

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia ..... 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713) uchwala się, co następuje:

**§ 1. 1.** Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 2.619.835,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 7.201,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 2.612.634,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 659.898,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 261.959,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 397.939,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 342.620.228,88 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 311.492.976,88 zł,
- 2) dochody majątkowe – 31.127.252,00 zł.

**§ 2. 1.** Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 6.618.484,61 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 100.346,61 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 6.518.138,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 4.657.914,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 19.713,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 4.638.201,00 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 357.929.385,95 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 310.374.048,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 47.555.337,00 zł.

**§ 3. 1.** Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 633,61 zł, tj. z kwoty 15.308.523,46 zł do kwoty 15.309.157,07 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 633,61 zł zostanie pokryty przychodami z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

**§ 4. 1.** Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 633,61 zł, tj. z kwoty 20.233.523,46 zł do kwoty 20.234.157,07 zł.

2. Zmiany w zakresie przychodów określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się:

- 1) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje celowe udzielone z budżetu miasta Stargard na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały,
- 3) dochody i wydatki planowane na podstawie art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XIII/154/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego z 2019 r. poz.6840), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10. 1. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 8.000.000 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta w wysokości 15.000.000 zł.

2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1, do łącznej wysokości 42.221.195 zł.”;

- 2) § 11 otrzymuje brzmienie:

„§ 11. Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów, emitowania papierów wartościowych oraz innych zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Opinia Nr 42/2020  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym  
RADCA PRAWNY  
*Monika Kaszczyszyn-Skiba*  
Sz-654

## Budżet na rok 2020

### DOCHODY

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach ( w zł )
600	Transport i łączność		15 585 322,00	1 733 865,00	0,00	17 319 187,00
60017	Drogi wewnętrzne		3 619 946,00	1 733 865,00	0,00	5 353 811,00
		Dotacje celowe 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 terytoriala				
2057			21 941,00	5 701,00	0,00	27 642,00
		Dotacje celowe 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 terytoriala				
6257			3 548 005,00	1 728 164,00	0,00	5 276 169,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 657 117,00	0,00	399 214,00	24 257 903,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego		1 334 759,00	0,00	399 214,00	935 545,00
		Dotacje celowe 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 terytoriala				
2057			2 550,00	0,00	1 275,00	1 275,00
		Dotacje celowe 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 terytoriala				
6257			1 332 209,00	0,00	397 939,00	934 270,00
750	Administracja publiczna		625 701,50	1 500,00	0,00	627 201,50

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		27 150,00	1 500,00	0,00	28 650,00
		Dotacje celowe 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 terytoriala				
2057			0,00	1 500,00	0,00	1 500,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		119 671 013,00	0,00	260 684,00	119 410 329,00
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		65 746 602,00	0,00	260 684,00	65 485 918,00
		0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	62 246 602,00	0,00	260 684,00	61 985 918,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		21 279 482,00	884 470,00	0,00	22 163 952,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		5 393 662,00	884 470,00	0,00	6 278 132,00
		Dotacje celowe 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 terytoriala				
6257			5 380 844,00	884 470,00	0,00	6 265 314,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>						
			340 660 291,88	2 619 835,00	659 898,00	342 620 228,88

**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	311 747 734,88	7 201,00	261 959,00	311 492 976,88
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	91 074 990,88	0,00	0,00	91 074 990,88
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 575 112,00	0,00	0,00	2 575 112,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Dochody majątkowe	28 912 557,00	2 612 634,00	397 939,00	31 127 252,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>340 660 291,88</b>	<b>2 619 835,00</b>	<b>659 898,00</b>	<b>342 620 228,88</b>

