.

Budżet na rok 2021

Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2021 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | |
|--------------|----------|--|------------------|-------------------|
| | | | dochody | wydatki |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 40 000,00 | 104 600,00 |
| 90003 | | <i>Oczyszczanie miast i wsi</i> | <i>0,00</i> | <i>16 300,00</i> |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 2 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 14 000,00 |
| 90008 | | <i>Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu</i> | <i>0,00</i> | <i>30 000,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 30 000,00 |
| 90019 | | <i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i> | <i>40 000,00</i> | <i>0,00</i> |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 | |
| 90095 | | <i>Pozostała działalność</i> | <i>0,00</i> | <i>58 300,00</i> |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | | 58 300,00 |
| RAZEM | | | 40 000,00 | 104 600,00 |

Budżet na rok 2021

Dochody i wydatki budżetu Gminy Stargard na realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2021 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Zwiększenie | Zmniejszenie | Plan po zmianach |
|--------------|--|---|---------------------|-----------------|--------------|---------------------|
| § | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | | | | | |
| | Dochody | | 3 635 587,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635 587,00 |
| | Wydatki | | 3 807 524,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 810 524,00 |
| 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | | | | | |
| | Dochody | | 3 635 587,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635 587,00 |
| 0490 | | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 614 587,00 | 0,00 | 0,00 | 3 614 587,00 |
| 0640 | | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| 0910 | | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 |
| | Wydatki | | 3 807 524,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 810 524,00 |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 681,00 | 0,00 | 0,00 | 150 681,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 12 500,00 |
| 4110 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 27 904,00 | 0,00 | 0,00 | 27 904,00 |
| 4120 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 998,00 | 0,00 | 0,00 | 3 998,00 |
| 4210 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 |
| 4300 | | Zakup usług pozostałych | 3 500 320,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 320,00 |
| 4430 | | Różne opłaty i składki | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 4440 | | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 651,00 | 0,00 | 0,00 | 4 651,00 |
| 4700 | | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500,00 |
| 4710 | | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 970,00 | 0,00 | 0,00 | 970,00 |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| | DOCHODY | | 3 635 587,00 | 0,00 | 0,00 | 3 635 587,00 |
| | WYDATKI | | 3 807 524,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 810 524,00 |

Budżet na rok 2021

Dochody bieżące w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatki bieżące budżetu Gminy Stargard na realizację zadań finansowanych tymi środkami w 2021 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan po zmianach | |
|--------------|------------------------------|---|--|------------------|------------------|
| | | | | dochody | wydatki |
| 851 | Ochrona zdrowia | | | 26 420,00 | 26 420,00 |
| 85195 | Pozostała działalność | | | 26 420,00 | 26 420,00 |
| 0970 | | | Wpływy z różnych dochodów | 26 420,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 21 473,07 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 3 688,97 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 337,96 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 920,00 |
| 852 | Pomoc społeczna | | | 15 503,90 | 15 503,90 |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | | | 11 907,90 | 11 907,90 |
| 2700 | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 11 907,90 | |
| 3110 | | | Świadczenia społeczne | | 11 788,82 |
| 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | | 119,08 |
| 85295 | Pozostała działalność | | | 3 596,00 | 3 596,00 |
| 2700 | | | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 3 596,00 | |
| 4010 | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | 3 004,00 |
| 4110 | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 518,00 |
| 4120 | | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | 74,00 |
| RAZEM | | | | 41 923,90 | 41 923,90 |

Budżet na rok 2021

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Stargard na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2021 r.

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan po zmianach |
|----------------------|----------------------|--|-------------------|
| 600 | Transport i łączność | | 100 000,00 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 100 000,00 |
| 6300 | | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00 |
| | | <i>Dotacja celowa dla Powiatu Stargardzkiego na dofinansowanie budowy chodników w drogach powiatowych na terenie Gminy Stargard</i> | <i>100 000,00</i> |
| RAZEM WYDATKI | | | 100 000,00 |

UZASADNIENIE

Uzasadnienie do projektu uchwały nr XXVIII/...../21 Rady Gminy z dnia 24.06.2021 r.

