

**Zarządzenie Nr 336/2020**  
**Prezydenta Miasta Stargard**  
**z dnia 7 grudnia 2020 roku**

**w sprawie: zmiany budżetu miasta na rok 2020 i zmian w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 rok.**

Na podstawie art.222 ust.4, art. 249 ust.1 pkt 1, ust. 3 i 4 w związku z art. 247 ust.2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 z późn.zm) oraz § 12 pkt 1 uchwały Nr XIII/154/2019 Rady Miejskiej w Stargardzie z 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta na 2020 rok zarządza się, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 1.300,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 1.300,00 zł.

2. Zmniejsza się dochody budżetu miasta ogółem o kwotę 76.133,00 zł, w tym: dochody bieżące o kwotę 76.133,00 zł.

3. Zmiany w zakresie dochodów budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawia załączniki nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan dochodów budżetu miasta po zmianach wynosi 351.522.534,95 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – 320.187.542,95 zł,
- 2) dochody majątkowe – 31.334.992,00 zł.

§ 2.1. Zwiększa się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 476.646,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 73.210,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 710,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe o kwotę 403.436,00 zł.

2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta ogółem o kwotę 551.479,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące o kwotę 148.043,00 zł, z czego: wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami – 710,00 zł,

- 2) wydatki majątkowe o kwotę 403.436,00 zł.

3. Zmiany w zakresie wydatków budżetu miasta określone w ust.1 i 2 przedstawiają załączniki nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Plan wydatków budżetu miasta po zmianach wynosi 371.349.637,02 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – 322.771.886,02 zł,
- 2) wydatki majątkowe – 48.577.751,00 zł.

§ 3. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetowych dokonane w § 1 i 2 niniejszego zarządzenia powodują zmiany:

- 1) w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetu miasta na 2020 rok, zgodnie z załącznikami nr 4, 5 i 6 do niniejszego zarządzenia,
- 2) w planach finansowych dysponentów środków budżetowych określonych w załącznikach wymienionych w pkt 1.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta, dysponentom środków budżetowych określonych w § 3 pkt 1 i Dyrektorowi Wydziału Ekonomicznego UM.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opinia Nr 337/2020  
Do projektu nie zgłasza zastrzeżeń  
pod względem prawnym i redakcyjnym  
**RADCA PRAWNY**  
mgr Jolanta Chojnicka-Grabarz

Prezydent Miasta  
Rafał Zajac

## UZASADNIENIE:

Podstawę do wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2020 rok stanowią następujące przesłanki:

1) Decyzją Nr 596/2020 z 30 listopada 2020 r., Wojewoda Zachodniopomorski dokonał zmian w kwotach dotacji celowych przyznanych Miastu, tj.:

a) zmniejszył łącznie o 76.133 zł dotacje celowe przeznaczone na:

- opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – o 9.800 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*),
- dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – o 25.000 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe*),
- dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – 41.333 zł (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe*),

b) zwiększył o 1.300 dotację celową przeznaczoną na dofinansowanie zadania własnego, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z art.48b tej ustawy (*dział 852 Pomoc społeczna, rozdział 85295 Pozostała działalność*).

O w/w kwotę należy skorygować budżet miasta po obu jego stronach w podanych podziałkach klasyfikacyjnych.

2) Proponuję:

a) zmniejszyć rezerwę ogólną o 46.000 zł (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*). Środki zostaną przeznaczone na zabezpieczenie zobowiązań nabytych w wyniku postępowania spadkowego (*dział 758 Różne rozliczenia, rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe*);

b) rozszerzenie zakresu rzeczowego n/w zadań majątkowych jednorocznych:

- Budowa oświetlenia na terenie miasta” o wykonanie oświetlenia fragmentu ul. Warownej – Mieszka I (przy budynku Książnicy Stargardzkiej) - w ramach posiadanych środków (Urząd Miejski),
- „Modernizacja pokrycia dachowego (segment A) oraz odwilgocenie ścian budynku Szkoły Podstawowej nr 7”. Zadanie obejmuje modernizację pokrycia dachowego, odwilgocenie części ścian, wymianę zabytkowej stolarki drzwiowej, wykonanie części tynku zewnętrznego strukturalnego wraz z malowaniem przy wejściach do szkoły oraz wykonanie (zgodnie z postanowieniem PPOŻ) dokumentacji projektowo-kosztorysowej branży elektrycznej. Jednocześnie zmianie ulega nazwa zadania na: „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7” (SP nr 7);

c) uwzględnić wnioski n/w dysponentów o przesunięcie środków budżetowych między paragrafami, a dotyczące m.in.:

- zmiany klasyfikacji środków w ramach realizowanego przedsięwzięcia pn.: „Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od wiaduktu kolejowego zlokalizowanego przy ul. Księcia Bogusława IV do odbiornika rzeki Iny” (Urząd Miejski),
- zwiększenia planowanego limitu środków na: opłacenie umowy zlecenia dotyczącej promocji projektu oraz opłacenia kosztów ubezpieczeń wolontariuszy w ramach programu „Wspieraj seniora”, opłacenia umów zlecenia dla psychologów prowadzących telefoniczną obsługę wsparcia osób potrzebujących oraz zwiększenie planu wydatków na ZFŚŚ (MOPS).

Aktualny wykaz zadań majątkowych jednorocznych planowanych do realizacji w 2020 roku zawiera tabela do niniejszego uzasadnienia.

Biorąc powyższe pod uwagę, uznaje się za zasadne przyjęcie niniejszego zarządzenia.

KIEROWNIK REPERATU  
*mgr Wioletta Figiel*

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 336/2020  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 7 grudnia 2020 roku

## Budżet na rok 2020

### DOCHODY

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		8 328 589,03	1 300,00	76 133,00	8 253 756,03
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	234 500,00	0,00	9 800,00	224 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 500,00	0,00	9 800,00	224 700,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	829 200,00	0,00	25 000,00	804 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	829 200,00	0,00	25 000,00	804 200,00
	85216	Zasiłki stałe	2 492 000,00	0,00	41 333,00	2 450 667,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 492 000,00	0,00	41 333,00	2 450 667,00
	85295	Pozostała działalność	340 770,00	1 300,00	0,00	342 070,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 591,00	1 300,00	0,00	281 891,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			351 597 367,95	1 300,00	76 133,00	351 522 534,95



**DOCHODY wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Dochody bieżące	320 262 375,95	1 300,00	76 133,00	320 187 542,95
w tym:				
<i>Dochody zlecone</i>	96 145 145,11	0,00	0,00	96 145 145,11
<i>Dochody na porozumienia między JST</i>	3 311 338,00	0,00	0,00	3 311 338,00
<i>Dochody na porozumienia z organami administracji rządowej</i>	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
Dochody majątkowe	31 334 992,00	0,00	0,00	31 334 992,00
w tym:				
<i>Dochody majątkowe zlecone</i>	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>351 597 367,95</b>	<b>1 300,00</b>	<b>76 133,00</b>	<b>351 522 534,95</b>

Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 336/2020  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 7 grudnia 2020 roku

## Budżet na rok 2020

### WYDATKI

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		427 671,00	66 000,00	66 000,00	427 671,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe		120 000,00	66 000,00	20 000,00	166 000,00
	Wydatki bieżące		120 000,00	66 000,00	20 000,00	166 000,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		100 000,00	66 000,00	20 000,00	146 000,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		100 000,00	66 000,00	20 000,00	146 000,00
	75818 Rezerwy ogólne i celowe		307 671,00	0,00	46 000,00	261 671,00
	Wydatki bieżące		307 671,00	0,00	46 000,00	261 671,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		307 671,00	0,00	46 000,00	261 671,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		307 671,00	0,00	46 000,00	261 671,00
852	Pomoc społeczna		24 349 765,03	6 500,00	81 333,00	24 274 932,03

