

**UCHWAŁA NR XXI/239/2020
RADY MIEJSKIEJ W STARGARDZIE**

dnia 27 października 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2020 r. poz.713 i 1378), art.50a ustawy dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. 2020 r. poz.23, 374 i 1086) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.220.228,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 1.030.939,00 zł, czego: dochody realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 419.179,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 189.289,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.037.729,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące o kwotę 743.440,00 zł,
- 2) dochody majątkowe o kwotę 294.289,00 zł.

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

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 347.095.267,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 315.760.275,77 zł,
- 2) dochody majątkowe – 31.334.992,00 zł.

§ 2. 1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.680.650,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.237.741,20 zł, czego: wydatki realizowane w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 419.179,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.442.909,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 3.348.151,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 2.068.862,20 zł, czego: wydatki związane realizacją zadań zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 852,20 zł,
- 2) wydatki majątkowe o kwotę 1.279.289,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 364.437.369,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 316.319.168,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 48.118.201,00 zł.

§ 3. 1. Zwiększa się deficyt budżetu miasta o kwotę 150.000,00 zł, tj. kwoty 17.192.102,07 zł do kwoty 17.342.102,07 zł.

2. Zwiększony deficyt o kwotę 150.000,00 zł zostanie pokryty przychodami niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 150.000,00 zł.

§ 4. 1. Zwiększa się przychody budżetu miasta o kwotę 150.000,00 zł, tj. kwoty 22.117.102,07 zł do kwoty 22.267.102,07 zł.

2. Zmiany w zakresie przychodów określone w ust.1 przedstawia załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

- 1) plan dochodów i wydatków wydzielonych rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych, zgodnie załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały,
- 2) dotacje podmiotowe udzielone budżetu miasta dla jednostek:
 - a) sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały,
 - b) spoza sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały,
- 3) dotacje celowe udzielone budżetu miasta Stargard na zadania miasta realizowane przez podmioty:
 - a) należące do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały,
 - b) nienależące do sektora finansów publicznych, zgodnie załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały,
- 4) dochody i wydatki planowane na podstawie art. 403 ustawy dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zgodnie załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 6. W uchwale Nr XIII/154/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok (Dz.U. Woj. Zachodniopomorskiego 2019 r. poz.6840 oraz 2020 r. poz.3323) w § 10 ust.2 otrzymuje brzmienie:

„2. Ustala się limit zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, o którym mowa w art.72 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, innych niż określone w ust. 1, do łącznej wysokości 46.858.370 zł.”.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stargard.

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

Opinia Nr
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń
pod względem prawnym i redakcyjnym

RADCA PRAWNY

[Podpis]
Wojciech Kaszczyszyn-Skiba

Sz-654

Przewodniczący Rady
Miejskiej

[Podpis]
Michał Bryła

Załącznik nr 1 do uchwały Nr XXI/239/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 października 2020 r.

Budżet na rok 2020

DOCHODY

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		17 669 461,00	0,00	113 148,00	17 556 313,00
	60016	Drogi publiczne gminne	4 961 264,00	0,00	105 000,00	4 856 264,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 000,00	0,00	105 000,00	50 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	5 353 811,00	0,00	8 148,00	5 345 663,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	27 642,00	0,00	8 148,00	19 494,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		24 257 903,00	220 433,00	0,00	24 478 336,00
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	935 545,00	220 433,00	0,00	1 155 978,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	220 433,00	0,00	220 433,00
710	Działalność usługowa		503 000,00	376 077,00	0,00	879 077,00
	71035	Cmentarze	503 000,00	376 077,00	0,00	879 077,00
	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	345 000,00	155 000,00	0,00	500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
0830	Wpływy z usług		115 000,00	221 077,00	0,00	336 077,00
750	Administracja publiczna		774 847,20	2 000,00	0,00	776 847,20
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 650,00	2 000,00	0,00	30 650,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
758	Różne rozliczenia		53 421 202,00	0,00	735 142,00	52 686 060,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	51 028 494,00	0,00	735 142,00	50 293 352,00
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		51 028 494,00	0,00	735 142,00	50 293 352,00
801	Oświata i wychowanie		8 037 207,09	400 000,00	0,00	8 437 207,09
	80104	Przedszkola	3 148 610,00	400 000,00	0,00	3 548 610,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
852	Pomoc społeczna		8 018 253,39	19 179,00	0,00	8 037 432,39
	85295	Pozostała działalność	140 500,00	19 179,00	0,00	159 679,00
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		0,00	19 179,00	0,00	19 179,00
855	Rodzina		90 155 692,84	13 100,00	0,00	90 168 792,84
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 620 994,84	12 000,00	0,00	21 632 994,84
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		180 000,00	12 000,00	0,00	192 000,00
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 054 648,00	1 100,00	0,00	1 055 748,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		0,00	600,00	0,00	600,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		600,00	500,00	0,00	1 100,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 336 356,00	189 439,00	189 439,00	1 336 356,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92116	Biblioteki		1 336 356,00	189 439,00	189 439,00	1 336 356,00
2057		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	975,00	0,00	150,00	825,00
2059		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	150,00	0,00	150,00
6257		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 230 381,00	0,00	189 289,00	1 041 092,00
6259		Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	189 289,00	0,00	189 289,00
RAZEM DOCHODY			346 912 768,77	1 220 228,00	1 037 729,00	347 095 267,77

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	315 472 776,77	1 030 939,00	743 440,00	315 760 275,77
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	92 814 882,43	0,00	0,00	92 814 882,43
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 575 112,00	419 179,00	0,00	2 994 291,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Dochody majątkowe	31 439 992,00	189 289,00	294 289,00	31 334 992,00
w tym:				
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
RAZEM DOCHODY	346 912 768,77	1 220 228,00	1 037 729,00	347 095 267,77

Załącznik nr 2 do uchwały Nr XXI/239/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 października 2020 r.