| dział | rozdział | § | tytuł | dochody | | wydatki | | zał.1 dochody | zał.2 wydatki |
|-------|----------|------|---|-------------|--------------|-------------|--------------|------------------|----------------------------|
| | | | | zwiększenie | zmniejszenie | zwiększenie | zmniejszenie | | |
| 400 | 40002 | 0970 | DOSTARCZANIE WODY - wpływy z różnych dochodów - wpłata od inwestora na podstawie porozumienia na rozbudowę sieci wodociągowej w Lipniku | 121 952,00 | | | | +121 952,00 | |
| 600 | 60013 | 6050 | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 na odcinku M. Stargard- Kicko | | | 130 000,00 | | | |
| | | 6300 | dotacja na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 106 na wysokości zabudowań Kolonia Dolna Grabowo | | | | 220 000,00 | | -220 000,00 +130 000,00 |
| | 60017 | 6050 | DROGI WEWNĘTRZNE - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - przebudowa drogi wewnętrznej w Małkocinie | | | 90 000,00 | | | +90 000,00 |
| | 60095 | 4300 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z przystanków | | | 4 000,00 | | | +4 000,00 |
| 750 | 75023 | 4610 | URZĘDY GMIN – koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty egzekucyjne | | | | 3 000,00 | | -3 000,00 |
| 754 | 75412 | 4300 | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE - zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z remiz strażackich | | | | 2 000,00 | | +2 000,00 |
| 801 | 80101 | 4010 | SZKOŁY PODSTAWOWE - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia nauczycieli (SP Grzędzice) | | | | 64 000,00 | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – przebudowa i modernizacja kotłowni w szkole podstawowej w Grzędzicach wraz z dokumentacją (wymiana pieca c.o. na piec gazowy) | | | | 114 000,00 | | -64 000,00 +114 000,00 |
| | 80103 | 4010 | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH – wynagrodzenia osobowe pracowników – wynagrodzenia nauczycieli oddziałów przedszkolnych (SP Grzędzice) | | | | 50 000,00 | | -50 000,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|-----------|--|-----------|-----------|--|--------------------|-------------------|
| 851 | 85195 | 0970 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - wpływy z różnych dochodów - refundacja kosztów transportu osób mających trudności w dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji punktów informacji telefonicznej (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) | 15 640,00 | | | | | | |
| | | 4010 | wynagrodzenia osobowe pracowników - dodatki specjalne dla koordynatora oraz pracowników telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach | | | 12 668,65 | | | +15 640,00 | +15 640,00 |
| | | 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne - składki ZUS | | | 2 177,75 | | | | |
| | | 4120 | składki na Fundusz Pracy | | | 153,60 | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - zakup paliwa (dowóz do punktów szczepień) | | | 640,00 | | | | |
| 900 | 90002 | 4430 | GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI - różne opłaty i składki - koszty egzekucji | | | 3 000,00 | | | | +3 000,00 |
| | 90004 | 4170 | UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH - wynagrodzenia bezosobowe - umowa zlecenia na koszenie terenów zielonych (FS Witkowo II) | | | | 4 000,00 | | | -4 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia-zakup ziemi i roślin (FS Święte) | | | 800,00 | | | | +2 300,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych – naprawa kosiarki (FS Golina) | | | 1 500,00 | | | | |
| | 90008 | 4300 | OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU – zakup usług pozostałych -ochrona bioróżnorodności, pomniki przyrody (Zabytkowy Park Barzkowice) | | | 10 000,00 | | | | +10 000,00 |
| | 90095 | 0950 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia za zniszczenie placu zabaw w Żarowie | 2 184,00 | | | | | | |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie z WFOŚiGW na usuwanie azbestu z obiektów mieszkalno-gospodarczych położonych na terenie gminy | 27 398,00 | | | | | | -20 000,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia-zakup urządzeń na plac zabaw (FS Witkowo II) | | | 8 000,00 | | | + 29 582,00 | +41 582,00 |
| | | 4270 | zakup usług remontowych - naprawy awaryjne placu zabaw w Żarowie | | | 2 184,00 | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych - usługa usunięcia azbestu z obiektów mieszkalno-gospodarczych | | | 27 398,00 | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych - wywóz nieczystości z placów zabaw | | | 4 000,00 | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych - sporządzenie dokumentacji dotyczącej aktualizacji programu usuwania azbestu wraz z inwentaryzacją | | | | 20 000,00 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|--------------------|
| 921 | 92109 | 0950 | DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - odszkodowanie od Towarzystwa Ubezpieczeń ERGO Hestia za uszkodzenie szyb w świetlicy w Grzędzicach | 500,00 | | | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - zakup garażu i jego wyposażenia (FS Ulikowo) | | | 4 300,00 | | | + 500,00 | +78 752,00 |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - zakup polbruku i krawężników do utwardzenia placu przy świetlicy (FS Tychowo) | | | 2 000,00 | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych - usługa wymiany szyb w świetlicy w Grzędzicach | | | 500,00 | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa świetlicy wiejskiej w m. Witkowo Drugie | | | 71 952,00 | | | | |
| | 92195 | 4210 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - zakup materiałów i wyposażenia - zakup towarów na imprezy okolicznościowe (FS Witkowo II) | | | 4 000,00 | | | -15 050,00 | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - zakup towarów na imprezy okolicznościowe (FS Święte) | | | 3 000,00 | | | | |
| | | 4210 | zakup materiałów i wyposażenia - zakup towarów na festyn rodzinny (FS Ulikowo) | | | 1 300,00 | | | | |
| | | 4220 | zakup środków żywności - zakup artykułów spożywczych na imprezy okolicznościowe (FS Tychowo) | | | 2 000,00 | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych - organizacja festynu rodzinnego (FS Ulikowo) | | | 3 000,00 | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych - wyjazd integracyjny mieszkańców (FS Golina) | | | 1 500,00 | | | | |
| | | 4300 | zakup usług pozostałych - organizacja imprez okolicznościowych (FS Święte) | | | 250,00 | | | | |
| 926 | 92601 | 4210 | OBIEKTY SPORTOWE -zakup materiałów i wyposażenia - zakup ławostołów pod wiatę (FS Święte) | | | 2 450,00 | | | -130 000,00 +182 450,00 | |
| | | 4270 | zakup usług remontowych - remont szatni sportowej w Krąpielu | | | 130 000,00 | | | | |
| | | 6050 | wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa szatni sportowej w Krąpielu | | | 180 000,00 | | | | |
| | | | | <u>167 674,00</u> | <u>0,00</u> | <u>673 724,00</u> | <u>506 050,00</u> | | -0,00 | -506 050,00 |
| | | | | | <u>167 674,00</u> | | <u>-167 674,00</u> | | +167 674,00 | +673 724,00 |
| | | | | | | | <u>≠ 0,00</u> | | | ≠ 0,00 |

Sporządziła: Anna Wieraszkó