

**UCHWAŁA NR XIII/154/2019  
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art.211, art.212, art.214, art.215, art.222, art.235, art.236, art.237, art.242, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Dochody budżetu miasta ustala się w wysokości 340.570.616 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 311.763.559 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 28.807.057 zł.

**§ 2.** Wydatki budżetu miasta ustala się w wysokości 355.775.677 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 309.263.559 zł,
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 46.512.118 zł.

**§ 3.** Deficyt budżetu miasta ustala się w wysokości 15.205.061 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- 1) z emisji obligacji komunalnych w wysokości 15.000.000 zł,
- 2) 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 93.610 zł,
- 3) z wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 111.451 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu miasta w wysokości 20.130.061 zł i rozchody budżetu miasta w wysokości 4.925.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 5.** W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 485.000 zł na nieprzewidziane wydatki,
- 2) celową w wysokości 1.066.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**§ 6.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5,
- 2) wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7,
- 3) realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w łącznej wysokości: dochody – 3.709.855 zł, wydatki – 3.709.855 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 8.** Ustala się dotacje :

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
  - a) podmiotowe (zgodnie z załącznikiem nr 11) w wysokości 7.018.000 zł,

b) celowe udzielone z budżetu miasta (zgodnie z załącznikiem nr 12) w wysokości 850.368 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (zgodnie z załącznikiem nr 13) w wysokości 12.631.000 zł,

b) celowe udzielone z budżetu miasta (zgodnie z załącznikiem nr 14) w wysokości 7.888.350 zł,

c) na pomoc finansową udzieloną z budżetu miasta innym jednostkom samorządu terytorialnego (zgodnie z załącznikiem nr 15) w wysokości 15.000 zł.

**§ 9.** Ustala się dochody i wydatki planowane na podstawie:

1) art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zgodnie z załącznikiem nr 16,

2) art.6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 17,

3) art.403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 18.

**§ 10.** 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.

**§ 11.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania kredytów oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 12.** Upoważnia się Prezydenta Miasta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych,

2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,

3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

4) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miasta Stargard.

**§ 13.** Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Stargardzie.

Opinia Nr .....*115/2019*.....  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym

**RADCA PRAWNY**

*Monika Kaszczyszyn-Skiba*  
**81-054**

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Michał Bryła**

**Budżet na rok 2020**

DOCHODY			
			( w zł )
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>15 480 322,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>6 804 112,00</b>
0830		Wpływy z usług	5 250 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 554 112,00
Dochody bieżące			6 804 112,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>200 000,00</b>
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00
Dochody bieżące			200 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>4 856 264,00</b>
2057		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 terytorialnego	165 854,00
6257		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 terytorialnego	1 216 778,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
6350		Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 423 632,00
Dochody bieżące			165 854,00
Dochody majątkowe			4 690 410,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>3 619 946,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 000,00
2057		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 terytorialnego	21 941,00
6257		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 terytorialnego	3 548 005,00
Dochody bieżące			71 941,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	\$		
		Dochody majątkowe	3 548 005,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>24 657 117,00</b>
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>23 322 358,00</b>
0470		Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	54 600,00
0550		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	750 000,00
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000 000,00
0760		Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1 060 000,00
0770		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000 000,00
0830		Wpływy z usług	11 403 000,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	222 000,00
6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 832 758,00
		Dochody bieżące	14 429 600,00
		Dochody majątkowe	8 892 758,00
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>1 334 759,00</b>
2057		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 terytorialnego	2 550,00
6257		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 terytorialnego	1 332 209,00
		Dochody bieżące	2 550,00
		Dochody majątkowe	1 332 209,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>503 000,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>503 000,00</b>
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	345 000,00
0830		Wpływy z usług	115 000,00
2020		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 000,00
		Dochody bieżące	503 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>550 075,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>522 925,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	522 775,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00
		Dochody bieżące	522 925,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>27 150,00</b>
0830	Wpływy z usług		22 000,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		50,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		5 100,00
		Dochody bieżące	27 100,00
		Dochody majątkowe	50,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>13 176,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>13 176,00</b>
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		13 176,00
		Dochody bieżące	13 176,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>100 300,00</b>
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>100 300,00</b>
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		100 000,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		300,00
		Dochody bieżące	100 300,00
<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>120 624 411,00</b>
<b>75601</b>	<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>		<b>100 000,00</b>
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		100 000,00
		Dochody bieżące	100 000,00
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>		<b>35 589 161,00</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		34 549 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego		80 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego		2 200,00
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		500 000,00
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		350 000,00
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		50 961,00
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		57 000,00
		Dochody bieżące	35 589 161,00
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>		<b>15 281 250,00</b>
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		10 506 000,00
0320	Wpływy z podatku rolnego		135 000,00
0330	Wpływy z podatku leśnego		250,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	400 000,00
0360		Wpływy z podatku od spadków i darowizn	200 000,00
0500		Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000 000,00
0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
Dochody bieżące			15 281 250,00
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>		<b>2 954 000,00</b>
0410		Wpływy z opłaty skarbowej	700 000,00
0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 600 000,00
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	635 000,00
0590		Wpływy z opłat za koncesje i licencje	4 000,00
0690		Wpływy z różnych opłat	15 000,00
Dochody bieżące			2 954 000,00
<b>75621</b>	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>		<b>66 700 000,00</b>
0010		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	63 200 000,00
0020		Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 500 000,00
Dochody bieżące			66 700 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>52 919 966,00</b>
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>51 028 494,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 028 494,00
Dochody bieżące			51 028 494,00
<b>75807</b>	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>534 917,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	534 917,00
Dochody bieżące			534 917,00
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>80 000,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00
Dochody bieżące			80 000,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 276 555,00</b>
2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 276 555,00
Dochody bieżące			1 276 555,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>6 585 135,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>3 981 470,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 100,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	13 590,00
2058		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 terytorialnego	207 760,00
6258		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 terytorialnego	3 732 000,00
Dochody bieżące			249 470,00
Dochody majątkowe			3 732 000,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>2 603 665,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	65,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000 000,00
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
Dochody bieżące			2 603 665,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>24 000,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 000,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
Dochody bieżące			24 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>6 930 988,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>300 000,00</b>
0830		Wpływy z usług	300 000,00
Dochody bieżące			300 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 434 481,00</b>
0830		Wpływy z usług	42 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 392 186,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	295,00
Dochody bieżące			1 434 481,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>235 807,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 807,00
		Dochody bieżące	235 807,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>919 000,00</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	919 000,00
		Dochody bieżące	919 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>2 040 000,00</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 040 000,00
		Dochody bieżące	2 040 000,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>979 600,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	976 000,00
		Dochody bieżące	979 600,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>381 100,00</b>
0830		Wpływy z usług	192 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 100,00
		Dochody bieżące	381 100,00
<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>600 000,00</b>
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 000,00
		Dochody bieżące	600 000,00
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>41 000,00</b>
8510		Wpływy z różnych rozliczeń	41 000,00
		Dochody bieżące	41 000,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>400,00</b>
<b>85407</b>		<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>	<b>400,00</b>
0970		Wpływy z różnych dochodów	400,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	\$		
		Dochody bieżące	400,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>89 785 308,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>65 000 000,00</b>
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	65 000 000,00
		Dochody bieżące	65 000 000,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>21 494 500,00</b>
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	72 000,00
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 300 000,00
2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	116 500,00
		Dochody bieżące	21 494 500,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>2 100 000,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100 000,00
		Dochody bieżące	2 100 000,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>1 002 808,00</b>
0830		Wpływy z usług	1 002 108,00
0920		Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
0970		Wpływy z różnych dochodów	600,00
		Dochody bieżące	1 002 808,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>		<b>188 000,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 000,00
		Dochody bieżące	188 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>21 040 062,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>5 393 662,00</b>
2057		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 terytorialnego	12 818,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
6257		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	5 380 844,00
		Dochody bieżące	12 818,00
		Dochody majątkowe	5 380 844,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>15 300 000,00</b>
0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 300 000,00
		Dochody bieżące	15 300 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>96 000,00</b>
2310		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96 000,00
		Dochody bieżące	96 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>250 000,00</b>
0690		Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		Dochody bieżące	250 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>400,00</b>
0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400,00
		Dochody majątkowe	400,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 336 356,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>1 336 356,00</b>
2057		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	975,00
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	105 000,00
6257		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	1 230 381,00
		Dochody bieżące	105 975,00
		Dochody majątkowe	1 230 381,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>20 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>20 000,00</b>
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		Dochody bieżące	20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>340 570 616,00</b>



**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	311 763 559,00
Dochody majątkowe	28 807 057,00

**RAZEM DOCHODY****340 570 616,00**

Budżet na rok 2020

WYDATKI			
			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>4 300,00</b>
<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>		<b>4 300,00</b>
		Wydatki bieżące	4 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 300,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 300,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>34 653 315,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>15 447 064,00</b>
		Wydatki bieżące	15 447 064,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 447 064,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 447 064,00
<b>60011</b>	<b>Drogi publiczne krajowe</b>		<b>2 900,00</b>
		Wydatki bieżące	2 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 900,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 900,00
<b>60013</b>	<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>		<b>15 000,00</b>
		Wydatki majątkowe	15 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>200 000,00</b>
		Wydatki bieżące	200 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	200 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>13 390 849,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	2 035 849,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 840 727,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 840 727,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	195 122,00
		Wydatki majątkowe w tym:	11 355 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	11 355 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 431 504,00
<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>		<b>5 597 502,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	40 002,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	7 480,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 480,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 522,00
		Wydatki majątkowe w tym:	5 557 500,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5 557 500,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	5 557 500,00
<b>630</b>	<b>Turystyka</b>		<b>73 500,00</b>
<b>63003</b>	<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>		<b>67 000,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	67 000,00
		dotacje na zadania bieżące	67 000,00
<b>63095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 500,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	6 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 500,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>27 121 736,00</b>
	<b>70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>262 000,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	162 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	162 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	162 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	100 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>70021</b>	<b>Towarzystwa budownictwa społecznego</b>		<b>26 834 736,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	15 758 700,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 755 700,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 755 700,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 000,00
		Wydatki majątkowe w tym:	11 076 036,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	3 367 027,00
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 005 694,00
		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	7 709 009,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>25 000,00</b>
		Wydatki bieżące w tym:	25 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 000,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>1 112 852,00</b>
	<b>71004 Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>269 500,00</b>
		Wydatki bieżące	269 500,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	262 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	262 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00
<b>71012</b>	<b>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</b>		<b>93 000,00</b>
		Wydatki bieżące	93 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	93 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	93 000,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>744 352,00</b>
		Wydatki bieżące	744 352,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	744 352,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	744 352,00
<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>6 000,00</b>
		Wydatki bieżące	6 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>20 152 444,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>1 257 175,00</b>
		Wydatki bieżące	1 257 175,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 257 175,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 257 175,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>516 000,00</b>
		Wydatki bieżące	516 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	22 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	22 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	494 000,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>17 601 900,00</b>
		Wydatki bieżące	17 501 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	17 455 400,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 046 400,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 409 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	46 500,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>75045</b>	<b>Kwalifikacja wojskowa</b>		<b>200,00</b>
		Wydatki bieżące	200,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>167 919,00</b>
		Wydatki bieżące	167 919,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	167 919,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	167 919,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>609 250,00</b>
		Wydatki bieżące	609 250,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	609 250,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 500,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	597 750,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>13 176,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>13 176,00</b>
		Wydatki bieżące	13 176,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 176,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 488,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 688,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 065 184,00</b>
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>14 000,00</b>
		Wydatki bieżące	14 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	14 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 000,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>1 937 184,00</b>
		Wydatki bieżące	1 937 184,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 888 997,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 690 617,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	198 380,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	48 187,00
<b>75421</b>	<b>Zarządzanie kryzysowe</b>		<b>5 000,00</b>
		Wydatki bieżące	5 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>109 000,00</b>
		Wydatki bieżące	109 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	52 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 000,00
		dotacje na zadania bieżące	57 000,00
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>2 228 529,00</b>
<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki</b>		<b>2 228 529,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	2 228 529,00
		w tym:	
		obsługa długu	2 228 529,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>1 671 000,00</b>
<b>75814</b>	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>120 000,00</b>
		Wydatki bieżące	120 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	100 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	100 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00
<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>1 551 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 551 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 551 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 551 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>90 345 177,00</b>
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>51 659 697,00</b>
		Wydatki bieżące	50 634 697,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	49 782 423,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44 043 359,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 739 064,00
		dotacje na zadania bieżące	510 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	97 850,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	244 424,00
		Wydatki majątkowe	1 025 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 025 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>915 758,00</b>
		Wydatki bieżące	915 758,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	915 758,00
		w tym:	



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	854 262,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 496,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>23 782 573,00</b>
		Wydatki bieżące	23 697 573,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	16 871 200,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 815 788,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 055 412,00
		dotacje na zadania bieżące	6 700 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 800,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	97 573,00
		Wydatki majątkowe	85 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	85 000,00
<b>80132</b>	<b>Szkoły artystyczne</b>		<b>435 500,00</b>
		Wydatki bieżące	435 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	435 200,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	299 600,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>316 773,00</b>
		Wydatki bieżące	316 773,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	105 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	105 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	211 773,00
<b>80149</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>		<b>4 800 000,00</b>
		Wydatki bieżące	4 800 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	4 800 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>80150</b>	<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>		<b>7 150 449,00</b>
		Wydatki bieżące	7 150 449,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 655 449,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 210 584,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	444 865,00
		dotacje na zadania bieżące	490 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 284 427,00</b>
		Wydatki bieżące	1 284 427,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 267 427,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	104 927,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 162 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	17 000,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>1 691 900,00</b>
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>54 500,00</b>
		Wydatki bieżące	54 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	54 500,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	54 500,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>1 569 400,00</b>
		Wydatki bieżące	1 569 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	562 400,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	440 605,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	121 795,00
		dotacje na zadania bieżące	1 007 000,00
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>68 000,00</b>
		Wydatki bieżące	68 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	68 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>21 283 793,00</b>
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>		<b>2 671 000,00</b>
		Wydatki bieżące	2 671 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 671 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 671 000,00
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 412 186,00</b>
		Wydatki bieżące	1 412 186,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	1 412 186,00
<b>85205</b>	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>		<b>300,00</b>
		Wydatki bieżące	300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	300,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300,00
<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>		<b>235 807,00</b>
		Wydatki bieżące	235 807,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	235 807,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	235 807,00
<b>85214</b>	<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>		<b>1 408 800,00</b>
		Wydatki bieżące	1 408 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	116 800,00
		w tym:	