Budżet na rok 2020

DOCHODY

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
	80104	Przedszkola	600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	19 179,00	0,00	19 179,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	19 179,00	0,00	19 179,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	19 179,00	0,00	19 179,00
RAZEM DOCHODY			2 575 112,00	419 179,00	0,00	2 994 291,00

DOCHODY wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	2 575 112,00	419 179,00	0,00	2 994 291,00
RAZEM DOCHODY	2 575 112,00	419 179,00	0,00	2 994 291,00

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXI/239/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 października 2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

						(w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
600	Transport i łączność		35 164 451,00	80 000,00	1 181 886,00	34 062 565,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	15 797 338,00	0,00	137 644,00	15 659 694,00
		Wydatki bieżące	15 797 338,00	0,00	137 644,00	15 659 694,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 797 338,00	0,00	137 644,00	15 659 694,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 797 338,00	0,00	137 644,00	15 659 694,00
	60011	Drogi publiczne krajowe	2 900,00	0,00	1 450,00	1 450,00
		Wydatki bieżące	2 900,00	0,00	1 450,00	1 450,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	2 900,00	0,00	1 450,00	1 450,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 900,00	0,00	1 450,00	1 450,00
	60016	Drogi publiczne gminne	12 901 711,00	80 000,00	1 031 000,00	11 950 711,00
		Wydatki bieżące	2 035 849,00	0,00	60 000,00	1 975 849,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 840 727,00	0,00	60 000,00	1 780 727,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 840 727,00	0,00	60 000,00	1 780 727,00
		Wydatki majątkowe	10 865 862,00	80 000,00	971 000,00	9 974 862,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 865 862,00	80 000,00	971 000,00	9 974 862,00
60017	Drogi wewnętrzne		6 247 502,00	0,00	11 792,00	6 235 710,00
	Wydatki bieżące		40 002,00	0,00	11 792,00	28 210,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	7 480,00	0,00	2 205,00	5 275,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	7 480,00	0,00	2 205,00	5 275,00
		<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	32 522,00	0,00	9 587,00	22 935,00
630	Turystyka		153 500,00	0,00	16 000,00	137 500,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		67 000,00	0,00	11 500,00	55 500,00
	Wydatki bieżące		67 000,00	0,00	11 500,00	55 500,00
	<i>w tym:</i>					
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	67 000,00	0,00	11 500,00	55 500,00
63095	Pozostała działalność		86 500,00	0,00	4 500,00	82 000,00
	Wydatki bieżące		86 500,00	0,00	4 500,00	82 000,00
	<i>w tym:</i>					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	6 500,00	0,00	4 500,00	2 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 500,00	0,00	4 500,00	2 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		29 000 773,00	300 000,00	40 700,00	29 260 073,00
	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		287 600,00	0,00	26 000,00	261 600,00
		Wydatki bieżące	187 600,00	0,00	26 000,00	161 600,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	187 600,00	0,00	26 000,00	161 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	187 600,00	0,00	26 000,00	161 600,00
	70021 Towarzystwa budownictwa społecznego		28 713 173,00	300 000,00	14 700,00	28 998 473,00
		Wydatki bieżące	15 757 200,00	0,00	14 700,00	15 742 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	15 755 700,00	0,00	14 700,00	15 741 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	15 755 700,00	0,00	14 700,00	15 741 000,00
		Wydatki majątkowe	12 955 973,00	300 000,00	0,00	13 255 973,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 649 964,00	300 000,00	0,00	1 949 964,00
710	Działalność usługowa		2 268 077,00	0,00	71 900,00	2 196 177,00
	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego		292 500,00	0,00	66 900,00	225 600,00
		Wydatki bieżące	292 500,00	0,00	66 900,00	225 600,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	285 500,00	0,00	66 900,00	218 600,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	274 500,00	0,00	66 900,00	207 600,00
71095	Pozostała działalność		1 092 100,00	0,00	5 000,00	1 087 100,00
		Wydatki bieżące	92 100,00	0,00	5 000,00	87 100,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	92 100,00	0,00	5 000,00	87 100,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	92 100,00	0,00	5 000,00	87 100,00
750	Administracja publiczna		20 509 799,81	103 250,00	197 245,00	20 415 804,81
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		17 673 153,61	0,00	160 795,00	17 512 358,61
		Wydatki bieżące	17 573 153,61	0,00	160 795,00	17 412 358,61
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	17 524 520,00	0,00	160 795,00	17 363 725,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 000 495,00	0,00	152 195,00	14 848 300,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 524 025,00	0,00	8 600,00	2 515 425,00
75045	Kwalifikacja wojskowa		200,00	0,00	200,00	0,00
		Wydatki bieżące	200,00	0,00	200,00	0,00
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	0,00	200,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		195 629,00	70 000,00	19 250,00	246 379,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		Wydatki bieżące	195 629,00	70 000,00	19 250,00	246 379,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	195 629,00	70 000,00	19 250,00	246 379,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	195 129,00	70 000,00	19 250,00	245 879,00
	75095	Pozostała działalność	644 370,00	33 250,00	17 000,00	660 620,00
		Wydatki bieżące	644 370,00	33 250,00	17 000,00	660 620,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	644 370,00	33 250,00	17 000,00	660 620,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	632 870,00	33 250,00	17 000,00	649 120,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		3 445 550,00	215 000,00	6 000,00	3 654 550,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 140,00	215 000,00	0,00	219 140,00
		Wydatki majątkowe	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	215 000,00	0,00	215 000,00
	75495	Pozostała działalność	669 375,00	0,00	6 000,00	663 375,00
		Wydatki bieżące	279 375,00	0,00	6 000,00	273 375,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	269 375,00	0,00	6 000,00	263 375,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	269 375,00	0,00	6 000,00	263 375,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		91 350 696,55	969 410,20	665 593,20	91 654 513,55
	80101	Szkoły podstawowe	50 022 323,34	206 358,00	431 362,00	49 797 319,34
		Wydatki bieżące	49 387 323,34	206 358,00	431 362,00	49 162 319,34
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	48 274 722,00	76 358,00	431 362,00	47 919 718,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42 221 435,00	76 358,00	431 362,00	41 866 431,00
		dotacje na zadania bieżące	510 000,00	130 000,00	0,00	640 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	814 671,00	7 200,00	0,00	821 871,00
		Wydatki bieżące	814 671,00	7 200,00	0,00	821 871,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	814 671,00	7 200,00	0,00	821 871,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	746 823,00	7 200,00	0,00	754 023,00
	80104	Przedszkola	22 827 129,46	444 000,00	181 000,00	23 090 129,46
		Wydatki bieżące	22 742 129,46	444 000,00	181 000,00	23 005 129,46
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	6 700 000,00	444 000,00	181 000,00	6 963 000,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 836 504,00	311 000,00	0,00	7 147 504,00
		Wydatki bieżące	6 836 504,00	311 000,00	0,00	7 147 504,00