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85213</b>	<b><i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i></b>		<b>234 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 800,00</b>	<b>224 700,00</b>
	Wydatki bieżące		234 500,00	0,00	9 800,00	224 700,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		234 500,00	0,00	9 800,00	224 700,00
	w tym:					
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		234 500,00	0,00	9 800,00	224 700,00
<b>85214</b>	<b><i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i></b>		<b>1 319 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>1 294 000,00</b>
	Wydatki bieżące		1 319 000,00	0,00	25 000,00	1 294 000,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		1 202 200,00	0,00	25 000,00	1 177 200,00
<b>85216</b>	<b><i>Zasiłki stałe</i></b>		<b>2 492 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 333,00</b>	<b>2 450 667,00</b>
	Wydatki bieżące		2 492 000,00	0,00	41 333,00	2 450 667,00
	w tym:					
	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		2 492 000,00	0,00	41 333,00	2 450 667,00
<b>85219</b>	<b><i>Ośrodki pomocy społecznej</i></b>		<b>6 314 754,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>6 314 754,00</b>
	Wydatki bieżące		6 314 754,00	3 000,00	3 000,00	6 314 754,00
	w tym:					
	wydatki jednostek budżetowych,		6 263 339,51	3 000,00	3 000,00	6 263 339,51
	w tym:					
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		5 227 244,51	3 000,00	3 000,00	5 227 244,51

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>835 732,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>2 200,00</b>	<b>837 032,00</b>
		Wydatki bieżące	835 732,00	3 500,00	2 200,00	837 032,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	234 182,00	3 500,00	2 200,00	235 482,00
		w tym:				
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	187 391,00	2 000,00	2 200,00	187 191,00
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	46 791,00	1 500,00	0,00	48 291,00
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>97 759 278,84</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>97 759 278,84</b>
<b>85501</b>	<b>Świadczenie wychowawcze</b>		<b>66 320 000,00</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>66 320 000,00</b>
		Wydatki bieżące	66 320 000,00	710,00	710,00	66 320 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	561 721,00	710,00	710,00	561 721,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 555,00	710,00	710,00	69 555,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>33 903 777,00</b>	<b>403 436,00</b>	<b>403 436,00</b>	<b>33 903 777,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>9 767 500,00</b>	<b>403 436,00</b>	<b>403 436,00</b>	<b>9 767 500,00</b>
		Wydatki majątkowe	9 767 500,00	403 436,00	403 436,00	9 767 500,00
		w tym:				
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 767 500,00	403 436,00	403 436,00	9 767 500,00
		w tym:				
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	9 400 059,00	0,00	403 436,00	8 996 623,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM WYDATKI			371 424 470,02	476 646,00	551 479,00	371 349 637,02

**WYDATKI wg grup paragrafów**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	322 846 719,02	73 210,00	148 043,00	322 771 886,02
<i>w tym:</i>				
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	193 017 636,98	73 210,00	81 710,00	193 009 136,98
<i>w tym:</i>				
<i>wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	106 785 088,65	5 000,00	5 200,00	106 784 888,65
<i>wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	86 232 548,33	68 210,00	76 510,00	86 224 248,33
<i>dotacje na zadania bieżące</i>	28 217 632,15	0,00	0,00	28 217 632,15
<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	97 122 486,08	0,00	66 333,00	97 056 153,08
<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	2 260 434,81	0,00	0,00	2 260 434,81
<i>obsługa długu</i>	2 228 529,00	0,00	0,00	2 228 529,00
Wydatki majątkowe	48 577 751,00	403 436,00	403 436,00	48 577 751,00
<i>w tym:</i>				
<i>inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	34 646 942,00	403 436,00	403 436,00	34 646 942,00
<i>w tym:</i>				
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	19 073 417,00	0,00	403 436,00	18 669 981,00
<i>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.</i>	13 930 809,00	0,00	0,00	13 930 809,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>371 424 470,02</b>	<b>476 646,00</b>	<b>551 479,00</b>	<b>371 349 637,02</b>