Źródło	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	116 800,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 292 000,00
<b>85215</b>	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>		<b>2 496 000,00</b>
		Wydatki bieżące	2 496 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 496 000,00
<b>85216</b>	<b>Zasiłki stałe</b>		<b>2 040 000,00</b>
		Wydatki bieżące	2 040 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 040 000,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>6 511 000,00</b>
		Wydatki bieżące	6 492 550,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 464 455,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 473 563,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	990 892,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	28 095,00
		Wydatki majątkowe	18 450,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 450,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>2 979 800,00</b>
		Wydatki bieżące	2 979 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 757 819,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 516 713,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	241 106,00
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	21 981,00
<b>85230</b>	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>		<b>920 000,00</b>
		Wydatki bieżące	920 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	920 000,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>608 900,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	608 900,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	25 180,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	25 180,00
		dotacje na zadania bieżące	515 300,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	68 420,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>		<b>315 000,00</b>
<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>315 000,00</b>
		Wydatki bieżące	315 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	43 800,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	38 800,00
		dotacje na zadania bieżące	267 200,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>4 803 820,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>2 763 475,00</b>
		Wydatki bieżące	2 763 475,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 763 175,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 601 034,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	162 141,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	300,00
<b>85407</b>	<b>Placówki wychowania pozaszkolnego</b>		<b>1 700 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 700 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 694 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 497 232,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	196 768,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 000,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>118 045,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	118 045,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	65 045,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 803,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 242,00
		dotacje na zadania bieżące	53 000,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>		<b>96 000,00</b>
		Wydatki bieżące	96 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	96 000,00
<b>85446</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>4 000,00</b>
		Wydatki bieżące	4 000,00
		w tym:	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 000,00
<b>85495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>122 300,00</b>
		Wydatki bieżące	122 300,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 300,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 800,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 500,00
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>94 397 109,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>65 000 000,00</b>
		Wydatki bieżące	65 000 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	551 340,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	500 988,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	50 352,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	64 448 660,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>21 708 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	21 708 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 134 429,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 990 859,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	143 570,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	19 573 571,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>2 290 000,00</b>
		Wydatki bieżące	2 290 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	256 570,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	240 189,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	16 381,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 033 430,00
<b>85505</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>		<b>3 859 109,00</b>
		Wydatki bieżące	3 859 109,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 246 509,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 873 325,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	373 184,00
		dotacje na zadania bieżące	604 600,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00
<b>85506</b>	<b>Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych</b>		<b>45 000,00</b>
		Wydatki bieżące	45 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	45 000,00
<b>85508</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>		<b>580 000,00</b>
		Wydatki bieżące	580 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	580 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	580 000,00
<b>85510</b>	<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>		<b>727 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	727 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	727 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	727 000,00
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>188 000,00</b>
		Wydatki bieżące	188 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	188 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	188 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>35 454 490,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>10 317 500,00</b>
		Wydatki majątkowe	10 317 500,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 317 500,00
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	10 050 059,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>		<b>15 300 000,00</b>
		Wydatki bieżące	15 300 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	15 298 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	887 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	14 411 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>1 965 700,00</b>
		Wydatki bieżące	1 955 700,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 955 700,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 955 700,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>2 215 058,00</b>
		Wydatki bieżące	1 165 058,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 165 058,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 165 058,00
		Wydatki majątkowe	1 050 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 000,00
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>650 000,00</b>
		Wydatki bieżące	650 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	96 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 000,00
		dotacje na zadania bieżące	554 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>3 286 000,00</b>
		Wydatki bieżące	3 166 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 166 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	3 166 000,00
		Wydatki majątkowe	120 000,00
		w tym:	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>		<b>331 800,00</b>
		Wydatki bieżące	135 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	135 000,00
		w tym:	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	132 000,00
		Wydatki majątkowe	196 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	196 800,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>1 388 432,00</b>
		Wydatki bieżące	1 308 432,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 302 432,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	386 000,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	916 432,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	5 000,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	1 000,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	80 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>11 194 552,00</b>
<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>3 894 368,00</b>
		Wydatki bieżące	3 160 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	3 160 000,00
		Wydatki majątkowe	734 368,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	734 368,00
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>4 301 500,00</b>
		Wydatki bieżące	1 851 500,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 850 000,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	1 500,00
		Wydatki majątkowe	2 450 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	2 450 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	1 892 894,00
<b>92118</b>	<b>Muzea</b>		<b>2 008 000,00</b>
		Wydatki bieżące	2 008 000,00
		<i>w tym:</i>	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 008 000,00
<b>92120</b>	<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>		<b>758 464,00</b>
		Wydatki bieżące	9 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	9 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	9 000,00
		Wydatki majątkowe	749 464,00
		w tym:	
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	749 464,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>232 220,00</b>
		Wydatki bieżące	232 220,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	14 720,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	14 720,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	164 500,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	53 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>7 193 800,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>7 099 300,00</b>
		Wydatki bieżące	5 627 300,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	3 580 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	3 580 000,00
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	2 047 300,00
		Wydatki majątkowe	1 472 000,00
		w tym:	
		<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	1 472 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>94 500,00</b>
		Wydatki bieżące	94 500,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	29 500,00
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	29 500,00
		<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	65 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
-------	----------	-------	------

RAZEM WYDATKI			355 775 677,00
---------------	--	--	----------------

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	309 263 559,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>185 695 736,00</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>103 848 811,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>81 846 925,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>26 627 086,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>94 138 067,00</i>
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>574 141,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>2 228 529,00</i>
Wydatki majątkowe	46 512 118,00
w tym:	
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>37 331 109,00</i>
w tym:	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>19 937 651,00</i>
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	<i>9 181 009,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>355 775 677,00</b>

## Budżet na rok 2020

### PRZYCHODY I ROZCHODY

	( w zł )
<b>PRZYCHODY</b>	<b>20 130 061,00</b>
905 0 - 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	23 900,00
906 0 - 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	69 710,00
931 0 - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	15 000 000,00
950 0 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5 019 849,00
951 0 - Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	16 602,00
<b>ROZCHODY</b>	<b>4 925 000,00</b>
982 0 - Wykup innych papierów wartościowych	4 800 000,00
992 0 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	125 000,00

Budżet na rok 2020

DOCHODY			
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami			
( w zł )			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>522 775,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>522 775,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	522 775,00
		Dochody bieżące	522 775,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>13 176,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>13 176,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 176,00
		Dochody bieżące	13 176,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>24 000,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 000,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
		Dochody bieżące	24 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 582 186,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 392 186,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 392 186,00
		Dochody bieżące	1 392 186,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 000,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
		Dochody bieżące	2 000,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>188 000,00</b>

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 000,00
		Dochody bieżące	188 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>88 588 000,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>65 000 000,00</b>
2060		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	65 000 000,00
		Dochody bieżące	65 000 000,00
<b>85502</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>21 300 000,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 300 000,00
		Dochody bieżące	21 300 000,00
<b>85504</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>2 100 000,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100 000,00
		Dochody bieżące	2 100 000,00
<b>85513</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>		<b>188 000,00</b>
2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	188 000,00
		Dochody bieżące	188 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>90 730 137,00</b>



**DOCHODY wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	90 730 137,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>90 730 137,00</b>

Budżet na rok 2020

WYDATKI			
Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami			
			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>522 775,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>522 775,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 125,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 650,00
Wydutki bieżące			522 775,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			522 775,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			522 775,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>13 176,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>13 176,00</b>
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 652,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	236,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 688,00
Wydutki bieżące			13 176,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			13 176,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11 488,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 688,00
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>24 000,00</b>
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>24 000,00</b>
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 035,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 474,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	491,00
Wydutki bieżące			24 000,00
w tym:			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	24 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 582 186,00</b>
<b>85203</b>	<b>Ośrodki wsparcia</b>		<b>1 392 186,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		1 392 186,00
		Wydatki bieżące w tym:	1 392 186,00
		dotacje na zadania bieżące	1 392 186,00
<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>		<b>2 000,00</b>
3110	Świadczenia społeczne		1 970,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30,00
		Wydatki bieżące w tym:	2 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	30,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 970,00
<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>188 000,00</b>
2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		153 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29 218,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 066,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		716,00
		Wydatki bieżące w tym:	188 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	35 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 000,00
		dotacje na zadania bieżące	153 000,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>88 588 000,00</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>65 000 000,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 160,00
3110	Świadczenia społeczne		64 447 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		381 476,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		35 030,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		74 023,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 459,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	909,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	680,00
4300		Zakup usług pozostałych	35 222,00
4430		Różne opłaty i składki	500,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 441,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
Wydatki bieżące			65 000 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			551 340,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			500 988,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			50 352,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			64 448 660,00
<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>21 300 000,00</b>
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 220,00
3110		Świadczenia społeczne	19 570 771,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 793,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 177,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 237 631,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 789,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00
4280		Zakup usług zdrowotnych	680,00
4300		Zakup usług pozostałych	37 328,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	819,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 712,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00
Wydatki bieżące			21 300 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			1 727 009,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 671 390,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			55 619,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			19 572 991,00
<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>2 100 000,00</b>
3110		Świadczenia społeczne	2 032 200,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 450,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 615,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 359,00
4300		Zakup usług pozostałych	1 376,00
Wydatki bieżące			2 100 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			67 800,00
w tym:			
wynagrodzenia i składki od nich naliczane			66 424,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			1 376,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 032 200,00
85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r</b>	<b>188 000,00</b>
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	188 000,00
Wydatki bieżące			188 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			188 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			188 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>90 730 137,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	90 730 137,00
w tym:	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>3 129 130,00</i>
w tym:	
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>2 832 095,00</i>
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>297 035,00</i>
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	<i>1 545 186,00</i>
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>86 055 821,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>90 730 137,00</b>

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XIII/154/2019  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 17 grudnia 2019 r.

**Budżet na rok 2020**

DOCHODY			
Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej			
			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	§		
710	Działalność usługowa		43 000,00
71035	Cmentarze		43 000,00
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		43 000,00
Dochody bieżące			43 000,00
RAZEM DOCHODY			43 000,00

**DOCHODY wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	43 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>43 000,00</b>



Załącznik nr 7 do uchwały Nr XIII/154/2019  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI			
<b>Zadania wykonywane na mocy porozumień z organami administracji rządowej</b>			
			( w zł )
Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>43 000,00</b>
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>43 000,00</b>
4260	Zakup energii		2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		41 000,00
Wydatki bieżące			43 000,00
w tym:			
wydatki jednostek budżetowych,			43 000,00
w tym:			
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			43 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>43 000,00</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej**

Nazwa	Plan
<u>Wydatki bieżące</u>	<u>43 000,00</u>
w tym:	
<u>wydatki jednostek budżetowych,</u>	<u>43 000,00</u>
w tym:	
<u>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</u>	<u>43 000,00</u>
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>43 000,00</b>

Budżet na rok 2020

DOCHODY			
Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			
( w zł )			
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
§			
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 754 112,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>1 554 112,00</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		1 554 112,00
	Dochody bieżące		1 554 112,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>200 000,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		200 000,00
	Dochody bieżące		200 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>600 000,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>600 000,00</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000,00
	Dochody bieżące		600 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>96 000,00</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>96 000,00</b>
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		96 000,00
	Dochody bieżące		96 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>105 000,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>105 000,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		105 000,00
	Dochody bieżące		105 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>20 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>20 000,00</b>
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		20 000,00
	Dochody bieżące		20 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	\$		
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>2 575 112,00</b>

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

Nazwa	Plan
Dochody bieżące	2 575 112,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>2 575 112,00</b>

Budżet na rok 2020

WYDATKI			
<b>Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>			
			( w zł )
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
	\$		
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>1 747 064,00</b>
<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>		<b>1 547 064,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		1 547 064,00
		Wydatki bieżące	1 547 064,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 547 064,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 547 064,00
<b>60014</b>	<b>Drogi publiczne powiatowe</b>		<b>200 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		200 000,00
		Wydatki bieżące	200 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>600 000,00</b>
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>600 000,00</b>
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		600 000,00
		Wydatki bieżące	600 000,00
		w tym:	
		dotacje na zadania bieżące	600 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>96 000,00</b>
<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>		<b>96 000,00</b>
4270	Zakup usług remontowych		96 000,00
		Wydatki bieżące	96 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	96 000,00
		w tym:	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	96 000,00

Dział	Rozdział §	Nazwa	Plan
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>105 000,00</b>
<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>		<b>105 000,00</b>
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		105 000,00
	Wydatki bieżące		105 000,00
	w tym:		
	dotacje na zadania bieżące		105 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>20 000,00</b>
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>20 000,00</b>
4300	Zakup usług pozostałych		20 000,00
	Wydatki bieżące		20 000,00
	w tym:		
	wydatki jednostek budżetowych,		20 000,00
	w tym:		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		20 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>2 568 064,00</b>

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

Nazwa	Plan
Wydatki bieżące	2 568 064,00
w tym:	
wydatki jednostek budżetowych,	1 863 064,00
w tym:	
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 863 064,00
dotacje na zadania bieżące	705 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2 568 064,00</b>



Załącznik nr 10 do uchwały Nr XIII/154/2019  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 17 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW  
WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW OŚWIATOWYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH NA 2020 R.**

<b>( w zł )</b>						
<b>Lp.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>Dochody ogółem</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
	<b>Oświatowe jednostki budżetowe z tego:</b>	-	<b>3 709 855</b>	<b>3 709 855</b>	-	-
1	Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11	-	625 037	625 037	-	-
2	Zespół Szkół	-	27 010	27 010	-	-
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	-	318 300	318 300	-	-
4	Przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,	-	2 707 008	2 707 008	-	-
5	Młodzieżowy Dom Kultury	-	32 500	32 500	-	-
	<b>Ogółem:</b>	-	<b>3 709 855</b>	<b>3 709 855</b>	-	-

*Załącznik nr 11 do uchwały Nr XIII/154/2019  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 17 grudnia 2019 r.*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji ( w zł )
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2480	Stargardzkie Centrum Kultury	3 160 000
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 850 000
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 008 000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>7 018 000</b>

*Załącznik nr 12 do uchwały Nr XIII/154/2019  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 17 grudnia 2019 r.*

**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	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	100 000
2	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	16 000
3	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury	193 788
4	921	92109	6220	Dokumentacja zamienna na modernizację Amfiteatru Miejskiego	250 000
5	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>850 368</b>

*Załącznik nr 13 do uchwały Nr XIII/154/2019  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
dnia 17 grudnia 2019 r.*

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU W 2020 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota dotacji ( w zł )
1	2	3	4	5	6
1	801	80101	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	510 000
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 600 000
3	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	4 800 000
4	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	490 000
5	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	231 000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>12 631 000</b>

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA  
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEZALICZĄCE 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	630	63003	2820	Prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizacja zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa	67 000
2	754	75495	2810	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" -sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	10 000
3	754	75495	2820	Finansowanie "Zajęć z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze stargardzkich przedszkoli i szkół podstawowych w centrum RescueLAB Stargard"	47 000
				<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 2020</i>	
4	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
5	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	100 000
6	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	400 000
7	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów uzależnień osób bezdomnych w ramach funkcjonowania schroniska, mieszkalnictwa wspomaganego (całorocznie)	230 000
8	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 392 186
9	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	20 000
10	852	85228	2820	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomaganym	200 000
11	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	35 300
12	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomaganym dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	21 000
13	852	85295	2820	Prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów osób bezdomnych w ramach funkcjonowania schroniska i ogrzewalni	40 000
14	852	85295	2820	Prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24 oraz Klubu Senior + na os. Lotnisko	208 000
15	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	5 000
16	852	85295	2810	Organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta	6 000
17	852	85295	2820	Prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych	200 000
18	853	85395	2820	Zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych	267 200
19	854	85412	2820	Organizacja wypoczynku dla dzieci i młodzieży (półkolonii letnich)	50 000
20			2830		3 000
21	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	110 000
22	855	85505	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej:	604 600
23	855	85506	2830	- Żłobków niepublicznych	45 000
24	900	90013	2820	- Klubu dziecięcego	
25	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	529 000
26	900	90019	6230	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	25 000
27	900	90095	2820	Dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego wymiany starych źródeł ciepła	196 800
28			6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	5 000
29	921	92120	6570	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
30	921	92195	2820	Dofinansowanie prac renowacyjno - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	749 464
31			2810	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	145 500
				<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	
32	926	92605	2820	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	1 215 300
33	926	92605	2830	- pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	832 000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>7 886 350</b>

*Załącznik nr 15 do uchwały Nr XII/154/2019  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 17 grudnia 2019 r.*

**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	600	60013	6300	Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard	15 000
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>15 000</b>

Załącznik nr 16 do uchwały Nr XIII/154/2019  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 17 grudnia 2019 r.