Dział	Rozdział w tym:	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	4 800 000,00	311 000,00	0,00	5 111 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	8 035 710,00	0,00	50 000,00	7 985 710,00
		Wydatki bieżące	8 035 710,00	0,00	50 000,00	7 985 710,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>dotacje na zadania bieżące</i>	490 000,00	0,00	50 000,00	440 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	655 992,75	852,20	852,20	655 992,75
		Wydatki bieżące	655 992,75	852,20	852,20	655 992,75
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	655 992,75	852,20	852,20	655 992,75
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	655 992,75	852,20	852,20	655 992,75
80195		Pozostała działalność	1 296 384,00	0,00	2 379,00	1 294 005,00
		Wydatki bieżące	1 296 384,00	0,00	2 379,00	1 294 005,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 279 344,00	0,00	2 379,00	1 276 965,00
		<i>w tym:</i>				
		<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 174 417,00	0,00	2 379,00	1 172 038,00
851		Ochrona zdrowia	1 702 220,00	594 000,00	8 300,00	2 287 920,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85111	Szpital ogólny		0,00	594 000,00	0,00	594 000,00
		Wydatki bieżące	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00
		Wydatki majątkowe	0,00	444 000,00	0,00	444 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	444 000,00	0,00	444 000,00
85195	Pozostała działalność		78 320,00	0,00	8 300,00	70 020,00
		Wydatki bieżące	78 320,00	0,00	8 300,00	70 020,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	78 320,00	0,00	8 300,00	70 020,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	44 000,00	0,00	8 300,00	35 700,00
852	Pomoc społeczna		24 221 058,39	19 179,00	191 629,00	24 048 608,39
85215	Dodatki mieszkaniowe		2 486 173,89	0,00	92 000,00	2 394 173,89
		Wydatki bieżące	2 486 173,89	0,00	92 000,00	2 394 173,89
		w tym:				
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 485 778,33	0,00	92 000,00	2 393 778,33
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		2 764 233,00	0,00	2 200,00	2 762 033,00
		Wydatki bieżące	2 764 233,00	0,00	2 200,00	2 762 033,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	200 000,00	0,00	2 200,00	197 800,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
85295	Pozostała działalność		710 991,00	19 179,00	97 429,00	632 741,00
	Wydatki bieżące		710 991,00	19 179,00	97 429,00	632 741,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		613 800,00	19 179,00	97 429,00	535 550,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		315 000,00	3 000,00	21 300,00	296 700,00
85395	Pozostała działalność		315 000,00	3 000,00	21 300,00	296 700,00
	Wydatki bieżące		315 000,00	3 000,00	21 300,00	296 700,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		43 800,00	3 000,00	21 300,00	25 500,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 000,00	0,00	4 500,00	500,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		38 800,00	3 000,00	16 800,00	25 000,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		4 971 370,00	212 362,00	126 179,00	5 057 553,00
85401	Świetlice szkolne		2 769 650,00	145 958,00	83 558,00	2 832 050,00
	Wydatki bieżące		2 769 650,00	145 958,00	83 558,00	2 832 050,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		2 769 650,00	145 958,00	83 558,00	2 832 050,00
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 597 855,00	145 958,00	82 636,00	2 661 177,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		171 795,00	0,00	922,00	170 873,00
85407	Placówki wychowania pozaszkolnego		1 717 000,00	66 404,00	0,00	1 783 404,00
	Wydatki bieżące		1 717 000,00	66 404,00	0,00	1 783 404,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	w tym:					
		wydatki jednostek budżetowych,	1 711 000,00	66 404,00	0,00	1 777 404,00
	w tym:					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 486 761,00	66 404,00	0,00	1 553 165,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży		91 785,00	0,00	3 000,00	88 785,00
	Wydatki bieżące		91 785,00	0,00	3 000,00	88 785,00
	w tym:					
		dotacje na zadania bieżące	53 000,00	0,00	3 000,00	50 000,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		266 635,00	0,00	10 000,00	256 635,00
	Wydatki bieżące		266 635,00	0,00	10 000,00	256 635,00
	w tym:					
		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	266 635,00	0,00	10 000,00	256 635,00
85495	Pozostała działalność		122 300,00	0,00	29 621,00	92 679,00
	Wydatki bieżące		122 300,00	0,00	29 621,00	92 679,00
	w tym:					
		dotacje na zadania bieżące	110 000,00	0,00	29 621,00	80 379,00
855	Rodzina		94 767 493,84	188 100,00	48 750,00	94 906 843,84
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		21 834 494,84	12 000,00	40 000,00	21 806 494,84
	Wydatki bieżące		21 834 494,84	12 000,00	40 000,00	21 806 494,84
	w tym:					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki jednostek budżetowych,	2 252 663,84	12 000,00	40 000,00	2 224 663,84
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 989 287,84	0,00	40 000,00	1 949 287,84
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	263 376,00	12 000,00	0,00	275 376,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		3 910 949,00	84 100,00	8 750,00	3 986 299,00
		Wydatki bieżące	3 910 949,00	84 100,00	8 750,00	3 986 299,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	3 298 349,00	84 100,00	0,00	3 382 449,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 845 441,00	3 250,00	0,00	2 848 691,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	452 908,00	80 850,00	0,00	533 758,00
		dotacje na zadania bieżące	604 600,00	0,00	8 750,00	595 850,00
85508	Rodziny zastępcze		580 000,00	80 000,00	0,00	660 000,00
		Wydatki bieżące	580 000,00	80 000,00	0,00	660 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	580 000,00	80 000,00	0,00	660 000,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	580 000,00	80 000,00	0,00	660 000,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		749 000,00	12 000,00	0,00	761 000,00
		Wydatki bieżące	749 000,00	12 000,00	0,00	761 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	749 000,00	12 000,00	0,00	761 000,00
		w tym:				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	749 000,00	12 000,00	0,00	761 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		34 088 577,00	45 000,00	349 800,00	33 783 777,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 667 500,00	0,00	20 000,00	9 647 500,00
		Wydatki majątkowe	9 667 500,00	0,00	20 000,00	9 647 500,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 667 500,00	0,00	20 000,00	9 647 500,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 995 700,00	0,00	49 200,00	1 946 500,00
		Wydatki bieżące	1 985 700,00	0,00	39 200,00	1 946 500,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	1 985 700,00	0,00	39 200,00	1 946 500,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 985 700,00	0,00	39 200,00	1 946 500,00
		Wydatki majątkowe	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 186 000,00	45 000,00	9 000,00	3 222 000,00
		Wydatki majątkowe	120 000,00	45 000,00	9 000,00	156 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00	45 000,00	9 000,00	156 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	135 000,00	0,00	34 100,00	100 900,00
		Wydatki bieżące	135 000,00	0,00	34 100,00	100 900,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	135 000,00	0,00	34 100,00	100 900,00
	<i>w tym:</i>					
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	2 100,00	900,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	132 000,00	0,00	32 000,00	100 000,00
90095	Pozostała działalność		1 491 903,00	0,00	237 500,00	1 254 403,00
		Wydatki bieżące	1 411 903,00	0,00	157 500,00	1 254 403,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki jednostek budżetowych,	1 405 903,00	0,00	152 500,00	1 253 403,00
	<i>w tym:</i>					
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 019 903,00	0,00	152 500,00	867 403,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
		Wydatki majątkowe	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
	<i>w tym:</i>					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		11 558 643,00	721 099,00	418 869,00	11 860 873,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		3 917 738,00	363 520,00	0,00	4 281 258,00
		Wydatki bieżące	3 183 370,00	313 900,00	0,00	3 497 270,00
	<i>w tym:</i>					
		dotacje na zadania bieżące	3 160 000,00	313 900,00	0,00	3 473 900,00
		Wydatki majątkowe	734 368,00	49 620,00	0,00	783 988,00
	<i>w tym:</i>					
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	734 368,00	49 620,00	0,00	783 988,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92116	Biblioteki		4 301 500,00	189 439,00	274 439,00	4 216 500,00
		Wydatki bieżące	1 851 500,00	150,00	85 150,00	1 766 500,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	1 850 000,00	0,00	85 000,00	1 765 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 500,00	150,00	150,00	1 500,00
		Wydatki majątkowe	2 450 000,00	189 289,00	189 289,00	2 450 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 450 000,00	189 289,00	189 289,00	2 450 000,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	1 892 894,00	189 289,00	189 289,00	1 892 894,00
92118	Muzea		2 008 000,00	168 140,00	0,00	2 176 140,00
		Wydatki bieżące	2 008 000,00	48 140,00	0,00	2 056 140,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	2 008 000,00	48 140,00	0,00	2 056 140,00
		Wydatki majątkowe	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	120 000,00	0,00	120 000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 089 185,00	0,00	48 140,00	1 041 045,00
		Wydatki bieżące	61 890,00	0,00	48 140,00	13 750,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	61 890,00	0,00	48 140,00	13 750,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	61 890,00	0,00	48 140,00	13 750,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
92195	Pozostała działalność		242 220,00	0,00	96 290,00	145 930,00
	Wydatki bieżące		242 220,00	0,00	96 290,00	145 930,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		24 720,00	0,00	2 000,00	22 720,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		24 720,00	0,00	2 000,00	22 720,00
	dotacje na zadania bieżące		164 500,00	0,00	94 290,00	70 210,00
926	Kultura fizyczna		7 241 893,00	230 250,00	4 000,00	7 468 143,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		7 099 300,00	230 250,00	0,00	7 329 550,00
	Wydatki bieżące		5 848 500,00	230 250,00	0,00	6 078 750,00
	w tym:					
	dotacje na zadania bieżące		2 047 300,00	230 250,00	0,00	2 277 550,00
92695	Pozostała działalność		142 593,00	0,00	4 000,00	138 593,00
	Wydatki bieżące		94 500,00	0,00	4 000,00	90 500,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		29 500,00	0,00	4 000,00	25 500,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		29 500,00	0,00	4 000,00	25 500,00
RAZEM WYDATKI			364 104 870,84	3 680 650,20	3 348 151,20	364 437 369,84