## 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
855	Rodzina		91 657 279,84	710,00	710,00	91 657 279,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 320 000,00	710,00	710,00	66 320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 053,00	0,00	710,00	48 343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 922,00	710,00	0,00	15 632,00
		Wydatki bieżące	66 320 000,00	710,00	710,00	66 320 000,00
		w tym:				
		wydatki jednostek budżetowych,	561 721,00	710,00	710,00	561 721,00
		w tym:				
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	69 555,00	710,00	710,00	69 555,00
RAZEM WYDATKI			96 144 292,91	710,00	710,00	96 144 292,91

**WYDATKI wg grup paragrafów - zadania zlecone**

Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
Wydatki bieżące	95 950 552,91	710,00	710,00	95 950 552,91
w tym:				
wydatki jednostek budżetowych,	5 047 155,68	710,00	710,00	5 047 155,68
w tym:				
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 578 877,56	0,00	0,00	3 578 877,56
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 468 278,12	710,00	710,00	1 468 278,12
dotacje na zadania bieżące	1 896 541,15	0,00	0,00	1 896 541,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	89 006 856,08	0,00	0,00	89 006 856,08
Wydatki majątkowe	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
w tym:				
inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 740,00	0,00	0,00	193 740,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>96 144 292,91</b>	<b>710,00</b>	<b>710,00</b>	<b>96 144 292,91</b>



## URZĄD MIEJSKI

Załącznik nr 4 do zarządzenia Nr 336/2020  
Prezydenta Miasta Stargard  
z dnia 7 grudnia 2020 roku

## DOCHODY

## Zadania własne

( w zł)

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		5 542 670,00	1 300,00	76 133,00	5 467 837,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	234 500,00	0,00	9 800,00	224 700,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	234 500,00	0,00	9 800,00	224 700,00
85214		<i>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	829 200,00	0,00	25 000,00	804 200,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	829 200,00	0,00	25 000,00	804 200,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	2 492 000,00	0,00	41 333,00	2 450 667,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 492 000,00	0,00	41 333,00	2 450 667,00
85295		<i>Pozostała działalność</i>	280 591,00	1 300,00	0,00	281 891,00
2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 591,00	1 300,00	0,00	281 891,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
RAZEM DOCHODY			233 997 557,84	1 300,00	76 133,00	233 922 724,84

# URZĄD MIEJSKI

## WYDATKI

### Zadania własne

( w zł )

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
758	Różne rozliczenia		427 671,00	66 000,00	66 000,00	427 671,00
	<b>75814 Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>120 000,00</b>	<b>66 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>166 000,00</b>
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	80 000,00	66 000,00	0,00	146 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>307 671,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>261 671,00</b>
	4810	Rezerwy	307 671,00	0,00	46 000,00	261 671,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		15 441 861,00	403 436,00	403 436,00	15 441 861,00
	<b>90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>9 767 500,00</b>	<b>403 436,00</b>	<b>403 436,00</b>	<b>9 767 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 441,00	403 436,00	0,00	770 877,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 379 137,00	0,00	403 436,00	2 975 701,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>138 903 127,58</b>	<b>469 436,00</b>	<b>469 436,00</b>	<b>138 903 127,58</b>

**WYDATKI - zadania własne**

( w zł )						
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
852	Pomoc społeczna		21 538 275,00	6 500,00	81 333,00	21 463 442,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		234 500,00	0,00	9 800,00	224 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	234 500,00	0,00	9 800,00	224 700,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		1 319 000,00	0,00	25 000,00	1 294 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 202 200,00	0,00	25 000,00	1 177 200,00
85216	Zasiłki stałe		2 492 000,00	0,00	41 333,00	2 450 667,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 492 000,00	0,00	41 333,00	2 450 667,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej		6 290 351,00	3 000,00	3 000,00	6 290 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695 455,00	0,00	3 000,00	692 455,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	6 000,00
85295	Pozostała działalność		279 182,00	3 500,00	2 200,00	280 482,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 591,00	0,00	2 200,00	176 391,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 300,00	0,00	8 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	0,00	200,00
RAZEM WYDATKI			24 121 445,00	6 500,00	81 333,00	24 046 612,00