**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	54 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	53 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 569 400
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000
		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	730 000
		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	280 108
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 034
		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	105 500
		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 korpusy służby cywilnej	3 000

Załącznik nr 17 do uchwały Nr XIII/154/2019  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 17 grudnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI PLANOWANE NA PODSTAWIE ART.6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R.  
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 300 000</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 300 000
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 300 000
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>15 300 000</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	15 300 000
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000
		4220	Zakup środków żywności	200
		4260	Zakup energii	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	2 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900
		4300	Zakup usług pozostałych	14 252 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 600
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	81 500
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000
		4430	Różne opłaty i składki	6 000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 500
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000



*Załącznik nr 18 do uchwały Nr XIII/154/2019  
Rady Miejskiej w Stargardzie  
z dnia 17 grudnia 2019 r.*

**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
<b>DOCHODY</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>250 000</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000
<b>WYDATKI</b>				
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>331 800</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	331 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
		4190	Nagody konkursowe	15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	196 800

## UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2020

Prezydent Miasta Stargard, działając w oparciu o uregulowania art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) przygotował projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu miasta na rok 2020 i przedkłada ten projekt wraz z uzasadnieniem i innymi materiałami informacyjnymi Radzie Miejskiej.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035 zawierająca Wykaz Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035;
- 2) Informacja Ministra Finansów o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2020 rok i planowanych udziałach Miasta w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 3) Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo: FB-1.3110.16.3.2019.MR z 24 października 2019 r.) o wstępnym podziale:
  - a) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na podstawie porozumień i na zadania własne na 2020 rok,
  - b) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- 4) Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (pismo: DSZ-3113-49/19 z 2 października 2019 r.) o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców na 2020 rok;
- 5) Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014, poz.1053 z późn.zm.);
- 6) Informacje dysponentów środków budżetowych o wysokości szacowanych dochodów i limitach wydatków na 2020 rok;
- 7) Analiza wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2019 roku oraz ich przewidywanego wykonania do końca roku bieżącego;
- 8) Informacja Starosty Powiatowego i innych jednostek samorządu terytorialnego o wysokościach planowanych dotacji na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały budżetowej opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. W rozdziałach wyszczególniono, stosownie do art.235 i art.236 wymienionej ustawy dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe.

Tak opracowany projekt budżetu miasta na rok 2020 zamyka się kwotami:

- 1) **340.570.616 zł** po stronie dochodów, z czego:
  - **247.222.367 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych,
  - **90.730.137 zł** to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
  - **43.000 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
  - **2.575.112 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego;

- 2) **355.775.677 zł** po stronie wydatków, z czego:
- **262.434.476 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań własnych,
  - **90.730.137 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
  - **43.000 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej,
  - **2.568.064 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2020 roku planuje się:

1) przychody z następujących tytułów:

- a) emisji papierów wartościowych w wysokości **15.000.000 zł**
- b) spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych w wysokości **16.602 zł**,
- c) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w wysokości **5.019.849 zł**,
- d) 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 w wysokości **23.900 zł** (dotyczy środków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków nimi finansowanych),
- e) 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 w wysokości **69.710 zł** (dotyczy projektów: „*Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1 Stargard*” oraz „*Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 5 Stargard*”),

2) rozchody z tytułu:

- a) wykupu papierów wartościowych w wysokości **4.800.000 zł**,
- b) spłaty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie w wysokości **125.000 zł**.

## **I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

W roku 2020 Miasto Stargard przewiduje osiągnąć dochody związane z realizacją zadań własnych w łącznej wysokości **247.222.367 zł**, z czego:

- 1) dochody bieżące – 218.415.310 zł,
- 2) dochody majątkowe – 28.807.057 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Dochody działu szacowane w wysokości **13.726.210 zł** stanowią:

1) dotacje celowe na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035, tj.:

- a) „*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*” – 511.382 zł w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 5.2 Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T,

- b) „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne” – 3.569.946 zł w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
  - c) „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” - 871.250 zł w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
  - d) „Budowa drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie” – 3.373.632 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
  - e) „Budowa ul. Metalowej” – 50.000 zł w ramach Funduszu Dróg Samorządowych,
- 2) środki w wysokości 50.000 zł pozyskane na współfinansowanie budowy chodnika przy ul. Zwycięzców,
  - 3) wpływy z tytułu sprzedaży biletów komunikacji miejskiej – 5.250.000 zł,
  - 4) wpływy z tytułu zajęcia nieruchomości komunalnych stanowiących drogi wewnętrzne w granicach miasta w celu prowadzenia robót ziemnych, umieszczenia infrastruktury technicznej, obiektów handlowych i budowlanych oraz reklam – 50.000 zł.

## DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Szacowane dochody w wysokości **24.657.117 zł** obejmują:

- 1) opłaty wnoszone za trwały zarząd, użytkowanie i służebności mienia komunalnego – 54.600 zł,
- 2) opłaty roczne wnoszone przez osoby prawne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich oraz przez osoby fizyczne będące wieczystymi użytkownikami gruntów pod garażami i lokalami użytkowymi wolnostojącymi – 750.000 zł. Wysokość dochodów jest następstwem przekształceń prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności lub zbyciem tego prawa na rzecz użytkowników wieczystych;
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – 1.060.000 zł. Od 1 stycznia 2019 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Z tytułu tego przekształcenia, nowy właściciel gruntu ponosić będzie na rzecz dotychczasowego właściciela, tj. Gminy Miasta, tzw. opłatę przekształceniową przez okres 20 lat. Ustawa wprowadza również możliwość jednorazowego wniesienia całej wysokości opłaty;
- 4) wpływy z dzierżaw mienia komunalnego – 2.000.000 zł,
- 5) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych i lokali mieszkalnych) – 5.000.000 zł. Przewiduje się sprzedaż m.in. ok. 70 lokali mieszkalnych (biorąc pod uwagę obowiązującą bonifikatę), a także sprzedaż prawa własności i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych na terenie miasta;
- 6) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia za używanie mieszkań – 11.403.000 zł, z czego:

- a) w zasobach Miasta – 9.301.000 zł,
- b) z tytułu czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 2.102.000 zł,
- 7) dotacje celowe, które przewiduje się pozyskać ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035, tj.:
  - a) „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” – 861.114 zł, w tym: 477.370 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2019 roku,
  - b) „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” – 473.645 zł,
- 8) wsparcie finansowe Banku Gospodarstwa Krajowego na utworzenie 24 lokali mieszkalnych w ramach budowy budynku mieszkalnego przy ul. Śniadeckiego 17 – 2.832.758 zł,
- 9) odsetki od nieterminowych wpłat opłat klasyfikowanych jako dochody tego działu – 222.000 zł.

#### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody działu szacowane są w wysokości **460.000 zł** i składają się na nie:

- 1) opłaty z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu – 345.000 zł,
- 2) wpływy za korzystanie z domu przedpogrzebowego, za wjazd na teren cmentarzy oraz za nadzór przy pracach budowlanych związanych z postawieniem nagrobka - 115.000 zł.

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w wysokości **27.300 zł** zamierza się osiągnąć z następujących tytułów:

- 1) związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 150 zł (5% za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych),
- 2) z czynszów za wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego i z opłaty za oprawę muzyczną w USC – 22.000 zł,
- 3) ze zwrotu: rozliczonych zaliczek komorniczych, kosztów zastępstwa procesowego oraz ze zbycia składników majątkowych w łącznej wysokości – 5.150 zł.

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

Dochodami działu w wysokości **100.300 zł** są wpływy z tytułu mandatów gotówkowych i kredytowych wymierzanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa (100.000 zł) oraz zryczałtowane wynagrodzenie płatnika za prawidłowe naliczenie i odprowadzenie podatku dochodowego (300 zł).

**DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH  
I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI  
PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

Dochody działu wyszacowano w wysokości **120.624.411 zł**, co stanowi 48,79 % dochodów własnych budżetu miasta.

Powyższa kwota została skalkulowana w oparciu o następujące założenia:

- 1) dochody od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacane w formie karty podatkowej dotyczą głównie usług i drobnej wytwórczości i zaplanowano je na poziomie roku bieżącego, tj. w wysokości 100.000 zł. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w całości przekazywany do budżetu Miasta. Zasady opodatkowania dochodów osób fizycznych z działalności gospodarczej w formie karty podatkowej, reguluje ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym oraz niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne;
- 2) wpływy z tytułu podatku od nieruchomości (łącznie 45.055.000 zł, w tym: 34.549.000 zł - osoby prawne, 10.506.000 zł - osoby fizyczne) wyszacowano w oparciu o stawki podatku jakie obowiązywać będą w 2020 r., mając na uwadze nowe przedmioty objęte podatkiem, gdzie obowiązek podatkowy powstanie z dniem 1 stycznia 2020 roku, a także wpływy z egzekucji administracyjnych i sądowych. Przedmiotem opodatkowania tym podatkiem są grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części. Rada Miejska, w drodze uchwały, określa wysokość stawek tego podatku;
- 3) wpływy z tytułu podatku rolnego (łącznie 215.000 zł, w tym: 80.000 zł - osoby prawne, 135.000 zł - osoby fizyczne) i leśnego (2.450 zł, w tym: 2.200 zł - osoby prawne, 250 zł - osoby fizyczne) zaplanowano biorąc za podstawę ogłoszone w komunikatach z dnia 18 października 2019 r. przez Prezesa GUS: średnią cenę skupu żyta (58,46 zł) oraz średnią cenę sprzedaży drewna (194,24 zł), będące podstawami do ustalenia odpowiednio podatku rolnego i leśnego na 2020 r. Opodatkowaniu podatkiem rolnym podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków, jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Przedmiotem opodatkowania podatkiem leśnym są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy (Ls), z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż leśna;
- 4) dochody z tytułu podatku od środków transportowych ustalono w oparciu o stawki podatku jakie obowiązywać będą w 2020 roku (łącznie 900.000 zł, w tym: 500.000 zł - osoby prawne, 400.000 zł - osoby fizyczne). Przedmiotem opodatkowania są samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy i naczepy oraz autobusy. Rada Miejska, w drodze uchwały, określa wysokość stawek tego podatku;
- 5) wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych (łącznie 4.350.000 zł, w tym: 350.000 zł - osoby prawne, 4.000.000 zł - osoby fizyczne), podatku od spadków i darowizn (200.000 zł) oraz opłaty skarbowej (700.000 zł) mają szacunkowy charakter oparty na przewidywanym wykonaniu roku 2019. Ich wysokość uzależniona jest od wielkości i charakteru zdarzeń określonych ustawami na podstawie których są pobierane.

Podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy, umowy dożywocia, umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego, oraz odpłatnej służebności, umowy depozytu nieprawidłowego oraz umowy spółki. Aby czynności cywilnoprawne podlegały podatkowi, ich przedmiotem powinny być rzeczy znajdujące się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa majątkowe wykonywane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ewentualnie rzeczy znajdujące się za granicą lub prawa majątkowe

wykonywane za granicą, w przypadku gdy nabywca ma miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i czynność cywilnoprawna została dokonana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wielkość podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od wartości przedmiotu spadku lub darowizny, a także od stopnia pokrewieństwa nabywcy. Stawki tego podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Opłacie skarbowej podlega w sprawach indywidualnych z zakresu administracji publicznej: dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, wydanie zaświadczenia na wniosek, wydanie zezwolenia na wniosek. Dokumenty stwierdzające udzielenie pełnomocnictwa lub prokury objęte są opłatą tylko, gdy składane są w sprawach z zakresu administracji publicznej i w postępowaniu sądowym. W świetle przepisów ustawy, przedmiotem opłaty nie są podania i załączniki do podań. Opłacie skarbowej nie podlega dokonanie czynności urzędowej, tj. wydanie zaświadczenia lub zezwolenia, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów podlegają one innym opłatom o charakterze publicznoprawnym lub są od nich zwolnione.