WYDATKI wg grup paragrafów

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	316 150 289,84	2 237 741,20	2 068 862,20	316 319 168,84
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	190 734 563,70	591 122,20	1 389 135,20	189 936 550,70
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 856 182,69	299 170,00	712 793,00	103 442 559,69
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	86 878 381,01	291 952,20	676 342,20	86 493 991,01
dotacje na zadania bieżące	27 080 712,50	1 646 469,00	567 790,00	28 159 391,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	94 654 077,33	0,00	102 200,00	94 551 877,33
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 452 407,31	150,00	9 737,00	1 442 820,31
obsługa długu	2 228 529,00	0,00	0,00	2 228 529,00
Wydatki majątkowe	47 954 581,00	1 442 909,00	1 279 289,00	48 118 201,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 397 772,00	1 442 909,00	1 279 289,00	34 561 392,00
w tym:				
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	19 073 417,00	189 289,00	189 289,00	19 073 417,00
wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	13 556 809,00	0,00	0,00	13 556 809,00
RAZEM WYDATKI	364 104 870,84	3 680 650,20	3 348 151,20	364 437 369,84

Załącznik nr 4 do uchwały Nr XXI/239/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 października 2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Zadania z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

(w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		655 992,75	0,00	852,20	655 140,55
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	655 992,75	0,00	852,20	655 140,55
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	649 497,83	0,00	852,20	648 645,63
		Wydatki bieżące	655 992,75	0,00	852,20	655 140,55
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	655 992,75	0,00	852,20	655 140,55
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	655 992,75	0,00	852,20	655 140,55
RAZEM WYDATKI			93 008 622,43	0,00	852,20	93 007 770,23

WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	92 814 882,43	0,00	852,20	92 814 030,23
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	4 580 692,60	0,00	852,20	4 579 840,40
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 147 303,60	0,00	0,00	3 147 303,60
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 433 389,00	0,00	852,20	1 432 536,80
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	1 830 660,50	0,00	0,00	1 830 660,50
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	86 403 529,33	0,00	0,00	86 403 529,33
Wydatki majątkowe	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
RAZEM WYDATKI	93 008 622,43	0,00	852,20	93 007 770,23

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXI/239/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 października 2020 r.

Budżet na rok 2020

WYDATKI

Zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego						
(w zł)						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
801	Oświata i wychowanie		600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
	80104	Przedszkola	600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
		Wydatki bieżące	600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	600 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00
852	Pomoc społeczna		0,00	19 179,00	0,00	19 179,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	19 179,00	0,00	19 179,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	19 179,00	0,00	19 179,00
		Wydatki bieżące	0,00	19 179,00	0,00	19 179,00
		w tym:				
		dotacje na zadania bieżące	0,00	19 179,00	0,00	19 179,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			2 568 064,00	419 179,00	0,00	2 987 243,00

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

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	2 568 064,00	419 179,00	0,00	2 987 243,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	1 863 064,00	0,00	0,00	1 863 064,00
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 863 064,00	0,00	0,00	1 863 064,00
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	705 000,00	419 179,00	0,00	1 124 179,00
RAZEM WYDATKI	2 568 064,00	419 179,00	0,00	2 987 243,00

Załącznik nr 6 do uchwały Nr XXII/239/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 października 2020 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota przed zmianą	Zmiany		Kwota po zmianie
				Zwiększenia	Zmniejszenia	
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			22 117 102,07	150 000,00	-	22 267 102,07
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	23 900,00	150 000,00	-	173 900,00
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	72 946,07	-	-	72 946,07
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	15 000 000,00	-	-	15 000 000,00
4	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	7 003 654,00	-	-	7 003 654,00
5	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	16 602,00	-	-	16 602,00
Rozchody ogółem:			4 925 000,00	-	-	4 925 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	4 800 000,00	-	-	4 800 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	125 000,00	-	-	125 000,00

Załącznik nr 7 do uchwały Nr XXI/239/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 października 2020 r.