**WYDATKI - zadania zlecone**

						( w zł)
Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach
855	Rodzina		91 653 229,84	710,00	710,00	91 653 229,84
	85501	Świadczenie wychowawcze	66 320 000,00	710,00	710,00	66 320 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 053,00	0,00	710,00	48 343,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 922,00	710,00	0,00	15 632,00
RAZEM WYDATKI			91 787 408,72	710,00	710,00	91 787 408,72

## 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	60016	6050	Remont chodnika na ul. Chopina (BO)	20 000
2	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul. Armii Krajowej na wysokości budynków 13 i 23 (BO)	17 000
3	600	60016	6050	Program modernizacji i rozbudowy ulic miejskich	855 835
4	700	70005	6060	Nabywanie nieruchomości w związku z regulacją stanów prawnych oraz przygotowaniem oferty inwestycyjnej	100 000
5	700	70021	6050	Modernizacje budynków i lokali komunalnych oraz wybudowanie drogi dojazdowej do budynków komunalnych położonych przy ul. W.Polskiego 91a i 91b	955 000
6	710	71095	6030	Podwyższenie kapitału zakładowego SARM Sp. z o.o. (udzielanie preferencyjnych pożyczek płynnościowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz na zapewnienie wkładu własnego na realizację projektu pożyczek płynnościowych pozyskanych z ZARR S.A.)	1 000 000
7	750	75023	6050	Modernizacja serwerowni i sieci komputerowej na parterze budynku Ratusza	100 000
8	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu furgonu patrolowego i dwóch radiowozów nieoznakowanych dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie	215 000
9	754	75495	6050	Modernizacja do jednolitego standardu systemu monitoringu wizyjnego miasta Stargard	119 000
10	754	75495	6050	Poprawa bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Limanowskiego z ul. Wojska Polskiego w Stargardzie	390 000
11	801	80101	6050	Kompleks zabawowo - rekreacyjny przy Szkole Podstawowej nr 5 (BO)	3 000
12	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 7	275 000
13	801	80101	6050	AKTYWNY KOMPLEKS SIŁOWY - siłownia plenerowa wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 10 w Stargardzie (BO)	222 000
14	801	80101	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej nr 11	100 000
15	801	80101	6050	Wykonanie projektu budowlanego instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Szkół	35 000
16	801	80104	6050	Modernizacja obiektu i terenu Przedszkola Miejskiego nr 5	85 000
17	851	85111	6220	Dofinansowanie zakupu dwóch aparatów USG dla SP WZOZ w Stargardzie przy ul. W.Polskiego 27	444 000
18	852	85203	6230	Dofinansowanie utworzenia nowych pomieszczeń w Środowiskowym Domu Samopomocy typu AC przy ul.B.Limanowskiego 24 w Stargardzie	193 740
19	900	90001	6050	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w rejonie ul. K.Wielkiego (dokumentacja)	5 000
20	900	90015	6050	Doświetlenie przejść dla pieszych przy ul.Tańskiego (BO)	71 500
21	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na terenie miasta	84 500
22	921	92109	6220	Modernizacja dachu na budynku frontowym Stargardzkiego Centrum Kultury	193 788
23	921	92109	6220	Dokumentacja zamienna na modernizację Amfiteatru Miejskiego	250 000
24	921	92118	6220	Sfinansowanie modernizacji tarasu widokowego Bastei	50 000
25	921	92118	6220	Dofinansowanie projektu pn.: Adaptacja pomieszczeń gospodarczych budynku szkolnego na magazyn muzealny zabytków archeologicznych MAH w Stargardzie" cz.7	70 000
26	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")	953 055
27	921	92120	6570	Prace konserwatorskie i restauratorskie uszkodzonej konstrukcji południowej zakrystii kościoła pw.Ducha Świętego - etap I - dokończenie prac	74 240
28	926	92695	6050	Kompleksowy remont skateparku w Parku Chrobrego w Stargardzie	48 093
RAZEM:					6 929 751