Podatki od czynności cywilnoprawnych oraz od spadków i darowizn pobierane są przez właściwe urzędy skarbowe i w całości przekazywane do budżetu Miasta. Opłata skarbowa wpłacana jest od razu do budżetu Miasta;

- 6) dotację z PFRON z tytułu utraconych dochodów Miasta na skutek zwolnień z podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej (art.31 ust.1 pkt 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych) zaplanowano w wysokości 57.000 zł;
- 7) wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych ustalono w wysokości 1.600.000 zł. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszone są przez przedsiębiorców rozpoczynających sprzedaż przed wydaniem zezwoleń. Przedsiębiorcy, prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim, są obowiązani do złożenia, do 31 stycznia roku budżetowego, pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży i wnoszenia opłat w odpowiedniej wysokości do budżetu Miasta w trzech ratach, tj. do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku budżetowego;
- 8) dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego: w celu prowadzenia robót, umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczenia w pasie drogowym obiektów handlowych, budowlanych i reklam ustalono w łącznej wysokości 600.000 zł,
- 9) dochody z opłaty adiacenckiej zaplanowano w wysokości 35.000 zł. Opłata ta ustalana jest w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanych scalaniem i podziałem gruntów, a także w związku z budową lub modernizacją urządzeń infrastruktury technicznej, takich jak kanalizacja czy drogi, przy czym obowiązek uiszczenia opłaty powstaje w momencie stworzenia warunków do podłączenia. Opłacie podlega jedynie przyrost wartości nieruchomości. Stawka opłaty ustalana jest przez Radę Miejską. Planuje się wydanie 5 decyzji dotyczących opłaty adiacenckiej;
- 10) wpływy z opłat za licencje na wykonywanie transportu drogowego taksówką planowane są w oparciu o przewidywaną liczbę nowych licencji oraz ilość dokonywanych zmian (4.000 zł);
- 11) dochody z opłat za wstąpienie w związek małżeński poza Urzędem Stanu Cywilnego 15.000 zł;
- 12) odsetki od nieterminowych wpłat zaplanowano w wysokości 90.961 zł;
- 13) podatek dochodowy od osób fizycznych przyjęto w wysokości 63.200.000 zł, mając na uwadze: szacowane skutki związane z wprowadzeniem 0% stawki PIT dla zatrudnionych poniżej 26. roku życia, obniżenie pierwszej stawki PIT z 18 do 17 proc., podwyższenie kosztów uzyskania przychodów oraz informację Ministra Finansów z października 2019 r. W 2020 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona zgodnie z art.4 ust.2, z zastrzeżeniem art.89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosić będzie 38,16 % (wzrost o 0,08 % w stosunku do udziału obowiązującego w 2019 r. – 38,08%);

- 14) podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto szacunkowo w wysokości 3.500.000 zł. Udział Miasta wynikający z zapisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosi 6 % wpływów od podatników posiadających siedzibę na obszarze miasta.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na planowane dochody tego działu w wysokości **52.919.966 zł** złożą się:

- 1) subwencja ogólna w łącznej wysokości 52.839.966 zł, z czego:
  - a) część oświatowa w wysokości 51.028.494 zł,
  - b) część równoważąca w wysokości 1.276.555 zł (jej wysokość uzależniona jest od wydatków gminy na dodatki mieszkaniowe z roku 2018),
  - c) część wyrównawcza w wysokości 534.917 zł (jej wysokość jest uzależniona od dochodów podatkowych na 1 mieszkańca za 2018 rok i otrzymują ją gminy, których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju - wskaźnik miasta za 2018 r. – 91,47 %),
- 2) odsetki od wolnych środków gromadzonych na kontach bankowych w bankach prowadzących obsługę finansową budżetu miasta w wysokości 80.000 zł.

Wysokość poszczególnych części subwencji ogólnej zaplanowana została na podstawie informacji Ministra Finansów (pismo z października 2019 r.).

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody działu w wysokości **5.985.135 zł** stanowią:

- 1) dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości 2.000.000 zł,
- 2) dotacja celowa w wysokości 3.939.760 zł, na współfinansowanie przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035, realizowanego w ramach Programu INTERREG V A „Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania”, z czego 3.732.000 zł stanowi refundację wydatków poniesionych w 2019 r.,
- 3) wpływy z najmu mieszkań w Szkołach Podstawowych: nr 5 i nr 10, różne dochody szkół i przedszkoli (wynagrodzenie płatnika za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych i za terminowe odprowadzanie składek ZUS), a także odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w łącznej wysokości 45.375 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na dochody tego działu szacowane w wysokości **5.348.802 zł** składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 4.770.807 zł, z czego na:
  - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 235.807 zł,
  - b) wypłatę zasiłków okresowych - 919.000 zł,



- c) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności - 2.040.000 zł,
- d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 976.000 zł,
- e) dofinansowanie realizacji rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” - 600.000 zł;
- 2) opłaty za pobyt w Dziennym Domu Pobytu dla Osób Starszych – 24.000 zł oraz w Ośrodku Wsparcia dla Ofiar Przemocy - 18.000 zł, a także od osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 192.000 zł,
- 3) częściowa odpłatność rodzin za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej – 300.000 zł,
- 4) prowizje płatnika (MOPS) za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych - 1.600 zł,
- 5) środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami łącznie 1.395 zł (5% z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych oraz usług sprawowanych dla uczestników zajęć w Środowiskowym Domu Samopomocy),
- 6) zwrot z Urzędu Pracy części wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie użyteczne – 41.000 zł.

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na dochody działu szacowane w wysokości **400 zł** składają się wpływy Młodzieżowego Domu Kultury w Stargardzie z tytułu terminowego odprowadzania składek z ubezpieczenia zdrowotnego i podatku dochodowego od osób fizycznych.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Dochód działu szacowany w wysokości **1.197.308 zł** stanowią:

- 1) zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami w łącznej wysokości 78.000 zł,
- 2) wpływy Żłobka Miejskiego z tytułu opłaty wnoszonej przez rodziców za pobyt dziecka w żłobku (1.002.108 zł), prowizje za rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odsetki od środków na rachunku bankowym (łącznie 700 zł),
- 3) środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami łącznie 116.500 zł (tj. 50% z tytułu zwrotu przez dłużnika zaliczki alimentacyjnej – 24.500 zł oraz 40% z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 92.000 zł).

#### **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Szacuje się, że dochody działu wyniosą **20.944.062 zł**, z czego:

- 1) wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, stanowią dochody budżetu miasta – 15.300.000 zł (Rada Miejska, w drodze uchwały, ustala wysokość tych opłat),
- 2) wpłata z Urzędu Marszałkowskiego pochodząca z opłat i kar środowiskowych stanowiąca odpis na rzecz Miasta na podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska – 250.000 zł,
- 3) dotacje celowe, które przewiduje się pozyskać na współfinansowanie projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035, tj.:

- a) „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie” – 4.593.662 zł w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
  - b) „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego zlokalizowanego przy ul. Księcia Bogusława IV do odbiornika rzeki Iny” – 800.000 zł ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego,
- 4) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych stanowiących drewno z wycinki drzew na cmentarzach komunalnych – 400 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dochód działu szacowany w wysokości **1.231.356 zł** stanowi dotacja celowa na współfinansowanie przedsięwzięcia ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035, tj.: „*Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie*” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

## **II WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH**

Na realizację zadań w 2020 roku ustala się limit środków w wysokości **262.434.476 zł**, z czego:

- 1) na wydatki bieżące – **215.922.358 zł**,  
w tym m.in.:
    - a) rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki - 485.000 zł,
    - b) rezerwy celowe na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.066.000 zł,
    - c) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035 – 1.767.708 zł,
  - 2) na wydatki majątkowe - **46.512.118 zł**,  
w tym:
    - a) wydatki ujęte w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020 – 2035 – 39.713.616 zł,
    - b) wydatki jednoroczne – 6.798.502 zł.
- Wykaz zadań majątkowych jednorocznych zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

## DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatek w wysokości **4.300 zł** stanowi planowany na 2020 rok odpis na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie, wynikający z przepisów ustawy o izbach rolniczych.

## DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Limit wydatków w łącznej wysokości **32.906.251 zł** przewiduje się przeznaczyć na zadania związane z:

- 1) rekompensatą Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego – 13.900.000 zł,
- 2) obsługą eksploatacyjną i remontową dróg na terenie miasta – 1.200.000 zł, tj.:
  - a) bieżącym utrzymaniem nawierzchni drogowych (bitumicznych, gruntowych), nawierzchni ciągów pieszych, infrastruktury technicznej – 754.000 zł,
  - b) odnawianiem oznakowania poziomego i pionowego – 180.000 zł,
  - c) przeglądami okresowymi obiektów mostowych – 30.000 zł,
  - d) utrzymaniem sygnalizacji świetlnej – 86.000 zł,
  - e) zabezpieczeniem organizacji ruchu podczas imprez plenerowych – 70.000 zł,
  - f) usuwaniem skutków wandalizmu i kradzieży – 30.000 zł,
  - g) przystosowaniem ulic do bezpiecznej jazdy rowerem – 50.000 zł;
- 3) utrzymaniem zieleni w pasach drogowych – 348.849 zł. Zadanie obejmuje m.in.: koszenie, oczyszczanie ze śmieci, wycinkę drzew zagrażających bezpieczeństwu, cięcia pielęgnacyjne i techniczne, odchwaszczanie kwietników;
- 4) zimowym utrzymaniem dróg gminnych – 220.000 zł, tj. przygotowaniem materiałów do zapobiegania i usuwania śliskości zimowych, usuwania śniegu z ulic, placów, zatok, przejść dla pieszych, wpustów ulicznych i parkingów, utrzymaniem gotowości wyjazdu oraz pracami porządkowymi po sezonie zimowym. Okres zimowego utrzymania dróg trwa od 1 listopada do 31 marca;
- 5) pokryciem kosztów energii elektrycznej niezbędnej do zasilania sygnalizacji świetlnej – 7.000 zł oraz opłat za zajęcie pasa drogowego pod witacze usytuowane przy drogach krajowych (ul. Bydgoska i ul. Gdańska) – 2.900 zł,
- 6) wypłatą odszkodowania na rzecz osób fizycznych (10.000 zł) i prawnych (10.000 zł) za grunty przejęte przez Miasto na mocy decyzji Starosty Stargardzkiego pod inwestycje drogowe (np. ścieżki rowerowe, parkingi, przebudowy pasów drogowych),
- 7) realizacją projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035 – 15.012.502 zł, z czego na:
  - a) „Budowę ul. Metalowej” – 200.000 zł. Przedsięwzięcie dwuletnie planowane do realizacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Obejmuje wykonanie ok. 650 m drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. W 2020 roku planowane jest rozpoczęcie robót związanych z przedmiotowym zadaniem;
  - b) „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – drogi wewnętrzne” – 5.597.502 zł planowane do realizacji w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (projekty pozakonkursowe).

W 2020 roku planuje się rozpoczęcie prac związanych z budową ulicy Metalowej jako drogi wewnętrznej umożliwiającej obsługę komunikacyjną terenów przemysłowych (5.557.500 zł). Ponadto 40.002 zł przeznaczone zostanie na promocję projektu;

- c) „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w Stargardzie w celu zintegrowania systemu transportu publicznego - 1.025.000 zł w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 2.2 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. W 2020 roku planuje się wykonanie ścieżki od ronda Pionierów przez ul. Spokojną do ronda Żołnierzy Wyklętych (950.000 zł) oraz dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę ścieżki rowerowej w pasie drogowym ul. Armii Krajowej na odcinku od ul. Wł. Broniewskiego do ul. Ks.J.Twardowskiego (75.000 zł);
  - d) „Budowa drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie” – 6.950.000 zł. Przedsięwzięcie planowane jest do wykonania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. W 2020 roku planuje się wykonanie drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną od ul. Wł. Broniewskiego w kierunku ul. Powstańców Warszawy oraz rondo w ul. Wł. Broniewskiego;
  - e) „Budowę 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” – 740.000 zł. Projekt zrealizowany zostanie na terenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, ze środków Funduszu Spójności. W 2020 roku planuje się rozpoczęcie robót związanych budową parkingu (500.000 zł). Ponadto, środki w wysokości 240.000 zł przeznaczone zostaną na promocję i zarządzanie projektem;
  - f) „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard” – 500.000 zł. Przedsięwzięcie wieloletnie. W 2020 roku planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej II etapu, tj. budowy obwodnicy na odcinku od ul. Hanzeatycznej do ul. Składowej;
- 8) realizacją zadań majątkowych jednorocznych – 2.195.000 zł, w tym:
- a) „Remont chodnika na ul. Chopina” – 300.000 zł (budżet obywatelski),
  - b) „Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23” – 50.000 zł (budżet obywatelski),
  - c) opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej przebudowy pl. Wolności wraz z ul. Kar.S.Wyszyńskiego – 680.000 zł,
  - d) „Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich” – 1.150.000 zł.  
W ramach zadania planuje się: przebudowę oraz remont nawierzchni dróg metodą slurry seal, łąty wielkopowierzchniowe, w tym: łącznik Wł.Broniewskiego – Spokojna (300.000 zł), budowę chodnika przy ul. Zwycięzców, przy budynku nr 1 (100.000 zł), wykonanie sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. Kar.S.Wyszyńskiego (250.000 zł), budowę wyniesionego skrzyżowania ul. B.Limanowskiego z ul. W.Polskiego, wykonanie elementów bezpieczeństwa przy przejściu dla pieszych przez ul. K.Wielkiego, budowę wyniesionego przejścia dla pieszych za Bramą Wałową (łącznie 500.000 zł),
  - e) wsparcie finansowe dla zadania inwestycyjnego Gminy Stargard pn.: „Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska-Szosa Maszewska-Gdyńska m. Stargard do miejscowości Kicko, gm. Stargard” – 15.000 zł. W 2020 roku planowane jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla przedmiotowego zadania.