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

(w zł)						
Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2019 r.
1	2	3	4	5	6	7
	Oświatowe jednostki budżetowe z tego:	409,40	3 714 355,00	3 714 764,40	-	409,40
1	Szkoły podstawowe nr 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11	-	629 537,00	629 537,00	-	-
2	Zespół Szkół	0,66	27 010,00	27 010,66	-	0,66
3	Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1	-	318 300,00	318 300,00	-	-
4	Przedszkola miejskie nr 1, 2, 3, 4, 5, 6,	408,74	2 707 008,00	2 707 416,74	-	408,74
5	Młodzieżowy Dom Kultury	-	32 500,00	32 500,00	-	-
	Ogółem:	409,40	3 714 355,00	3 714 764,40	-	409,40

*Załącznik nr 8 do uchwały Nr XXI/239/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 października 2020 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	3 473 900
2.	921	92116	2480	Książnica Stargardzka	1 765 000
3.	921	92118	2480	Muzeum Archeologiczno Historyczne	2 008 000
OGÓŁEM:					7 246 900

*Załącznik nr 9 do uchwały Nr XXI/239/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 października 2020 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	640 000
2	801	80104	2540	Przedszkola niepubliczne	6 819 000
3	801	80149	2540	Przedszkola niepubliczne	5 111 000
4	801	80150	2540	Szkoły podstawowe niepubliczne	440 000
5	851	85154	2580	Centrum Integracji Społecznej	231 000
OGÓŁEM:					13 241 000

Załącznik nr 10 do uchwały Nr XXI/239/2020
 Rady Miejskiej w Stargardzie
 z dnia 27 października 2020 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	754	75404	2300	Pokrycie kosztów służb pełnionych w ramach odbywania adaptacji zawodowej policjantów w służbie przygotowawczej na terenie Miasta Stargard	4 140
2	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego oraz dwóch radiowozów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	215 000
3	801	80104	2310	Dofinansowanie kosztów pobytu dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Stargard, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych w innych gminach	144 000
4	851	85111	2800	Wsparcie Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27 w działaniach związanych z przeciwdziałaniem COVID - 19	150 000
5	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu dwóch aparatów USG dla Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27	444 000
6	851	85154	2310	Realizacja programu edukacyjno - motywacyjnego dla osób nietrzeźwych z terenu Miasta Stargard za pośrednictwem Szczecińskiego Centrum Profilaktyki i Uzależnień	28 512
7	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury	193 788
8	921	92109	6220	Dokumentacja zamienna na modernizację Amfiteatru Miejskiego	250 000
9	921	92109	6220	Dofinansowanie Stargardzkiego Centrum Kultury w związku z realizacją projektu "Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie - Stargardzkie Centrum Nauki"	340 200
10	921	92118	2800	Przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: "Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez modernizację MAH w Stargardzie"	48 140
11	921	92118	6220	Sfinansowanie modernizacji tarasu widokowego Bastei	50 000
12	921	92118	6220	Dofinansowanie projektu pn.: Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie" cz.7	70 000
OGÓŁEM:					1 937 780

**DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU MIASTA STARGARDU NA ZADANIA MIASTA
REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEALIZUJĄCE 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	55 500
2	754	75495	2810	Finansowanie realizacji projektu "STARGARD W RYTMIE TWOJEGO SERCA" -sieć defibrylatorów AED w przestrzeni publicznej Miasta	10 000
				<i>Zadania wynikające z Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani i przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na rok 2020</i>	
3	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
4	851	85154	2820	- realizacja programów socjoterapeutycznych, w tym w szczególności w placówkach wsparcia dziennego	120 000
5	851	85154	2820	- zapewnienie funkcjonowania gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet z dziećmi pozbawionych schronienia z powodu przemocy w rodzinie i problemów dotyczących uzależnień	400 000
6	851	85154	2820	- prowadzenie działań mających na celu rozwiązywanie problemów uzależnień osób bezdomnych w ramach funkcjonowania schroniska, mieszkalnictwa wspomaganego (całorocznie)	230 000
7	852	85203	2820	Dofinansowanie działalności Środowiskowych Domów Samopomocy	1 677 660,50
8	852	85203	6230	Dofinansowanie utworzenia nowych pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy	193 740
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	197 800
11	852	85295	2820	Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych z różnymi rodzajami niepełnosprawności	31 900
12	852	85295	2820	Zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomaganym dla wychowanków placówek opiekuńczo - wychowawczych i ich rodzin zastępczych	18 150
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	231 200
15	852	85295	2820	Utworzenie i prowadzenie Klubu Senior + na os. Kluczewo	8 300
16	852	85295	2810	Organizowanie transportów żywności uniijnej 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	854	85495	2820	Prowadzenie zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania wśród dzieci i młodzieży w czasie wolnym od zajęć	80 379
21	855	85505	2830	Zapewnienie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez dofinansowanie działalności bieżącej:	595 850
22	855	85506	2830	- Żłobków niepublicznych	45 000
23	900	90005	2837	Dofinansowanie realizacji projektu dotyczącego likwidacji pieców na paliwa stałe na terenie	200 000
24			2839	Gminy Miasto Stargard	187 500
25	900	90013	2820	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	529 000
26	900	90013	2820	Opieka nad wolnożyjącymi kotami	25 000
27	921	92120	6570	Dofinansowanie prac renowacyjnych - konserwatorskich na obiekcie zabytkowym (Kolegiata NMP Królowej Świata)	953 055
28	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii kościoła pw. Ducha Świętego - etap I - dokończenie prac	74 240
29	921	92195	2820	Zadania z zakresu kultury obejmujące organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych, w tym mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego	70 210
30	926	92605	2820	<i>Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej zlecone do realizacji:</i>	1 321 950
31	926	92605	2830	- stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym	955 600
				- pozostałym jednostkom niealiczanym do sektora finansów publicznych	
OGÓŁEM:					8 825 235

Załącznik nr 12 do uchwały Nr XXI/239/2020
Rady Miejskiej w Stargardzie
z dnia 27 października 2020 r.

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
DOCHODY				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	250 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	250 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000
WYDATKI				
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	297 700
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	196 800
		2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	187 500
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520
		4309	Zakup usług pozostałych	7 780
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000