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI

		( w zł )				
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		34 175 566,00	1 733 865,00	1 083 865,00	34 825 566,00
60017	Drogi wewnętrzne		5 597 502,00	1 733 865,00	1 083 865,00	6 247 502,00
Wydatki bieżące			40 002,00	5 701,00	5 701,00	40 002,00
w tym:						
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			32 522,00	5 701,00	5 701,00	32 522,00
Wydatki majątkowe			5 557 500,00	1 728 164,00	1 078 164,00	6 207 500,00
w tym:						
inwestycje i zakupy inwestycyjne			5 557 500,00	1 728 164,00	1 078 164,00	6 207 500,00
w tym:						
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			5 557 500,00	1 728 164,00	1 078 164,00	6 207 500,00
630	Turystyka		73 500,00	80 000,00	0,00	153 500,00
63095	Pozostała działalność		6 500,00	80 000,00	0,00	86 500,00
Wydatki bieżące			6 500,00	80 000,00	0,00	86 500,00
w tym:						
dotacje na zadania bieżące			0,00	80 000,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
700	Gospodarka mieszkaniowa		27 096 736,00	3 905 504,00	2 027 067,00	28 975 173,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	26 834 736,00	3 905 504,00	2 027 067,00	28 713 173,00
		Wydatki bieżące w tym:	15 758 700,00	0,00	1 500,00	15 757 200,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000,00	0,00	1 500,00	1 500,00
		Wydatki majątkowe w tym:	11 076 036,00	3 905 504,00	2 025 567,00	12 955 973,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 367 027,00	308 504,00	2 025 567,00	1 649 964,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 005 694,00	0,00	864 234,00	141 460,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 709 009,00	3 597 000,00	0,00	11 306 009,00
750	Administracja publiczna		20 250 550,50	2 133,61	0,00	20 252 684,11
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 610 100,00	2 133,61	0,00	17 612 233,61
		Wydatki bieżące w tym:	17 510 100,00	2 133,61	0,00	17 512 233,61
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	2 133,61	0,00	2 133,61
851	Ochrona zdrowia		1 691 900,00	12 512,00	12 512,00	1 691 900,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	54 500,00	0,00	4 000,00	50 500,00
		Wydatki bieżące w tym:	54 500,00	0,00	4 000,00	50 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	54 500,00	0,00	4 000,00	50 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 500,00	0,00	4 000,00	50 500,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 569 400,00</b>	<b>12 512,00</b>	<b>8 512,00</b>	<b>1 573 400,00</b>
	Wydatki bieżące w tym:		1 569 400,00	12 512,00	8 512,00	1 573 400,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:		542 400,00	0,00	8 512,00	533 888,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące		103 795,00 1 027 000,00	0,00 12 512,00	8 512,00 0,00	95 283,00 1 039 512,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>34 671 810,00</b>	<b>884 470,00</b>	<b>1 534 470,00</b>	<b>34 021 810,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>10 317 500,00</b>	<b>884 470,00</b>	<b>1 534 470,00</b>	<b>9 667 500,00</b>
	Wydatki majątkowe w tym:		10 317 500,00	884 470,00	1 534 470,00	9 667 500,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:		10 317 500,00	884 470,00	1 534 470,00	9 667 500,00
	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		10 050 059,00	884 470,00	1 534 470,00	9 400 059,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>355 968 815,34</b>	<b>6 618 484,61</b>	<b>4 657 914,00</b>	<b>357 929 385,95</b>

## WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	310 293 415,34	100 346,61	19 713,00	310 374 048,95
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	186 276 131,21	0,00	12 512,00	186 263 619,21
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 088 284,95	0,00	0,00	103 088 284,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	83 187 846,26	0,00	12 512,00	83 175 334,26
dotacje na zadania bieżące	26 709 035,00	92 512,00	0,00	26 801 547,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 068 933,77	0,00	0,00	94 068 933,77
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 010 786,36	7 834,61	7 201,00	1 011 419,97
obsługa długu	2 228 529,00	0,00	0,00	2 228 529,00
Wydatki majątkowe	45 675 400,00	6 518 138,00	4 638 201,00	47 555 337,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	35 494 391,00	2 921 138,00	4 638 201,00	33 777 328,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	19 937 651,00	2 612 634,00	3 476 868,00	19 073 417,00
wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego.	10 181 009,00	3 597 000,00	0,00	13 778 009,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>355 968 815,34</b>	<b>6 618 484,61</b>	<b>4 657 914,00</b>	<b>357 929 385,95</b>

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU  
MIASTA STARGARD W 2020 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>						
1	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	§ 905	23 900,00	-	-	23 900,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	72 312,46	633,61	-	72 946,07
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	15 000 000,00	-	-	15 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	5 120 709,00	-	-	5 120 709,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	16 602,00	-	-	16 602,00
<b>Rozchody ogółem:</b>						
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 800 000,00	-	-	4 800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	125 000,00	-	-	125 000,00

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 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji ( w zł )
1	2	3	4	5	6
1	754	75404	2300	Pokrycie kosztów służb pełnionych w ramach odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej na terenie Miasta Stargard	4 140
2	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	100 000
3	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	28 512
4	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury	193 788
5	921	92109	6220	Dokumentacja zamienna na modernizację Amfiteatru Miejskiego	250 000
6	921	92109	6220	Dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki"	290 580
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>867 020</b>

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

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA POMOC  
FINANSOWĄ INNYM JEDNOSTKOM SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2020 R.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Ogółem kwota dotacji ( w zł )
1	2	3	4	5	6
1	630	63095	2710	Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom Stargardu przebywającym nad jeziorem Miedwie	80 000
OGÓŁEM:					80 000

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

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.18 <sup>2</sup> USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 R.  
O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>1 600 000</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 600 000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000
<b>WYDATKI</b>				
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>1 623 900</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	50 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	49 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 573 400
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 512
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	231 000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	750 000
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 976
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 166
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 392
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 403
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 668
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540
		4300	Zakup usług pozostałych	76 988
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 345
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 690
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	720
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000

## UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała Rady Miejskiej w Stargardzie w sprawie zmian budżetu miasta na 2020 rok uwzględnia:

- 1) Zwiększenie budżetu (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 2.619.835, w tym:
  - a) 2.618.335 zł w wyniku wzrostu procentowego dofinansowania n/w przedsięwzięć realizowanych w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 oraz przesunięcia części nakładów finansowych (tj. 650.000 zł) z odwodnienia na drogi wewnętrzne na podstawie kosztorysu ofertowego, tj.:
    - „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez Kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne” - 1.733.865 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
    - „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez Kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie” – 884.470 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*),
  - b) 1.500 zł w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miasta i miast na prawach powiatu)*. Środki związane z udziałem Gminy Miasto Stargard w partnerskim projekcie pn.: „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec” przeznaczone zostaną na obsługę administracyjną projektu.
- 2) Zwiększenie dochodów budżetu miasta o 74.431 zł w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*. W/w środki, wynikają z aktualizacji dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasto Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.S.Czarnieckiego 19 i M.Konopnickiej 8 w Stargardzie”. Środki stanowią część refundacji poniesionych wydatków na prace budowlane wykonane 2019 r..
- 3) Zmniejszenie dochodów budżetu miasta łącznie o 734.329 zł, z czego:
  - a) o 473.645 zł w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*. W/w środki planowano pozyskać z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020 na współfinansowanie przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasto Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 a, b w Stargardzie”. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego dotycząca m.in. ul. M. Konopnickiej stworzyła możliwość docieplenia budynku przy ul. M.Konopnickiej 10 a, b od zewnątrz (pierwotny projekt przewidywał wykonanie docieplenia od wewnątrz). Zmiana sposobu wykonania zadania powoduje konieczność aktualizacji wykonanych prac przygotowawczych, a tym samym przesuwu termin realizacji w/w przedsięwzięcia oraz wykorzystania przyznanego dofinansowania na rok 2021;
  - b) o 260.684 zł z wpływów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w *dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa*;

- 4) Zwiększenie planowanych przychodów budżetu miasta o 633,61 zł z tytułu rozliczenia otrzymanej a niewykorzystanej w 2019 roku dotacji celowej pozyskanej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014 - 2020 na realizację projektu pn.: „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec”.
- 5) Zmniejszenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 4.336.898 zł, z czego:
- a) w wyniku zmiany procentowego dofinansowania oraz przesunięcia części nakładów finansowych z odwodnienia na drogi wewnętrzne na podstawie kosztorysu ofertowego (opis w pkt 1, lit a), zmniejszą się planowane nakłady finansowe na n/w przedsięwzięciach, tj.:
    - „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez Kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne” - 1.083.865 zł (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*),
    - „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez Kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie” – 1.534.470 zł (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód*),
  - b) o 1.718.563 zł w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego* z uwagi na przesunięcie realizacji przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy ulicy M.Konopnickiej 2,3 i M.Konopnickiej 10 a, b w Stargardzie” (opis w pkt 3, lit a) na 2021 rok.
- 6) Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 3.677.633,61 zł, w tym:
- a) w *dziale 630 Turystyka, w rozdziale 63095 Pozostała działalność* o 80.000 zł na pokrycie kosztów zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Stargardu przebywającym nad jeziorem Miedwie (dotacja celowa dla Gminy Kobylanka),
  - b) w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego* o 3.597.000 zł z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. z uwagi na zmianę modelu finansowania budowy żłobka w budynku przy ul. J.Śniadeckiego,
  - c) w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)* o 633,61 zł na obsługę administracyjną projektu pn.: „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec”.
- 7) Zmiany w planowanych wydatkach, które nie mają wpływu na zmianę kwot budżetu ogółem. Proponuje się:
- a) w ramach planowanych nakładów finansowych na realizowanym przedsięwzięciu pn.: „Modernizacja energetyczna przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. wielorodzinnych budynków mieszkaniowych Gminy Miasta Stargard przy Placu Świętego Ducha 26 i ulicach: W.Polskiego 78a, Bogusława IV 22, H.S.Czarnieckiego 19 i M.Konopnickiej 8 w Stargardzie” (biorąc pod uwagę dotychczasowy poziom wykorzystania wydatków kwalifikowanych w latach 2018 – 2019 stanowiących podstawę otrzymania refundacji poniesionych wydatków na w/w przedsięwzięciu), dokonać zmiany polegającej na przeklasyfikowaniu środków w wysokości 308.504 zł na wydatki niekwalifikowane w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*,

- b) w ramach realizowanego w br. Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie (*w dziale 851 Ochrona zdrowia*): zwiększyć o 12.512 zł koszt realizowanego programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki Uzależnień w Szczecinie, w którego skład wchodzi Dział Pomocy Osobom Nietrzeźwym – Izba Wyrzeźwień.

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

Prezydent Miasta

Rafał Zając