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

W zakresie turystyki i krajoznawstwa przewiduje się realizację n/w zadań ustalając limit wydatków w łącznej wysokości **73.500 zł**, z czego na:

- 1) prowadzenie Centrum Informacji Turystycznej i punktów informacji turystycznej oraz organizację zadań z zakresu turystyki i krajoznawstwa – 67.000 zł,
- 2) zadania związane z działalnością turystyczną obejmujące m.in.: organizację i współorganizację imprez turystycznych skierowanych do mieszkańców miasta – 6.500 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej proponuje się ustalić limit w wysokości **27.121.736 zł**. Wydatki dotyczą:

- 1) gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości, tj.
  - a) wyceny nieruchomości: przeznaczonych do sprzedaży (gruntów, lokali komunalnych), oddanych w użytkowanie wieczyste w związku z aktualizacją opłat rocznych, w celu przygotowania oferty inwestycyjnej, w celu aktualizacji wartości mienia komunalnego oraz udostępnienia nieruchomości na podstawie innych czynności (np. ustanowienie służebności) – 100.000 zł,
  - b) pokrycia kosztów opłat notarialnych i ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste w łącznej wysokości 15.000 zł,
  - c) kosztów sądowych obejmujących m.in. opłaty sądowe za wnioski i odpisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty wynikające z zawartych aktów notarialnych – 10.000 zł,
  - d) opłat za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa w wysokości 20.000 zł,
  - e) innych zadań związanych z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości – 57.000 zł,
- 2) w przypadku nieruchomości nie stanowiących gminnego zasobu:
  - a) wyceny nieruchomości dla których złożono wnioski o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3.000 zł,
  - b) wyceny nieruchomości w celu naliczenia opłat adiacenckich i planistycznych – 5.000 zł;
- 3) zarządzania i administrowania mieniem komunalnym, tj.: pokrycia kosztów realizacji przez Stargardzkie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.:
  - a) umowy o zarządzanie nieruchomościami Miasta – 12.925.000 zł, z tego:
    - koszty zarządzania mieniem komunalnym (budynkami, lokalami) – 8.110.000 zł,
    - gospodarowanie mieniem komunalnym – 605.000 zł,
    - remonty bieżące budynków i lokali komunalnych – 600.000 zł,
    - modernizacje budynków i lokali komunalnych – 600.000 zł (wydatek majątkowy),
    - zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną – 1.360.000 zł,
    - wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach – 1.440.000 zł,
    - obsługa targowiska przy ul. M. Reja - J. Słowackiego – 150.000 zł,
    - koszty sądowe związane z egzekucją opłat za wynajem lokali stanowiących własność Miasta – 50.000 zł,
    - odszkodowania z tytułu niedostarczenia lokalu socjalnego (dotyczące spraw wszczętych od 2014 roku) – 10.000 zł,
  - b) umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 540.000 zł,
- 4) refundacji kosztów waloryzacji kaucji mieszkaniowych – 30.000 zł,

- 5) nabywania nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej – 100.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny),
- 6) wynajmu lokali mieszkalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o., które Miasto podnajmuje osobom uprawnionym do przydziału lokali w zasobach mieszkaniowych Miasta – 2.438.700 zł. Są to lokale, które powstały przy udziale finansowym Miasta. Łączna powierzchnia użytkowa lokali wynajmowanych przez Miasto od Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. wynosi 15.272,08 m<sup>2</sup>;
- 7) przekazania dopłaty Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. w związku z budową budynku oświatowego przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 374.000 zł (wydatek bieżący ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035),
- 8) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. (wydatek majątkowy ujęty w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035):
  - a) w celu zapewnienia lokalu osobom o niskich dochodach poprzez udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych – 3.422.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na utworzenie 24 lokali mieszkalnych przy ul. Śniadeckiego 17 oraz 14 lokali mieszkalnych przy ul. T. Kościuszki 72. Wsparcie BGK z Funduszu Dopłat dotyczące lokali mieszkalnych przy ul. Śniadeckiego 17 zostanie przez bank przekazane na zasadzie refundacji w 2020 r.;
  - b) w związku z budową żłobka w budynku przy ul. J. Śniadeckiego – 271.000 zł,
  - c) w związku z realizacją projektu pn.: „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki” – 4.016.009 zł. Partnerami projektu są: SCK oraz Gmina Miasto Stargard, która zobowiązana jest przekazać niezbędne środki partnerowi wiodącemu, tj. Stargardzkiemu TBS Sp. z o.o. Projekt realizowany będzie z dofinansowaniem ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich;
- 9) realizacji projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035, tj.:
  - a) „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” – 1.051.464 zł,
  - b) „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” – 1.718.563 zł,Przedsięwzięcia, obejmują modernizację energetyczną wielorodzinnych budynków mieszkaniowych, realizowane są przy wsparciu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
- 10) wykonanie budek łęgowych dla jerzyków – 25.000 zł (ul. H.St.Czarnieckiego i Plac Świętego Ducha) – budżet obywatelski.

Środki na pokrycie kosztów zarządzania zasobami mieszkaniowymi przeznaczone zostaną na eksploatację i zarządzanie zasobami oraz świadczenia. W ramach eksploatacji i zarządzania zasobami, środki przeznaczone zostaną na utrzymanie porządku i czystości w budynkach, na zakup energii dla celów oświetlenia klatek schodowych i pomieszczeń wspólnych w budynkach, na utrzymanie terenów zieleni przydomowej oraz na usługi sanitarne (dezynsekcję, dezynfekcję, deratyzację); naprawy i bieżącą konserwację budynków i lokali w zakresie obciążającym wynajmującego oraz na utrzymanie pogotowia lokatorskiego; obligatoryjne przeglądy budynków, instalacji i urządzeń wyposażenia

technicznego mieszkań wynikające z przepisów prawa budowlanego oraz na dokumentację i ekspertyzy techniczne; windykację należnych opłat, podatki płatne za pośrednictwem wynajmującego.

Środki na świadczenia przeznaczone zostaną na pokrycie kosztów związanych z dostawą zimnej wody, gazu przewodowego, centralnego ogrzewania mieszkań, podgrzania wody, odbioru ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów osobowych, instalacji AZART, domofonów.

W ramach modernizacji budynków i lokali komunalnych przewiduje się wykonać roboty dekarские, stolarskie i ogólnobudowlane. W zakresie remontów bieżących przewiduje się wykonać: odnowienie mieszkań pozyskanych do zasiedlenia, roboty zduńskie, instalacyjne oraz awaryjne.

Miasto jest obecnie właścicielem 124 budynków komunalnych oraz współwłaścicielem 334 budynków mieszkalnych. Z udziału we współwłasności wynika ustawowy obowiązek uczestniczenia w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnych. Wysokość opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, w tym również na fundusz remontowy, uchwalają właściciele lokali. Planowane na 2020 rok wydatki wynikają z uchwał podjętych w 2019 roku.

Limit wydatków na pokrycie kosztów gospodarowania mieniem komunalnym (wynajem lokali użytkowych, dzierżawa terenów i urządzeń miejskich, usługi porządkowe, sprzedaż mienia komunalnego oraz obsługa targowiska miejskiego) zabezpieczy prawidłową realizację zadań w zakresie utrzymania nieruchomości miejskich do czasu ich wynajmu, dzierżawy i zbycia, a także przygotowanie pod względem dokumentacyjnym budynków, terenów i lokali komunalnych do zbycia.

Wydatki obejmujące czynsz najmu lokali mieszkalnych wynajętych w zasobach Spółki przez Miasto są wynikiem realizacji polityki Miasta w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych stargardzkiej wspólnoty samorządowej, określonej w uchwałach Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim: z 29 stycznia 2013 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Stargard Szczeciński oraz udzielania pomocy w zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych członków stargardzkiej wspólnoty samorządowej i z 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miasta Stargard Szczeciński na lata 2016-2021” oraz wynikają z nowelizacji ustawy z 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego na podstawie której Miasto może współfinansować koszty budowy mieszkań w Stargardzkim TBS Spółka z o.o., których będzie najemcą i podnajmować je osobom uprawnionym do przydziału lokalu w zasobach Miasta.

Planowane wydatki na administrowanie zasobem mieszkaniowym Miasta zabezpieczą pokrycie kosztów utrzymania Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań, które w imieniu Miasta wykonuje zadania z zakresu wynajmowania, przydziału i zamiany mieszkań.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Limit wydatków w wysokości **1.069.852 zł** zabezpieczy realizację zadań związanych z:

**1) gospodarką przestrzenną poprzez:**

- a) opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargard (dotyczy terenów m.in. w rejonie ulic: H. St. Czarnieckiego, Ks. Barnima I, Raclawickiej, Podchorążych, T. Kościuszki, Zakole, J. Kochanowskiego, St. Okrzei, Składowej, Usługowej, E. Orzeszkowej, Wł. Reymonta, Różanej, Spokojnej, B. Limanowskiego,

- W. Polskiego), zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta dotyczącego terenu w rejonie Parku Przemysłowego oraz zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta Stargard” – 252.500. zł,
- b) pokrycie kosztów działalności Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 7.000 zł,
- c) wykonywanie prac pomocniczych w sprawach planowania przestrzennego (tj. ogłoszenia i komunikaty w prasie, obwieszczenia na słupach ogłoszeniowych, powielanie i foliowanie map dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, dokumentacja fotograficzna, obwieszczenia w sprawach lokalizacji inwestycji celu publicznego) – 11.000 zł,
- 2) przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonaniem wtórników map zasadniczych dla potrzeb projektowych, opłatami za materiały i dane geodezyjne z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego oraz podziałem geodezyjnym nieruchomości – 93.000 zł,
- 3) opracowaniem koncepcji estetyzacji przestrzeni publicznej – 5.000 zł,
- 4) utrzymaniem porządku i zapobieganiem degradacji cmentarzy komunalnych poprzez pokrycie kosztów związanych z obsługą eksploatacyjną cmentarzy komunalnych przy ulicach: T. Kościuszki, Lotników i Spokojnej, dozorowaniem cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta oraz utrzymaniem mauzoleum żołnierzy radzieckich przy ul. Lotników – 472.493 zł. Na cmentarzach komunalnych wykonywane są prace porządkowe, pielęgnacja zieleni, wycinki drzew niebezpiecznych i obumarłych krzewów, przycinki i korekty koron drzew. Utrzymywany jest dom przedpogrzebowy oraz budynek administracyjno – socjalny na cmentarzu przy ul. Spokojnej, a także sprawowana jest opieka nad miejscami pamięci narodowej na terenie miasta. Środki za utrzymanie cmentarzy przekazywane są na zasadzie ryczałtu;
- 5) zagospodarowaniem odpadów z cmentarzy komunalnych przez ZZO Sp. z o.o. w Stargardzie – 228.859 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Limit wydatków w wysokości **19.629.669 zł** zabezpieczy:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego Miasta Stargard (Rady Miejskiej) – 516.000 zł,
- 2) sfinansowanie kosztów zadań zleconych obligatoryjnie realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego, które nie znajdują pokrycia w otrzymywanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 734.400 zł,
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 17.491.400 zł,
- 4) promocję Miasta i wdrażanie strategii komunikacji marketingowej Miasta poprzez: działania o charakterze informacyjnym (kontynuacja kolportażu specjalistycznych materiałów informacyjno-promocyjnych oraz aktualizację informacji na stronie internetowej Miasta), działania o charakterze wizerunkowym (przeprowadzanie kampanii medialnych oraz konkursów o zasięgu lokalnym w prasie i radiu) oraz działania o charakterze integracyjnym (kreowanie i promocja kilku znaczących imprez o charakterze promocyjnym we współpracy z instytucjami kultury) – 78.980 zł,
- 5) realizację strategii przyciągania nowych mieszkańców – 100.000 zł. W ramach strategii przyciągania nowych mieszkańców do Stargardu, w 2020 roku rozpocznie się realizacja programu „Stargardzka Karta Mieszkańca”. To kolejny etap polityki społecznej Miasta oraz strategii „StargardVital!”, mającej na celu promocję miasta i zachęcenie osób spoza



Stargardu do zamieszkania i podjęcia pracy na jego terenie. Celem programu jest również wzrost świadomości mieszkańców na temat podatku dochodowego – ukazanie korzyści dla podatnika rozliczającego swój PIT w miejscu zamieszkania. Stargardzka Karta Mieszkańca będzie bowiem uprawniać do szeregu zniżek, ulg i promocji na terenie miasta. W 2020 roku zostanie uruchomiony system, na który składają się: składanie wniosków o wydanie karty, wydawanie spersonalizowanych kart (również w formie aplikacji mobilnej) oraz weryfikacja kart;

- 6) promocję gospodarczo - inwestycyjną Miasta poprzez m.in.: organizację imprez i konkursów gospodarczych (np. Przedsiębiorca Roku), ogłoszeń i publikacji w mediach, podejmowanie działań mających na celu stymulowanie rozwoju gospodarczego Miasta, aktywne poszukiwanie inwestorów, wsparcie i doradztwo w procesie przygotowania lokalizacji inwestycji, przygotowanie potencjalnym inwestorom kompleksowych informacji na temat miejsca, uwarunkowań technicznych i formalno-prawnych przyszłej inwestycji, internetowy portal gospodarczy, udział w imprezach wystawienniczotargowych, inicjowanie działań proinwestycyjnych oraz współpracę z instytucjami w zakresie działań proinwestycyjnych, organizację współpracy z zagranicą (m.in.: tłumaczenia dokumentów i spotkań dotyczących projektów realizowanych w partnerstwie zagranicznym), a także przygotowanie opracowań i analiz – 13.720 zł,
- 7) bieżącą obsługę projektów współfinansowanych z funduszy UE – 8.219 zł, obejmującą zakup: usług promocyjnych, usług związanych z badaniami osiągnięcia wskaźników realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE, ogłoszeń, publikacji w mediach, usług związanych z tłumaczeniami oraz przygotowanie opracowań i analiz,
- 8) członkostwo Miasta w Stowarzyszeniu Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego oraz Stowarzyszeniu Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 100.000 zł,
- 9) ubezpieczenie majątku miasta (tj. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Miasta z tytułu wykonywania władzy publicznej, prowadzenia innej działalności, posiadania majątku znajdującego się w bezpośrednim zarządzie oraz majątku administrowanego przez pozostałe jednostki organizacyjne) w łącznej wysokości – 200.000 zł,
- 10) zwrot kosztów podróży związanych ze wstawiennictwem osób na kwalifikację wojskową (realizacja obowiązku wynikającego z art.32, ust 9 pkt 2 ustawy z dnia 21.11.1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej) – 200 zł,
- 11) koszty wypłaty inkasa opłat: cementarnych (36.750 zł) i skarbowej (5.000 zł), koszty postępowań: sądowych i prokuratorskich związanych z rozliczeniem i poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych, podatkowych związanych z określeniem zobowiązań podatkowych (łącznie 245.000 zł),
- 12) modernizację serwerowni i sieci komputerowej na parterze budynku Ratusza – 100.000 zł (wydatek majątkowy jednoroczny).

#### **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej ustalono limit wydatków w wysokości **2.065.184 zł** przeznaczając środki na:

- 1) zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez pokrycie kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Stargardzie – 1.937.184 zł,
- 2) dofinansowanie obchodów Święta Policji – 3.000 zł,

- 3) uzupełnienie wyposażenia miejskiego magazynu przeciwpowodziowego, zakup podzespołów do miejskich urządzeń alarmowych i łączności, a także prowadzenie cyklicznych i doraźnych czynności naprawczych, kontrolnych i konserwacyjnych w/w urządzeń oraz koszt dostarczenia wody z sieci do celów przeciwpożarowych – 21.000 zł,
- 4) utrzymanie monitoringu Miasta – 37.000 zł, tj. na świadczenie usługi transmisji danych, serwis systemu i konserwacje oraz pokrycie kosztu energii elektrycznej zużytej do potrzeb monitoringu oraz serwisu NaprawmyTo.pl – 6.000 zł,
- 5) pokrycie kosztów związanych z odholowaniem, przetrzymywaniem i demontażem porzuconych pojazdów – 4.000 zł,
- 6) kontynuację realizacji projektu „STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA” – sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta – 10.000 zł,
- 7) finansowanie „Zajęć z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz udzielenia pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci ze stargardzkich przedszkoli i szkół podstawowych w centrum RescueLAB Stargard” – 47.000 zł (budżet obywatelski).