U Z A S A D N I E N I E

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

- I. Zwiększenie budżetu miasta (po stronie dochodów i wydatków) łącznie o 431.179 zł, z czego:
 - 1) w *dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80104 Przedszkola* o 400.000 zł w związku ze wzrostem liczby dzieci z innych gmin uczęszczających do przedszkoli niepublicznych na terenie Gminy Miasta Stargard,
 - 2) w *dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność* o 19.179 zł. W oparciu o podpisane porozumienia międzygminne na prowadzenie noclegowni i ogrzewalni, siedem gmin z terenu powiatu stargardzkiego wnosi opłaty za miejsca w noclegowni, a dwie gminy opłacają miejsca w ogrzewalni;
 - 3) w *dziale 855 Rodzina, rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* o 12.000 zł z tytułu odzyskania nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych oraz konieczność zwiększenia o w/w kwotę planowanych wydatków (w podanym wyżej dziale i rozdziale) z tytułu zwrotu do budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego wymienionych świadczeń.
- II. Zwiększenie dochodów budżetu miasta łącznie o 599.610 zł, z czego:
 - 1) w *dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego* o 220.433 zł z tytułu rozliczenia przez Stargardzkie TBS Sp. z o.o. zaliczek za 2019 rok na pokrycie kosztów zarządzania zasobami Miasta, a faktycznie poniesionymi kosztami,
 - 2) w *dziale 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze* o 376.077 zł z uwagi na wzrost szacowanych dochodów w związku ze wzrostem opłat z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu (155.000 zł) oraz innych usług cmentarnych (221.077 zł),
 - 3) w *dziale 750 Administracja publiczna, rozdział 75023 Urzędy gmin* o 2.000 zł tytułem wpłaty odszkodowania za uszkodzenie tablicy informacyjnej „Stargard nad Iną”,
 - 4) w *dziale 855 Rodzina, w rozdziale 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* o 1.100 zł stanowiące zwrot kosztów za przygotowanie lokalu wyborczego (500 zł) oraz przekazaną darowiznę (600 zł).
- III. Zmniejszenie dochodów budżetu miasta łącznie o 848.290 zł, z czego:
 - 1) w *dziale 600 Transport i łączność* łącznie o 113.148 zł, w tym:
 - a) w *rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne* o 105.000 zł. Zmiana koncepcji współfinansowania modernizacji ul. Gen.L.Okulickiego spowodowała, że prywatny inwestor dokona wpłaty bezpośrednio na konto wykonawcy inwestycji;
 - b) w *rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne* o 8.148 zł z uwagi na zmniejszenie szacowanych dochodów bieżących (niższy koszt wykonania zamówienia) związanych z promocją przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap II”;
 - 2) w *dziale 758 Różne rozliczenia, rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego* o 735.142 zł będące wynikiem zmian kwoty subwencji na 2020 rok (informacje Ministerstwa Finansów).

IV. Zmianę w planowanych przychodach budżetu miasta polegającą na zwiększeniu o 150.000 zł planowanych przychodów z niewykorzystanych w 2019 r. środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych a dotyczących środków z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Do 31 grudnia 2020 r. dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ tej ustawy można wydatkować również na działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 (cz.VI pkt 8 uzasadnienia).

V. Zmniejszenie limitu wydatków miasta łącznie o 2.815.800 zł, z czego:

1) w *dziale 600 Transport i łączność* łącznie o 1.181.886 zł, z czego:

a) w *rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy* o 137.644 zł (rekompensata z tytułu świadczenia usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez MPK Sp. z o.o.),

b) w *rozdziale 60011 Drogi publiczne krajowe* o 1.450 zł. W związku z likwidacją witalności przy ul. Bydgoskiej nie będzie wniesiona opłata za zajęcie pasa drogowego,

c) w *rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne* łącznie o 1.031.000 zł, w tym o:

- 500.000 zł planowanych na prace projektowe w ramach realizacji przedsięwzięcia pn.: „Budowa Obwodnicy Północnej miasta Stargard”. Ponieważ realizacja inwestycji kolejowej polegająca na modernizacji wiaduktu kolejowego znajdującego się na trasie obwodnicy północnej jest opóźniona w stosunku do zakładanego harmonogramu robót, proces projektowy dotyczący budowy obwodnicy na odcinku od ul. Hanzeatycznej do ul. Składowej przesunięty zostanie na 2021 rok;

- 355.000 zł w ramach „Programu modernizacji i rozbudowy ulic miejskich”. Zmiana koncepcji współfinansowania modernizacji ul. Gen.L.Okulickiego spowodowała, że prywatny inwestor dokona wpłaty 105.000 zł bezpośrednio na konto wykonawcy inwestycji. Ponadto środki w wysokości 250.000 zł planowane na wykonanie sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych na ul. K.S. Wyszyńskiego, z uwagi na przesunięcie w czasie realizacji inwestycji, nie zostaną wydatkowane w br.;

- 60.000 zł z uwagi na niższe niż planowano wydatki związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych,

- 116.000 zł na przedsięwzięciu pn.: „Budowa drogi KZ.2 na osiedlu Pyrzyckim w Stargardzie”. Zastosowanie technologii zamiennych oraz rzeczywisty obmiar w terenie wykonanych robót, pozwala na pozyskanie oszczędności w realizacji w/w przedsięwzięcia;

d) w *rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne* o 11.792 zł - niższy koszt wykonania zamówienia związanego z promocją przedsięwzięcia pn.: „Wzmocnienie atrakcyjności inwestycyjnej Województwa Zachodniopomorskiego poprzez kompleksowe przygotowanie terenów Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii w Stargardzie – etap II”;

2) w *dziale 630 Turystyka* łącznie o 18.000 zł w związku z ograniczeniami w organizacji działań turystycznych spowodowanych pandemią COVID-19, z czego:

a) w *rozdziale 60003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* o 11.500 zł,

b) w *rozdziale 63095 Pozostała działalność* o 6.500 zł,

- 3) w dziale 700 *Gospodarka mieszkaniowa* łącznie o 40.700 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 70005 *Gospodarka gruntami i nieruchomościami* o 26.000 zł będące wynikiem ograniczenia działań samorządu w związku z pandemią COVID-19 (m.in. wyceny nieruchomości, koszty sądowe),
 - b) w rozdziale 70021 *Towarzystwa budownictwa społecznego* o 14.700 zł – niższe niż planowano koszty wynajmu lokali w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. ,
- 4) w dziale 710 *Działalność usługowa* łącznie o 71.900 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 71004 *Plany zagospodarowania przestrzennego* o 66.900 zł. Znaczne ograniczenia w realizacji prac związanych z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego spowodowane pandemią COVI-19, miały wpływ na przesunięcie realizacji części prac, a tym samym płatności, na rok przyszły,
 - b) w rozdziale 71095 *Pozostała działalność* o 5.000 zł z uwagi na odstąpienie w br. od realizacji koncepcji estetyzacji przestrzeni publicznej,
- 5) w dziale 750 *Administracja publiczna* łącznie o 197.245 zł, z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19, z czego:
 - a) w rozdziale 75023 *Urzędy gmin* o 160.795 zł,
 - b) w rozdziale 75045 *Kwalifikacja wojskowa* o 200 zł,
 - c) w rozdziale 75075 *Promocja jednostek samorządu terytorialnego* o 19.250 zł,
 - d) w rozdziale 75095 *Pozostała działalność* o 17.000 zł,
- 6) w dziale 754 *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, rozdział 75495 *Pozostała działalność* o 6.000 zł, z uwagi na ograniczenia związane z pandemią COVID-19 (obchody Święta Policji) oraz zmniejszone wydatki związane z utrzymaniem serwisu NaprawyTo.pl;
- 7) w dziale 801 *Oświata i wychowanie* łącznie o 452.379 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 80101 *Szkoły podstawowe* o 219.000 zł ze środków pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego,
 - b) w rozdziale 80104 *Przedszkola* o 181.000 zł z planowanych dotacji dla przedszkoli niepublicznych. Przewidywany wzrost wpływów z gmin (opisany w cz. I. pkt 1 uzasadnienia) na pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego, umożliwia pomniejszenie udziału środków własnych przeznaczonych na wypłaty dotacji dla przedszkoli niepublicznych Gminy Miasta Stargard;
 - c) w rozdziale 80150 *Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych* o 50.000 zł z planowanych dotacji dla szkół niepublicznych z uwagi na mniejszą liczbę uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności uczęszczających do tych placówek,
 - d) w rozdziale 80195 *Pozostała działalność* o 2.379 zł z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19,
- 8) w dziale 851 *Ochrona zdrowia*, rozdział 85195 *Pozostała działalność* o 8.300 zł, z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 (promocja zdrowego i aktywnego starzenia się),
- 9) w dziale 852 *Pomoc społeczna* łącznie o 191.629 zł, mając na uwadze m.in. ograniczenia w realizacji zadań związane z pandemią COVID-19, z czego:
 - a) w rozdziale 85215 *Dodatki mieszkaniowe* o 92.000 zł (niższe wypłaty niż zakładano),
 - b) w rozdziale 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* o 2.200 zł,

- c) w rozdziale 85295 *Pozostała działalność* o 78.250 zł (funkcjonowanie Dziennego Domu „Senior+”, wczesne wspomaganie rozwoju dzieci, zapewnienie asystenta w mieszkalnictwie wspomagany dla wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych) oraz o 19.179 zł stanowiące środki własne na prowadzenie noclegowni i ogrzewalni możliwe do uwolnienia w związku z otrzymanymi dotacjami z gmin (cz. I, pkt 2 uzasadnienia),
- 10) w dziale 853 *Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej*, rozdział 85395 *Pozostała działalność* o 21.300 zł z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19 (działania promocyjne na rzecz lokalnych organizacji pozarządowych, organizacja obchodów Dnia Pracownika Socjalnego),
- 11) w dziale 854 *Edukacyjna opieka wychowawcza* łącznie o 42.621 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 85412 *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży* o 3.000 zł z uwagi na odstąpienie od realizacji zadania pn.: „Zapewnienie transportu dzieci na kolonię” w związku z ograniczeniami w organizacji działań spowodowanych pandemią COVID-19,
 - b) w rozdziale 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* o 10.000 zł stanowiące wkład własny do wypłaty stypendiów i zasiłków losowych uczniom – niższe niż zakładano wypłaty świadczeń,
 - c) w rozdziale 85495 *Pozostała działalność* o 29.621 zł z planowanej dotacji Towarzystwu Przyjaciół MDK ze względu na zawieszenie zajęć dydaktycznych,
- 12) w dziale 855 *Rodzina* łącznie o 48.750 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 85502 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* o 40.000 zł – niższe niż zakładano wypłaty świadczeń;
 - b) w rozdziale 85505 *Tworzenie i funkcjonowanie żłobków* o 8.750 zł – ograniczenia spowodowane pandemią COVID-19, tj. niższe dotacje dla niepublicznych żłobków,
- 13) w dziale 900 *Gospodarka komunalna i ochrona środowiska* łącznie o 349.800 zł, z uwagi m.in. na ograniczenia związane z realizacją wydatków spowodowane pandemią COVID-19, z czego:
 - a) w rozdziale 90001 *Gospodarka ściekowa i ochrona wód* o 20.000 zł – odstąpiono od przebudowy kanalizacji deszczowej na os. Tysiąclecia,
 - b) w rozdziale 90003 *Oczyszczanie miast i wsi* o 49.200 zł – niższe wydatki na oczyszczanie miasta i utrzymanie szatni miejskich oraz odstąpiono od wykonania ekspertyzy technicznej toalety miejskiej przy Placu Targowym,
 - c) w rozdziale 90015 *Oświetlenie ulic, placów i dróg* o 9.000 zł – oszczędności w realizacji zadań majątkowych związanych z budową oświetlenia,
 - d) w rozdziale 90019 *Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* o 34.100 zł – nagrody w konkursach ekologicznych, środki na ekspertyzy dendrologiczne oraz dotyczące jakości powietrza, a także gospodarki wodnej,
 - e) w rozdziale 90095 *Pozostała działalność* o 237.500 zł – m.in.: niższe koszty w związku z wyłączeniem fontann, utrzymaniem placów zabaw oraz dekoracji okolicznościowych, ograniczenie prac dot. bieżącej konserwacji sieci kanalizacji deszczowej oraz remontów urządzeń komunalnych, odstąpienie od organizacji konkursu „Ogrody wokół nas”, ograniczenie wsparcia działań proekologicznych realizowanych na rzecz Rodzinnych Ogrodów Działkowych,
- 14) w dziale 921 *Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego* łącznie o 181.290 zł, z czego:
 - a) w rozdziale 92116 *Biblioteki* o 85.000 zł z uwagi na ograniczenia w realizacji zadań przez Książnicę Stargardzką spowodowane pandemią COVID-19,

- b) w rozdziale 92195 Pozostała działalność o 96.290 zł - ograniczenia w realizacji zadań kulturalnych w mieście spowodowane pandemią COVID-19,
- 15) w dziale 926 Kultura fizyczna, rozdział 92695 Pozostała działalność o 4.000 zł – ograniczenie działań sportowych związane z pandemią COVID-19.

VI. Zwiększenie limitu wydatków budżetu miasta łącznie o 2.717.120 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) zabezpieczenie dodatkowych środków na realizację przedsięwzięcia pn.: „Budowa sieci dróg rowerowych wraz z przebudową ul. Barnima w celu zintegrowania systemu transportu publicznego” w wysokości 80.000 zł. W wyniku postępowania przetargowego wykonawca zaproponował wyższą kwotę niż pierwotnie planowano (*dział 600 Transport i łączność, rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*);
- 2) naprawę uszkodzonej tablicy informacyjnej „Stargard nad Iną” w wysokości 2.000 zł (*dział 630 Turystyka, rozdział 63095 Pozostała działalność*),
- 3) budowę drogi dojazdowej do budynków komunalnych przy ul. W. Polskiego 91 A i B, remont lokali mieszkalnych, dachu oraz wymianę okien w wysokości 300.000 zł (*dział 700 Gospodarka mieszkaniowa, rozdział 70021 Towarzystwa budownictwa społecznego*),
- 4) kontynuację kampanii promocyjnej w ramach strategii StargardVita w wysokości 70.000 zł, której celem jest przyciągnięcie do Stargardu nowych mieszkańców, m.in. poprzez kreowanie pozytywnego wizerunku miasta jako atrakcyjnego miejsca zamieszkania, jak również popularyzację Stargardzkiej Karty Mieszkańca, jako jednego z narzędzi kampanii, która ma również zachęcać do wskazywania Stargardu jako miejsca zamieszkania przy rozliczaniu się z podatku dochodowego. Działania obejmować będą m.in. emisję spotów radiowych, druk materiałów promocyjnych, bilbordów, emisję filmów promocyjnych (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego*);
- 5) wypłatę inkasa MP GK Sp. z o.o. z tytułu poboru opłat cementarnych w wysokości 33.250 zł. Od 01 maja br. nastąpiła wyżka opłat cementarnych, co wpłynie na wzrost dochodów, a tym samym wzrośnie wysokość wypłacanego inkasa (*dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75095 Pozostała działalność*);
- 6) dofinansowanie kosztów zakupu dwóch radiowozów nieoznaczonych oraz furgonu patrolowego dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie – 215.000 zł (*dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75404 Komendy wojewódzkie Policji*),
- 7) zwiększenie planowanych dotacji w dziale 801 Oświata i wychowanie łącznie o 485.000 zł, w tym:
 - a) szkołom niepublicznym – 130.000 zł (*rozdział 80101 Szkoły podstawowe*) z uwagi na wzrost liczby dzieci uczęszczających do tych placówek,
 - b) przedszkolom niepublicznym – 311.000 zł (*rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego*) z uwagi na wzrost liczby dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, uczęszczających do tych placówek,