#### **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Limit działu w łącznej wysokości **2.228.529 zł** dotyczy:

- 1) spłaty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym – 5.775 zł,
- 2) spłaty odsetek od zaciągniętej pożyczki z WFOŚiGW w Szczecinie – 17.329 zł,
- 3) spłaty odsetek od wyemitowanych i planowanych do emisji obligacji komunalnych – 2.165.425 zł,
- 4) opłaty prowizji i kosztów bankowych związanych z obsługą bankową – 40.000 zł.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Limit środków w dziale zaplanowano w wysokości **1.671.000 zł** z przeznaczeniem na:

- 1) rezerwy w łącznej wysokości 1.551.000 zł, w tym:
  - a) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 485.000 zł,
  - b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 1.066.000 zł,
- 2) spłatę zobowiązań nabytych w wyniku postępowań spadkowych – 100.000 zł,
- 3) działania w ramach powszechnego obowiązku obrony kraju – 20.000 zł, polegające na: ustalaniu wysokości i wypłacaniu żołnierzom rezerwy świadczenia rekompensującego utracone wynagrodzenie lub dochód w przypadku powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, a także pokrywanie należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom uznanym za posiadających na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny i żołnierzom uznanym za samotnych, w okresie odbywania przez nich czynnej służby wojskowej.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na zadania sklasyfikowane w tych działach ustalono łączny limit środków w wysokości **94.548.997 zł**, co stanowi 36,03 % wydatków własnych budżetu miasta.

W 2020 roku środki przewiduje się przeznaczyć na:

**I. bieżącą działalność oświatowo – wychowawczą 93.096.000 zł, tj. na:**

- 1) zabezpieczenie funkcjonowania:

- a) stargardzkich szkół podstawowych i Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia – 50.263.773 zł,
  - b) przedszkoli miejskich – 16.900.000 zł,
  - c) oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 915.758 zł,
  - d) świetlic w szkołach podstawowych – 2.763.475 zł,
  - e) Młodzieżowego Domu Kultury – 1.700.000 zł;
- 2) dofinansowanie działalności niepublicznych placówek oświatowych, tj.:
- a) przedszkoli niepublicznych – 6.000.000 zł
- W myśl przepisów ustawy o systemie oświaty, dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego wychowanka w wysokości 75% ustalonej w budżecie Miasta kwoty wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego wychowanka. Przewiduje się, że od 01 stycznia 2020 roku do przedszkoli niepublicznych, tj. „Kubuś Puchatek”, „Wesoła Lokomotywa”, „Calineczka”, „Smerfuś”, „Uśmiech”, „Chatka Małolatka”, „Na zielonym wzgórzu”, „Tęczowa Przygoda”, „Słoneczko”, „Elemelek”, „Niezapominajka”, „Pasikonik”, „Junior” oraz „Kreatywny maluch” będzie uczęszczać łącznie ok. 799 wychowanków, w tym 128 niepełnosprawnych posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego i 79 realizujących wczesne wspomaganie;
- b) szkół podstawowych niepublicznych – 510.000 zł
- Zgodnie z ustawą o systemie oświaty dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Przewiduje się, że w roku szkolnym 2019/2020 do szkół podstawowych niepublicznych, tj. Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Uśmiech”, Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej „Tęczowe Abecadło” oraz Prywatnej Szkoły Podstawowej dla Dorosłych „Medica”, uczęszczać będzie łącznie ok. 122 uczniów, w tym 9 uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego.
- 3) realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla:
- a) dzieci w przedszkolach niepublicznych – 4.800.000 zł,
  - b) dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i w klasach gimnazjalnych w szkołach podstawowych – 7.150.449 zł, z czego:
    - na dofinansowanie działalności bieżącej zaplanowano 6.660.449 zł,
    - na dotacje dla placówek niepublicznych – 490.000 zł;
- 4) dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli – 320.773 zł,
- a w szczególności:
- a) pokrycie kosztów usług polegających na organizacji i prowadzeniu zadań z zakresu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego nauczycieli, tj. organizacji szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych, innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych dla nauczycieli przedszkoli miejskich i szkół podstawowych oraz placówki wychowania pozaszkolnego – 105.000 zł,
  - b) dofinansowanie w części lub całości opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych, kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, a także organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, szkolenie rad pedagogicznych, dofinansowanie w części opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 215.773 zł;

- 5) refundację kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w gminach: Stargard, Kobylanka, Szczecin – 100.000 zł,
  - 6) dofinansowanie:
    - a) półkolonii prowadzonych przez szkoły: SP nr 1, SP nr 2, SP nr 7 i ZSP w okresie ferii zimowych oraz przez MDK w okresie wakacji – 65.045 zł,
    - b) organizacji półkolonii letnich prowadzonych przez organizacje pozarządowe – 53.000 zł,
    - c) prowadzenia zajęć dla dzieci i młodzieży rozwijających ich uzdolnienia i zainteresowania w czasie wolnym od zajęć szkolnych w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie – 110.000 zł,
  - 7) stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe, zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 50.000 zł,
  - 8) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta stanowiącego 20 % przewidywanych wypłat stypendiów i zasiłków losowych dla uczniów w 2020 roku – 46.000 zł,
  - 9) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 907.727 zł, obejmujących m.in.:
    - a) wypłatę nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze – 109.727 zł,
    - b) wypłatę świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych, przedszkoli oraz byłych pracowników Młodzieżowego Domu Kultury – 607.500 zł,
    - c) ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard najlepszym uczniom ósmych klas szkół podstawowych – 11.000 zł,
    - d) wynagrodzenia ekspertów będących członkami komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w 2020 roku – 6.000 zł,
    - e) wydatki związane z zakupem nagród i dyplomów dla uczestników oraz laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, a także zakup upominków z tytułu organizowanych imprez rocznicowych i sportowych w placówkach oświatowych – 21.000 zł,
    - f) pokrycie kosztów dowozu dzieci do placówek oświatowych, konserwację sztucznych nawierzchni boisk sportowych, organizację imprez okolicznościowych w placówkach – 151.500 zł,
    - g) udział w kosztach funkcjonowania pozaszkolnych punktów katechetycznych – 1.000 zł,
  - 10) wydatki związane z opłatą czynszu do STBS Sp. z o.o. za budynek oświatowy przy ul. Ks. J. Twardowskiego – 390.000 zł,
  - 11) realizację przez Szkołę Podstawową nr 1 zadania z Budżetu Obywatelskiego 2020 pn.: „Budki łęgowe dla jerzyków – i komarów mniej” – 50.000 zł;
- II. kontynuację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035 – 342.997 zł, tj. na:
- 1) *„Transgraniczny Most Przyszłości – utworzenie polsko – niemieckich centrów orientacji zawodowej i zarządzania zdrowiem w Euroregionie Pomerania”* – 245.424 zł. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Celem projektu jest wzmocnienie transgranicznej oferty edukacyjnej w zakresie promocji zdrowia i orientacji zawodowej. W 2020 roku (w zakresie wydatków bieżących) planuje się zwiększenie kompetencji

międzykulturowych i językowych u uczniów, rodziców i nauczycieli. Organizowane będą szkolenia, nauka języka sąsiada, konferencje, spotkania. Powstanie wspólne badanie uczniów pn.: „Pomiędzy duchem odkrywcy a cyfrowym przeciążeniem (tradycyjne zawody – cyfryzacja – zarządzanie zdrowiem) oraz plan dydaktyczny pn.: „Orientacja zawodowa i zarządzanie zdrowiem w szkolnym procesie edukacyjnym” dla programu treningowego w nowo stworzonych pracowniach, który uzupełni istniejące ramowe plany nauczania dla przedmiotów gospodarka – praca – technika (Brandenburgia) oraz technika (Polska);

- 2) przedsięwzięcia: „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1 Stargard” (limit środków 68.865 zł) oraz „Wsparcie miejsc wychowania przedszkolnego w PM 5 Stargard” (limit środków 28.708 zł) realizowane są w latach 2019 – 2020 w partnerstwie z Fundacją Milon (jako Lidera w/w projektów) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.1 Upowszechnianie edukacji przedszkolnej. Mają na celu dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego w PM 1 i w PM 5 do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami poprzez kontynuowanie doposażenia w pomoce dydaktyczne i podnoszenie kompetencji nauczycieli. Ponadto, zostaną zorganizowane zajęcia specjalistyczne (z udziałem rodziców lub opiekunów prawnych) oraz zajęcia rozwijające zainteresowania.

**III. realizację pozostałych zadań majątkowych jednorocznych – 1.110.000 zł, w tym:**

- 1) „AKTYWNY KOMPLEKS SIŁOWY – siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie” – 300.000 zł (budżet obywatelski),
- 2) „Kompleks zabawowo – rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5” – 150.000 zł (budżet obywatelski),
- 3) „Ruch i zabawa to dla Nas ważna sprawa – wielofunkcyjny plac zabaw z trampolinami przy Szkole Podstawowej nr 4” – 50.000 zł (budżet obywatelski),
- 4) modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 11 – 100.000 zł,
- 5) modernizacja pokrycia dachowego (segment A) oraz odwilgocenie ścian budynku Szkoły Podstawowej nr 7 – 400.000 zł,
- 6) modernizacja obiektu i terenu Przedszkola Miejskiego nr 5 – 85.000 zł,
- 7) zakupy inwestycyjne Zespołu Szkolno – Przedszkolnego (traktorek, szlaban) – 25.000 zł.

## DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia ustalono limit w wysokości **1.667.900 zł**, przeznaczając środki na:

- 1) realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2020 – 1.623.900 zł. Wysokość środków zaplanowano w oparciu o poziom dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. W ramach programu proponuje się:
  - a) podejmowanie działań interwencyjnych oraz zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków oraz osób zagrożonych uzależnieniem – 135.000 zł, poprzez m.in. zapewnienie: funkcjonowania punktu profilaktyczno – konsultacyjnego dla osób używających

- substancji psychoaktywnych i ich rodzin, działań skierowanych do abstynentów i ich rodzin oraz możliwości uczestnictwa mieszkańców miasta w grupach samopomocowych,
- b) udzielenie rodzinom, w szczególności tym, w których występują problemy alkoholowe i problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie – 520.000 zł, poprzez: prowadzenie świetlic socjoterapeutycznych i realizację programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego, zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień,
  - c) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – 23.000 zł,
  - d) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń osób fizycznych służące rozwiązywaniu problemów alkoholowych i problemu narkomanii – 243.000 zł, poprzez m.in. prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów uzależnień osób bezdomnych w ramach funkcjonowania schroniska, mieszkalnictwa wspomaganego (całorocznie), szkolenia różnych osób realizujących zadania określone w Programie oraz ich udział w lokalnych i ponadlokalnych konferencjach organizowanych z zakresu problemów uzależnień i przemocy w rodzinie,
  - e) wspieranie zatrudnienia socjalnego poprzez organizowanie i finansowanie centrów integracji społecznej – 231.000 zł,
  - f) realizację programu edukacyjno – motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień w Szczecinie – 16.000 zł,
  - g) finansowanie działalności bieżącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 142.900 zł,
  - h) realizację zadania „Szkoła-Rodzina-Środowisko” związanego z pracą nad rodziną i dziećmi zagrożonymi (przy założeniu działania zespołu terapeutycznego i psychologów w szkołach) – 313.000 zł;
- 2) profilaktykę problemów zdrowia psychicznego i poprawę dobrostanu psychicznego społeczeństwa – 12.000 zł,
  - 3) promocję zdrowego i aktywnego starzenia się – 31.000 zł, poprzez: wspieranie aktywności osób starszych na poziomie lokalnym, w szczególności poprzez kluby seniora i uniwersytet trzeciego wieku, prowadzenie różnych form aktywizacji społecznej, m.in. organizowanie imprez społeczno - kulturalnych,
  - 4) realizację programów oraz innych działań zdrowotnych skierowanych do mieszkańców miasta w celu promocji zdrowego stylu życia oraz zwiększenia dostępności do usług zdrowotnych – 1.000 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W ramach pomocy społecznej przewiduje się realizację n/w zadań ustalając limit wydatków w łącznej wysokości **19.701.607 zł**, z czego na:

- 1) prowadzenie działań na rzecz osób potrzebujących wsparcia, w tym m.in. osób starszych, niepełnosprawnych oraz będących w trudnej sytuacji życiowej, tj.:
  - a) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności – 35.300 zł,
  - b) wsparcie świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany – 47.000 zł,
  - c) realizację usług opiekuńczych wykonywanych przez MOPS dla osób, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione – 2.744.800 zł,
  - d) zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych – 21.000 zł,
  - e) prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów osób bezdomnych w ramach funkcjonowania schroniska i ogrzewalni oraz poprzez świadczenie pomocy doraźnej – 40.000 zł,
  - f) prowadzenie noclegowni dla osób bezdomnych przy ul. Z.Krasińskiego (200.000 zł) oraz prowadzenie, przy ul. Gen.L.Okulickiego, punktu pomocy doraźnej osobom bezdomnym (6.000 zł),
  - g) wydatki związane z realizacją programu reintegracji społecznej na rzecz osób bezrobotnych, bezdomnych i dzieci (w ramach Klubu Integracji Społecznej) – 320 zł,
  - h) organizowanie transportów żywności unijnej i prowadzenie punktu jej wydawania dla najuboższych mieszkańców miasta – 6.000 zł,
  - i) prowadzenie Dziennego Domu Senior + przy ul. B.Limanowskiego 24 (200.000 zł), Klubu Seniora + na os.Lotnisko (8.000 zł) oraz utworzenie i prowadzenie Klubu Seniora + na os.Kluczewo (5.000 zł),
  - j) realizację programu „Złota rączka” mającego na celu pomoc seniorom w wykonywaniu drobnych napraw w lokalu, w którym zamieszkują – 5.000 zł,
  - k) finansowanie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej i w zakładzie opiekuńczo – leczniczym – 2.684.860 zł,
  - l) finansowanie zasiłków okresowych – 920.345 zł,
  - m) realizację różnych form zasiłków i świadczeń – 488.455 zł, m.in. zasiłków losowych, specjalnych celowych, świadczeń zdrowotnych, opłat za schronienie, za sprawienie pogrzebów, za leki i leczenie, żywność, opał i odzież, sprzęt domowy, drobne remonty, a także realizację programu osłonowego miasta mającego na celu objęcie szczepieniami ochronnymi, w wybranych zagrożeniach zdrowotnych, osób o trudnej sytuacji ekonomicznej,
  - n) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 2.040.000 zł,
  - o) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 2.496.000 zł,
- 2) pokrycie części kosztów funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień, prowadzonego przez organizację pozarządową, tj. Centrum Socjalne Caritas na podstawie wieloletniej umowy z Miastem – 20.000 zł.  
Pozostała część jest finansowana w ramach tzw. funduszu alkoholowego, gdyż w ośrodku udzielana jest pomoc w zakresie ochrony przed przemocą także dla rodzin, w których występuje problem alkoholowy;
- 3) wydatki związane z obsługą Zespołu Interdyscyplinarnego w ramach realizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie – 300 zł,
- 4) opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 235.807 zł,

- 5) zabezpieczenie działalności bieżącej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie – 6.490.550 zł,
- 6) wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla osób dorosłych i dzieci w ramach realizacji rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” - 920.000 zł, z czego: 320.000 zł stanowi wkład własny Miasta w realizację w/w programu,
- 7) pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych – 68.420 zł. Zakłada się, że tą formą aktywizacji objętych zostanie przeciętnie 20 osób miesięcznie przez okres 10 miesięcy. 60 % wypłaconych świadczeń zostanie zrefundowanych przez Urząd Pracy;
- 8) realizację zadania majątkowego jednorocznego polegającego na rozszerzeniu programu elektronicznego obiegu dokumentów o kolejne moduły (zakupy inwestycyjne MOPS) – 18.450 zł.