- c) innym gminom (tj. Stargard, Kobyłanka, Szczecin, Pyrzyce, Marianowo i Warnice) o 44.000 zł (*rozdział 80104 Przedszkola*) z uwagi na wzrost liczby dzieci zamieszkałych na terenie Stargardu, a uczęszczających do przedszkoli niepublicznych znajdujących się na terenie tych gmin,
- 8) dofinansowanie zakupu dwóch aparatów USG niezbędnych do prowadzenia bieżącej działalności Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie – 444.000 zł oraz wsparcie SP WZOZ w działaniach związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 150.000 zł (*dział 851 Ochrona zdrowia, rozdział 85111 Szpitale ogólne*);
- 9) wykonanie metalowego pojemnika w kształcie serca przeznaczonego na wsparcie akcji niesienia pomocy potrzebującym poprzez zbiórkę plastikowych nakrętek, które trafią do zgłaszających się osób potrzebujących wsparcia m.in. na zakup wózka inwalidzkiego czy pokrycie kosztów rehabilitacji – 3.000 zł. Obiekt zainstalowany zostanie przed głównym wejściem do Urzędu Miejskiego (*dział 853 Pozostałe działania w zakresie pomocy społecznej, rozdział 85395 Pozostała działalność*);
- 10) pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego w wysokości 84.100 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków*),
- 11) realizację opłat za dzieci umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej ze względu na wzrost opłat i liczby dzieci umieszczonych w placówkach – 80.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85508 Rodziny zastępcze*),
- 12) ponoszenie opłat za dzieci, które opuściły pieczę zastępczą i dalej kontynuują naukę w szkołach – 12.000 zł (*dział 855 Rodzina, rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych*),
- 13) doświetlenie pozostałych dwóch przejść dla pieszych przy ul. Cz.Tańskiego – 45.000 zł. W ramach Budżetu Obywatelskiego doświetlone zostały dwa przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ulic: Cz.Tańskiego i J.Śniadeckiego (*dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg*);
- 14) zwiększenie Stargardzkiemu Centrum Kultury: dotacji podmiotowej w wysokości 313.900 zł na pokrycie bieżących kosztów działalności, z uwagi na skutki pandemii COVID-19 oraz dotacji celowej w wysokości 49.620 zł na pokrycie zwiększonych kosztów zakupu i instalacji wystawy stałej oraz przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń w ramach realizowanego projektu „Rewitalizacja budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 21 w Stargardzie – Stargardzkie Centrum Nauki” współfinansowanego ze środków RPO WZ 2014 – 2020 (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby*);
- 15) dotację celową dla Muzeum Archeologiczno-Historycznego zabezpieczającą wkład własny w wysokości 70.000 zł w realizacji projektu obejmującego przystosowanie pomieszczeń gospodarczych w SP nr 11 na magazyn kulturalny, współfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na modernizację tarasu widokowego Bastei – 50.000 zł, który z przyczyn złego stanu technicznego został zamknięty dla zwiedzających (*dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92118 Muzea*),

- 16) dofinansowanie: działalności klubów sportowych w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, które wznowiły działalność sportową – 106.650 zł oraz rozgrywek ligowych rundy zasadniczej w 2020 r. (sezon 2020/2021) w koszykówce – 123.600 zł (*dział 926 Kultura fizyczna, rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej*).

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

- 1) w ramach *działów 801 Oświata i wychowanie i 854 Edukacyjna opieka wychowawcza* dokonać korekt polegających na:
 - a) przesunięciu środków w wysokości 212.362 zł pozostających dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego do placówek oświatowych, tj. SP nr 2 (16.137 zł), SP nr 3 (25.731 zł), SP nr 8 (11.469 zł), ZS (58.504 zł), ZSP nr 1 (34.117 zł) i MDK (66.404 zł) celem uzupełnienia środków na pokrycie kosztów działalności bieżącej w/w placówek,
 - b) w ramach środków będących w dyspozycji placówek oświatowych, tj. SP nr 1, SP nr 5 i SP nr 10: dokonać korekty w w/w działach w celu dostosowania planów finansowych w/w placówek do ich potrzeb,
- 2) w ramach *działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego*:
 - a) przesunąć środki w wysokości 48.140 zł pozostające dotychczas w dyspozycji Urzędu Miejskiego (*rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami*) planowane na wykonanie ekspertyz dotyczących ochrony zabytków do *rozdziału 92118 Muzea* z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla projektu pn.: „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym poprzez modernizację MAH w Stargardzie” (dotacja celowa),
 - b) w *rozdziale 92116 Biblioteki* (po stronie dochodów i wydatków): uaktualnić klasyfikację środków stanowiących źródła finansowania przedsięwzięcia pn.: „Książnica Stargardzka – biblioteka zaangażowana społecznie” w części dotyczącej nakładów bieżących (150 zł) i majątkowych (189.289 zł),
- 3) przesunąć środki w wysokości 852,20 zł stanowiące refundację wydatków poniesionych w 2019 r., z wydatków planowanych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami do wydatków własnych budżetu miasta w n/w dziale, mając na uwadze zapis art. 50a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określający, że to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego decyduje o przeznaczeniu dotacji otrzymanych z budżetu państwa stanowiących zwrot poniesionych wydatków. W/w środki wprowadzone zostały do budżetu miasta w części dotyczącej realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w *dziale 801 Oświata i wychowanie* zarządzeniem nr 226/2020 Prezydenta Miasta Stargard z 02 września 2020 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na rok 2020 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 rok (w oparciu o decyzję nr 241/2020 Wojewody Zachodniopomorskiego z 6 lipca 2020 r.).

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

Prezydent Miasta

Rafał Majak