#### **DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Na realizację pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej ustalono limit w wysokości **315.000 zł**. Wydatki dotyczą:

- 1) współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego przy realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej, tj. m.in. zorganizowanie zaplecza dla funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych (267.200 zł), pokrycie kosztów działalności SCWOP (17.000 zł), promocję oraz prowadzenie innych działań na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych (łącznie 20.800 zł),
- 2) organizowania i wspierania działań promujących pozytywny wizerunek instytucji polityki społecznej – 10.000 zł, m.in. poprzez organizację obchodów Dnia Pracownika Socjalnego.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

Na zadania sklasyfikowane w tym dziale ustalono łączny limit środków w wysokości **5.809.109 zł**, z czego na:

- 1) funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa – 330.000 zł,
- 2) realizację zadania wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1.497.000 zł. Zadanie realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie, przeznaczając środki na:
  - a) współfinansowanie pobytu dzieci:
    - w placówkach opiekuńczo – wychowawczych (ok. 43 dzieci) – 727.000 zł,
    - w rodzinach zastępczych (ok. 130 dzieci) – 580.000 zł
 z uwzględnieniem odpłatności jaką ponosi Miasto za pierwszy (10 % kosztów pobytu), drugi (30 % kosztów pobytu) i kolejne (50 % kosztów pobytu) lata pobytu dzieci w w/w placówkach i rodzinach zastępczych,
  - b) zapewnienie rodzinie przeżywającej trudności wsparcia i pomocy ze strony asystenta rodziny lub rodziny wspierającej – 190.000 zł. Ośrodek zatrudnia trzech asystentów rodziny realizujących powierzone obowiązki w zadaniowym systemie czasu pracy. 1 asystent pracuje przeciętnie z 15 rodzinami;
- 3) zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności:



- a) bieżącej Żłobka Miejskiego w Stargardzie – 3.254.509 zł,
  - b) sześciu żłobków niepublicznych i jednego klubu dziecięcego – 649.600 zł.
- Wysokość środków reguluje uchwała Nr XIV/177/2012 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z 31 stycznia 2012 roku w sprawie wysokości i zasad udzielania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Stargard Szczeciński. Przewiduje się, że od 1 stycznia 2020 roku do żłobków niepublicznych, tj. „Chatka Małego Skrzatka”, „Prosiaczek”, „Junior”, „Abecadło”, „Elemelek”, „Niezapominajka” oraz klubu dziecięcego „Kreatywny Maluch” będzie uczęszczać łącznie ok. 171 wychowanków;
- 4) zwrot (do budżetu Wojewody) nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych wraz z odsetkami – 78.000 zł.

## DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przewiduje się realizację n/w zadań, dla których ustalono limit środków w łącznej wysokości **35.358.490 zł**, z czego na:

- 1) funkcjonowanie zintegrowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 15.300.000 zł, w tym:
  - a) odbiór i transport odpadów – 7.650.000 zł,
  - b) zagospodarowanie odpadów – 6.400.000 zł,
  - c) zarządzanie systemem – 1.200.000 zł. Koszt obejmuje finansowanie działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie w części dotyczącej gospodarowania odpadami komunalnymi,
  - d) pozostałe koszty funkcjonowania systemu obejmujące m.in. działania związane z edukacją ekologiczną w zakresie zasad prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, kontynuację akcji przeciwdziałania powstawaniu dzikich wysypisk oraz zorganizowanie akcji sprzątania świata – 50.000 zł;
- 2) utrzymanie czystości w mieście – 1.641.200 zł. Wydatek dotyczy: utrzymania czystości jezdni oraz ścieżek rowerowych w podstawowym standardzie, bieżące, letnie i zimowe oczyszczanie chodników i placów przylegających do parków i zieleńców miejskich, odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów z koszy ulicznych, utrzymanie i obsługę dystrybutorów na worki na psie odchody, bieżące utrzymanie w czystości ulic miejskich w centrum miasta w soboty, niedziele i święta, bieżący odbiór worków z liśćmi zebranymi przez właścicieli przyległych do drogi nieruchomości, odbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt, przejmowanie do utrzymania nowych ulic, parkingów, chodników i ścieżek rowerowych powstałych w wyniku nowych inwestycji lub zmian właścicielskich, utrzymanie stanu technicznego i estetyki ławek miejskich ustawionych w pasach drogowych dróg miejskich i na placach oraz obsługę komunalną imprez;
- 3) utrzymanie szaleatów publicznych przy pl. Targowym, pl. Wolności i w Parku B.Chrobrego oraz letnie i zimowe oczyszczanie terenów sąsiadujących z szaleatami, tj. chodników i zieleńców przy pl. Targowym i przy pl. Wolności – 307.500 zł,
- 4) wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków, zieleńców oraz niezagospodarowanych terenów zielonych w granicach miasta – 398.849 zł. Limit środków pozwoli na: utrzymanie terenów zieleni miejskiej w podstawowym standardzie, tj. oczyszczanie ze śmieci, opróżnianie koszy, prowadzenie prac porządkowych i pielęgnacyjnych zieleni polegających m.in. na: koszeniu i grabieniu trawników, obsadzaniu i utrzymaniu kwietników sezonowych. Ponadto, dokonywane będą na bieżąco: przeglądy drzewostanu (niezbędne cięcia i pielęgnacja), konieczne wycinki drzew: obumarłych, w złym stanie zdrowotnym oraz zagrażających bezpieczeństwu, a także prowadzona będzie akcja zimowa (odsnieżanie alejek, zamykanie, posypywanie piaskiem);

- 5) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt (529.000 zł) oraz opiekę nad wolnożyjącymi kotami (25.000 zł),
- 6) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 1.930.000 zł,
- 7) pokrycie kosztów bieżącej konserwacji oświetlenia ulicznego, parkowego, parkingowego oraz iluminacji zabytków, remontów punktów świetlnych polegających m.in. na: wymianie źródeł światła, naprawie uszkodzonych kabli, wymianie uszkodzonych słupów oświetleniowych, przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych i przeglądów stacji transformatorowych stanowiących własność miasta, usuwaniu skutków dewastacji oświetlenia ulicznego oraz kolizji drogowych, a także sterowanie oświetleniem drogowym w oparciu o zegary sterujące w celu zarządzania czasem pracy oświetlenia – łącznie 1.236.000 zł,
- 8) zadania związane z wykorzystaniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano 331.800 zł. Zadania obejmują:
  - a) wykonanie: ekspertyz dotyczących gospodarki wodnej, jakości powietrza, ekspertyz dendrologicznych, sprawozdania z osiągniętego efektu ekologicznego ze zrealizowanego przedsięwzięcia pn.: „Poprawa jakości powietrza. Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii”, przeciwdziałanie klęskom żywiołowym i likwidowanie ich skutków dla środowiska, realizację nowych nasadzeń (rygor odtwarzania drzewostanu na terenie miasta) i wykonanie prac pielęgnacyjnych, m.in. na pomnikach przyrody, a także zakup przedmiotów z zakresu ekologii i gadżetów promujących ochronę środowiska. Łącznie 135.000 zł;
  - b) zabezpieczenie wkładu własnego Miasta w realizację projektu dotyczącego wymiany starych źródeł ciepła (projekt złożony w programie Antysmogowym RPO WZ) – 196.800 zł,
- 9) pokrycie części kosztów działalności bieżącej Zarządu Usług Komunalnych w Stargardzie w zakresie obsługi zagadnień związanych z zielenią i oczyszczaniem miasta w wysokości 500.000 zł,
- 10) pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 815.432 zł, w tym:
  - a) bieżącą konserwację rowów, kanałów oraz zbiorników odparowujących w mieście, wykonanie umocnienia faszynowego na wyznaczonych odcinkach rowów, które zostały zniszczone, wykonanie bieżącej konserwacji oraz czyszczenie sieci kanalizacji deszczowej w mieście i piaskownika na os. Pyrzyckim, oczyszczanie i wywóz nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim, a także konserwację przepompowni wód opadowych przy rondzie Golczewo i ul. Lotników – 176.000 zł,
  - b) utrzymanie placów zabaw i innych obiektów użyteczności publicznej – 105.000 zł. Limit środków pozwoli na bieżące i interwencyjne przeglądy i naprawy, wymianę piasku, mycie urządzeń, malowanie obiektów drewnianych, bieżącą konserwację mechanizmów oraz elementów stalowych i plastikowych, a także pokrycie kosztów ustawienia i serwisowania toalet przenośnych przy trzech placach zabaw dla dzieci;
  - c) dekoracje okolicznościowe miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych obejmujące m.in. montaż i demontaż dekoracji, montaż uchwyty flagowych na nowych lampach oraz naprawę i wymianę zużytych elementów – 204.000 zł,
  - d) bieżące utrzymanie, konserwację instalacji elektrycznych i pokrycie kosztów wody i energii elektrycznej zużytej do potrzeb fontann: na Rynku Staromiejskim, w Parku B.Chrobrego i na os. Zachód, a także dla potrzeb funkcjonowania przepompowni ścieków przy ul. Lotników ul. Metalowej. Łącznie 99.600 zł;

- e) wylapywanie bezpańskich psów i kotów (54.000 zł) oraz leczenie i rehabilitację dziko żyjących zwierząt (33.600 zł),
  - f) całodobową opiekę weterynaryjną (gotowość) w zakresie opieki nad zwierzętami z wypadków – 8.000 zł,
  - g) działania i akcje w zakresie ochrony środowiska – 45.732 zł, obejmujące m.in.: działania promocyjne, odkomarzanie miasta, ogłoszenia związane z prowadzonymi działaniami, w tym dotyczące postępowań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć, strategicznych ocenach oddziaływania oraz wykonanie analiz i ocen, a także opracowanie raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska,
  - h) remonty urządzeń komunalnych wykraczające poza bieżące prace konserwacyjne – 25.000 zł,
  - i) działania przygotowawcze do realizacji zadania dotyczącego uprzątnięcia nielegalnie nagromadzonych odpadów – 7.000 zł. Zaplanowane środki pozwolą na dokonanie charakterystyki odpadów oraz określenia sposobu i kosztów ich usunięcia;
  - j) wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe (małe granty) – 5.000 zł oraz nagrody dla laureatów konkursu „Ogrody wokół nas” (2.500 zł),
  - k) opłatę za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenów uszczelnionych wnoszoną do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – 50.000 zł;
- 11) realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035 – 11.058.709 zł, z czego na:
- a) *„Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów PPNT w Stargardzie – odwodnienie”* - 6.792.500 zł. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w cyklu dwuletnim w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego (projekty pozakonkursowe). W 2020 roku planuje się rozpoczęcie robót związanych z wykonaniem kanalizacji deszczowej umożliwiającej odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z pasa drogowego i częściowo z terenów inwestycyjnych, przyległych do pasów drogowych ul. Metalowej i dróg wewnętrznych;
  - b) *„Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego, zlokalizowanego przy ul. Księcia Bogusława IV do odbiornika rzeki Iny”* – 3.500.000 zł. Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Działanie 3.3 Poprawa stanu środowiska miejskiego. W 2020 roku planuje się budowę końcowego odcinka kanalizacji deszczowej, która pozwoli odprowadzić wody deszczowe z pasów drogowych: pod wiaduktami kolejowymi na ul. Księcia Bogusława IV i ul. Kar.S. Wyszyńskiego oraz planowanego parkingu pomiędzy torami kolejowymi a ul. Ks.Barnima I;
  - c) kontynuację projektu pn.: *„Planty stargardzkie – ogrody rekreacji. Rewitalizacja zieleni w parkach: Bolesława Chrobrego, Popiela i Jagiellońskim”* ujętego w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2019-2034 – 766.209 zł. W 2020 roku prowadzony będzie monitoring żywotności zieleni w parkach: Popiela, Jagiellońskim oraz B.Chrobrego. Monitoring będzie obejmował w szczególności bieżące utrzymanie, pielęgnację, ewentualną wymianę materiału, który się nie przyjmie lub uszkodzi w wyniku warunków atmosferycznych;

- 12) realizację zadań majątkowych jednorocznych w łącznej wysokości – 1.285.000 zł, z czego na:
- a) przebudowę kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia – 25.000 zł. W ramach zadania planuje się wykonać odcinek instalacji kanalizacji sanitarnej, który pozwoli odprowadzić wody opadowe z drogi wewnętrznej;
  - b) wykonanie ekspertyzy technicznej wraz z określeniem zakresu prac modernizacyjnych toalety miejskiej przy pl. Targowym i kosztorysem – 10.000 zł,
  - c) „Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego” – 300.000 zł (budżet obywatelski). Planuje się montaż urządzeń zabawowych oraz siłowych wraz z wykonaniem niezbędnego podłoża;
  - d) „Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego” – 150.000 zł (budżet obywatelski). W ramach zadania planuje się wykonanie grupy trampolin w poziomie terenu na istniejącym placu zabaw w Parku B.Chrobrego;
  - e) „Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej” – 300.000 zł (budżet obywatelski). Środki zostaną przeznaczone na wykonanie koncepcji wraz z wykonaniem nasadzeń na placu zabaw oraz jego wyposażenie w urządzenia zabawowe;
  - f) „Bike Park- etap I” – 300.000 zł (budżet obywatelski). Środki zostaną wykorzystane na: opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej wykonania parku rowerowego zlokalizowanego na obszarze przyległym do os. Lotnisko oraz uporządkowanie i oczyszczenie w/w terenu na którym planowany jest montaż zespołu urządzeń służących do jazdy ekstremalnej oraz torów z przeszkodami o różnych stopniach trudności;
  - g) „Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul. Tańskiego” – 50.000 zł (budżet obywatelski). Planowane jest doświetlenie przejścia o dużym natężeniu ruchu pieszych;
  - h) „Budowę oświetlenia na terenie miasta” – 70.000 zł. W ramach zadania planuje się: montaż szafki na imprezy okolicznościowe przy pomniku patriotycznym (30.000 zł), wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia: ul. Warownej na odcinku od ul. B.Chrobrego do ul. Mieszka I (10.000 zł), ul. Sadowej (15.000 zł) oraz ul. Składowej na odcinku od ul. Ceglanej do wiaduktu (15.000 zł);
  - i) kontynuację wsparcia działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe mające na celu poprawę warunków korzystania z ogrodów, zwiększenie dostępności dla społeczności lokalnej oraz podniesienie standardów ekologicznych otoczenia – 80.000 zł.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale ustalono limit środków w wysokości **11.089.552 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury – 6.913.000 zł, w tym:
  - a) Stargardzkiego Centrum Kultury – 3.160.000 zł, w tym: 240.000 zł na zabezpieczenie funkcjonowania orkiestry Camerata Stargard oraz 10.000 zł na organizację Gali Twórcy Kultury,
  - b) Książnicy Stargardzkiej – 1.745.000 zł, w tym: 25.000 zł na realizację zadania „Teatr się robi – warsztaty międzypokoleniowe z lalkarstwa” (budżet obywatelski),
  - c) Muzeum Archeologiczno-Historycznego – 2.008.000 zł, w tym: 8.000 zł na organizację Dnia Pionierów Stargardu (część merytoryczna, w tym wystawa plenerowa),

- 2) realizację działań w ramach ochrony zabytków oraz administrowanie stroną internetową Bastei (w związku z trwałością projektu) – 4.000 zł,
- 3) dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom i fundacjom zadań w zakresie kultury, obejmujących organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego – 164.500 zł,
- 4) promowanie i wspieranie twórców, artystów i animatorów kultury działających na terenie Miasta Stargard poprzez przyznawanie nagród i stypendiów artystycznych – 53.000 zł,
- 5) bieżącą konserwację murów polegającą na usuwaniu samosiewów niszczących zabytkową substancję budowli oraz drobne naprawy – 5.000 zł,
- 6) prowadzenie działalności kulturalnej w mieście – 14.720 zł, poprzez m.in. dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych organizowanych przez podmioty zewnętrzne, organizację: świąt państwowych i lokalnych oraz rocznic,
- 7) realizację zadań majątkowych jednorocznych w łącznej wysokości – 1.193.252 zł, z czego na:
  - a) modernizację dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury – 193.788 zł (w formie dotacji celowej),
  - b) dokumentację zamienną na modernizację Amfiteatru Miejskiego – 250.000 zł (w formie dotacji celowej),
  - c) dofinansowanie prac renowacyjno – konserwatorskich na obiekcie zabytkowym – 749.464 zł. Środki zabezpieczą w 2020 roku wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu pn.: „Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko – restauracyjne w zabytkowej Kolegiacie NMP”;
- 8) realizację projektów ujętych w Wykazie Przedsięwzięć do WPF Gminy Miasta Stargard na lata 2020-2035 – 2.742.080 zł, z czego na:
  - a) „*Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie*” – 2.451.500 zł. Przedsięwzięcie planowane jest do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, działanie 9.3 Wspieranie rewitalizacji w sferze fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich. W 2020 roku planuje się rozpoczęcie robót związanych z remontem, przebudową, rozbudową i wyposażeniem na cele kulturowe, społeczne i edukacyjne obiektu zabytkowego leżącego na szlaku „Stargard – Klejnot Pomorza”. Ponadto, realizowane będą działania promocyjne obejmujące zakup tablic informacyjnych;
  - b) „*Dokapitalizowanie St.TBS Sp. z o.o. i dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury (w formie dotacji celowej) w związku z realizacją projektu „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie – Stargardzkie Centrum Nauki*” – 290.580 zł. Środki (w formie dotacji celowej majątkowej) przeznaczone zostaną na wyposażenie obiektu.

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA

Na realizację zadań własnych z tej sfery działalności ustalono limit środków w łącznej wysokości **7.173.800 zł**, z czego na:

- 1) rekompensatę eksploatacyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. na realizację zadania własnego gminy z zakresu rozwoju sportu polegającego na: zwiększeniu dostępności mieszkańców miasta do obiektów sportowych będących własnością Spółki (tj. Pływalni i Lodowiska przy ul. Szczecińskiej 35 i Hali Sportowej przy ul. Pierwszej Brygady 1) oraz będących w zarządzie Spółki (tj. obiektów sportowych zlokalizowanych przy ul. Ceglanej 1 i ul. Sportowej 1 oraz infrastruktury przystani kajakowej na rzece Ina),

a także organizację imprez i współzawodnictwa dzieci i młodzieży – 3.560.000 zł. Wysokość środków uwzględnia przeniesienie realizacji zadań z obiektu Pływalni na obiekty szkolne, z uwagi na jego modernizację;

- 2) zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym dotyczące: szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, dofinansowania imprez sportowych o zasięgu lokalnym, krajowym i międzynarodowym oraz dofinansowanie sportu ligowego – 2.047.300 zł,
- 3) nagrody i stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo – 67.000 zł,
- 4) dofinansowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród na turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne oraz wykonanie audytu rekompensaty przekazywanej spółce komunalnej – 27.500 zł,
- 5) rekompensatę inwestycyjną Ośrodkowi Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o. na realizację przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa i rozbudowa Pływalni Miejskiej Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR Stargard Sp. z o.o.” – 1.472.000 zł.

### **III DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODREBNYMI USTAWAMI**

Planuje się, że w roku 2020 dotacje celowe i wydatki z tego zakresu zamkną się kwotą **90.730.137 zł**. Otrzymana pula środków będzie wykorzystana w sposób niżej podany:

#### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Środki przyjęte w tym dziale w wysokości **522.775 zł** dotyczą realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które przepis szczególny wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie, tj. zadań z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustaw: Prawo o aktach stanu cywilnego, o ewidencji ludności, o dowodach osobistych oraz pozostałych zadań (m.in. wpisy do CEIDG, wydawanie licencji i koncesji).

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie w wysokości **13.176 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2020 roku rejestru wyborców.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Dotacja w wysokości **24.000 zł** wykorzystana zostanie na sfinansowanie kosztów przeprowadzania wywiadów i wydawania przez Miasto decyzji o potwierdzeniu prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dotacje celowe w łącznej wysokości **1.582.186 zł**, przeznaczone będą na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącej działalności:
  - a) Środowiskowego Domu Samopomocy typu AC dla dorosłych osób przewlekle psychicznie chorych oraz osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych prowadzonemu przez Zachodniopomorski Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie – 472.123,50 zł.  
Siedziba placówki znajduje się przy ul. B. Limanowskiego 24 w Stargardzie;
  - b) Środowiskowego Domu Samopomocy typu B dla osób z zaburzeniami psychicznymi prowadzonemu przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Stargardzie – 920.062,50 zł.  
Siedziba placówki znajduje się przy ul. Brzozowej 26 w Stargardzie;
- 2) wypłatę świadczenia z tytułu sprawowania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną na podstawie wyroku sądowego wraz z kosztami obsługi zadania – 2.000 zł,
- 3) specjalistyczne usługi opiekuńcze – 188.000 zł, w tym na:
  - a) świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi realizowanych w mieszkalnictwie wspomagany – 153.000 zł,
  - b) pokrycie kosztów specjalistycznych usług opiekuńczych realizowanych przez opiekunki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie w miejscu zamieszkania osób wymagających opieki – 35.000 zł. Wstępnie, opieką będą objęte trzy osoby miesięcznie.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Dotacje celowe w łącznej wysokości **88.588.000 zł**, przeznaczone będą na:

- 1) realizację wypłat świadczeń wychowawczych w oparciu o ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – 65.000.000 zł, w tym na:
  - a) wypłatę świadczeń wychowawczych – 64.447.500 zł,
  - b) pokrycie kosztów obsługi zadania – 552.500 zł,
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, rodzicielskich, zasiłków dla opiekunów – 16.450.766 zł,
- 3) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 3.120.005 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców – 1.140.041 zł,
- 5) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 589.188 zł,
- 6) realizację rządowego programu „Dobry Start” wspierającego uczące się dzieci – 2.100.000 zł, w tym na:
  - a) wypłatę jednorazowego świadczenia (tj. wyprawki dla uczniów, którzy nie ukończyli 18. roku życia) – 2.032.200 zł,
  - b) pokrycie kosztów obsługi zadania – 67.800 zł,



- 7) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne wg ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 188.000 zł.

#### **IV DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA MOCY POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ**

##### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowaną dotację w wysokości **43.000 zł** przeznaczono na utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Wł. Reymonta oraz Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym.

#### **V DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ REALIZOWANYCH W DRODZE UMÓW LUB POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

##### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody działu w łącznej wysokości **1.754.112 zł** stanowią:

- 1) wpływy z tytułu realizacji na rzecz gmin: Stargard (1.147.160 zł), Kobyłka (341.483 zł), Stara Dąbrowa (37.277 zł) i Maszewo (28.192 zł) porozumienia w zakresie transportu publicznego w łącznej wysokości 1.554.112 zł, z czego: 7.048 zł to wpływ wynikający z rozliczeń lat ubiegłych. Środki w wysokości **1.547.064 zł** stanowią źródło sfinansowania części rekompensaty dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji Sp. z o.o. w Stargardzie za świadczenie usług publicznego transportu zbiorowego;
- 2) dotacja z Powiatu Stargardzkiego w wysokości **200.000 zł** przeznaczona (zgodnie z zawartym porozumieniem) na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta.

##### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody w łącznej wysokości **600.000 zł** związane są z realizacją na rzecz mieszkańców gmin: Dolice, Stargard, Marianowo, Stara Dąbrowa, Szczecin, Warnice, Kobyłka, Chociwel, Choszczno, Dobrzany, Suchań, Maszewo i Pyrzyce – zadań wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy Miasta Stargard i przekazywane są jako dotacja przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w w/w gminach. Dochody i wydatki skalkulowano w oparciu o informacje otrzymane od prowadzących przedszkola niepubliczne na terenie Miasta, o planowanej liczbie dzieci uczęszczających do tych placówek a zamieszkałych w innych gminach.



## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Przewidywane wpływy w łącznej wysokości **96.000 zł** stanowią dotacje z gmin: Stargard (50.000 zł) i Kobylanka (46.000 zł) na realizację zadań z zakresu zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom. Dotacje przeznaczone zostaną na prace remontowe w obiektach schroniska dla zwierząt, do którego będą przyjmowane bezdomne psy z terenów w/w gmin.

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Dotację w wysokości **105.000 zł**, Powiat Stargardzki planuje przekazać na dofinansowanie działalności bieżącej Książnicy Stargardzkiej z przeznaczeniem na wykonywanie przez w/w placówkę zadań powiatowej biblioteki publicznej.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Planowana przez Powiat Stargardzki dotacja w wysokości **20.000 zł** przeznaczona będzie na wsparcie finansowe Ośrodka Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Stargardzie celem przygotowania i przeprowadzenia międzyszkolnych imprez sportowych o randze powiatowej.

Prezydent Miasta

*Rafał Zajac*

TABELA

## WYKAZ ZADAŃ MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH PLANOWANYCH DO REALIZACJI W 2020 ROKU

Lp	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota ( w zł )
1	2	3	4	5	6
1	600	60013	6300	Budowa drogi dla rowerów na odcinku od ronda Gdańska - Szosa Maszewska - Gdyńska m.Stargard do miejscowości Kicko, gm.Stargard (wsparcie finansowe)	15 000
2	600	60016	6050	Remont chodnika na ul. Chopina (BO)	300 000
3	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23 (BO)	50 000
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dotyczącej przebudowy pl. Wolności wraz z ul. Kar.S.Wyszyńskiego	680 000
5	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	1 150 000
6	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	100 000
7	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych	600 000
8	750	75023	6060	Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej na parterze budynku Ratusza	100 000
9	801	80101	6050	Ruch i zabawa to dla Nas ważna sprawa - wielofunkcyjny plac zabaw z trampolinami przy Szkole Podstawowej nr 4 (BO)	50 000
10	801	80101	6050	Kompleks zabawowo - rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5 (BO)	150 000
11	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego (segment A) oraz odwilgocenie ścian budynku Szkoły Podstawowej nr 7	400 000
12	801	80101	6050	AKTYWNY KOMPLEKS SIŁOWY - siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie (BO)	300 000
13	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 11	100 000
14	801	80101	6060	Zakupy inwestycyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym (traktorek, szlaban)	25 000
15	801	80104	6050	Modernizacja obiektu i terenu Przedszkola Miejskiego nr 5	85 000
16	852	85219	6060	Zakupy inwestycyjne MOPS (rozszerzenie programu elektronicznego obiegu dokumentów o kolejne moduły)	18 450
17	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia	25 000
18	900	90003	6050	Ekspertyza techniczna wraz z określeniem zakresu prac modernizacyjnych toalety miejskiej przy pl. Targowym i kosztorys	10 000
19	900	90004	6050	Rodzinny plac zabaw (plac zabaw dla dzieci, siłownia dla dorosłych) ul. Stefana Żeromskiego (BO)	300 000
20	900	90004	6050	Bezpieczne całoroczne trampoliny ziemne w Parku Chrobrego (BO)	150 000
21	900	90004	6050	Aranżacja zielonych miejsc wypoczynku oraz rozbudowa osiedlowego placu zabaw przy ul. Armii Krajowej (BO)	300 000
22	900	90004	6050	Bike Park - etap I (BO)	300 000
23	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul.Tańskiego (BO)	50 000
24	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	70 000
25	900	90019	6230	Wkład własny Miasta w realizację projektu dotyczącego wymiany starych źródeł ciepła	196 800
26	900	90095	6230	Wsparcie działań proekologicznych realizowanych przez Rodzinne Ogrody Działkowe	80 000
27	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury	193 788
28	921	92109	6220	Dokumentacja zamienna na modernizację Amfiteatru Miejskiego	250 000
29	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjno- konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (wkład własny Kolegiaty NMP Królowej Świata w realizację projektu "Rozwój zasobów kulturalnych poprzez prace konserwatorsko - restauracyjne w zabytkowej Kolegiacie NMP")	749 464
<b>RAZEM:</b>					<b>6 798 502</b>