

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2010**

Prezydent Miasta Stargard Szczeciński, działając w oparciu o uregulowania art.52 ustawy z 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.175 i art.184 ustawy z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz.2104 z późn. zm.), przygotował projekt uchwały w sprawie budżetu miasta na rok 2010 i przedkłada ten projekt wraz z objaśnieniami Radzie Miejskiej.

Podstawę sporządzenia projektu budżetu stanowiły następujące dokumenty:

- 1) Uchwała w sprawie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla miasta Stargardu Szczecińskiego na lata 2007-2011;
- 2) Informacja Ministra Finansów (pismo: ST3/4820/19/2009 r. z 8 października 2009 r.) o rocznej planowanej kwocie subwencji ogólnej na 2010 rok i planowanych udziałach gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych;
- 3) Informacja Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo: FB.1-KK-3010/32/2009 z 22 października 2009 r.) o wstępnym podziale:
  - a) dotacji celowych przyznanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień i na zadania własne na 2010 rok,
  - b) dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego;
- 4) Informacja Dyrektora Delegatury Wojewódzkiego Krajowego Biura Wyborczego (pismo:DSZ-3101-66/09 z 6 października 2009 r.) o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na 2010 rok;
- 5) Rozporządzenie Ministra Finansów z 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. Nr 107, poz.726 z późn.zm.);
- 6) Materiały planistyczne urzędów skarbowych realizujących dochody Miasta Stargardu Szczecińskiego;
- 7) Informacje dysponentów środków budżetowych o wysokości planowanych dochodów i limitach wydatków na 2010 rok;
- 8) Analiza wykonania dochodów i wydatków za 9 miesięcy 2009 roku oraz ich przewidywanego wykonania do końca roku bieżącego;
- 9) Informacja Starosty Powiatowego i innych jednostek samorządu terytorialnego o wysokościach planowanych dotacji na realizację zadań przejętych na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego.

Projekt uchwały budżetowej opracowano zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o finansach publicznych. W rozdziałach wyszczególniono, stosownie do art.184 ust.1 wymienionej ustawy dochody i wydatki w podziale na bieżące i majątkowe.

Tak opracowany projekt budżetu miasta na rok 2010 zamyka się kwotami:

- 1) **161.162.556 zł** po stronie dochodów, z czego:
  - **142.887.240 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań własnych,
  - **17.038.800 zł** to dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
  - **30.000 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji ,
  - **1.206.516 zł** stanowią dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,

- 2) **174.297.730 zł** po stronie wydatków, z czego:
- **156.311.246 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań własnych,
  - **17.038.800 zł** to wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami,
  - **30.000 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami tej administracji,
  - **917.684 zł** stanowią wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.

W 2010 roku planuje się:

- 1) rozchody z następujących tytułów:
- a) spłaty rat kredytów bankowych w wysokości **2.547.256 zł**,
  - b) udzielenia pożyczek do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych podejmowanych przez wspólnoty mieszkaniowe w wysokości **100.000 zł**,
  - c) wykup papierów wartościowych w wysokości **3.100.000 zł**,
- 2) przychody z następujących tytułów:
- a) emisji obligacji komunalnych w wysokości **10.800.000 zł**,
  - b) z kredytu bankowego w wysokości **1.400.000 zł**,
  - c) z nadwyżki środków na rachunkach bankowych w wysokości **6.500.000 zł**,
  - d) spłaty pożyczek udzielonych wspólnotom mieszkaniowym do przedsięwzięć remontowych i termomodernizacyjnych w wysokości **182.430 zł**.

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

W roku 2010 Miasto Stargard Szczeciński przewiduje osiągnąć dochody związane z realizacją zadań własnych w łącznej wysokości **142.887.240 zł**, z czego:

- 1) dochody bieżące - 126.827.430 zł,  
2) dochody majątkowe - 16.059.810 zł.

### **DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**

Planowany dochód działu w wysokości **1.685.424 zł** stanowią:

- 1) dywidenda od Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. (300.000 zł) oraz od Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. (200.000 zł),  
2) dotacja rozwojowa w wysokości 1.185.424 zł dotycząca zadania (ujętego w WPI) „Rozbudowa sieci wodociągowej na terenach przemysłowych” w ramach projektu Budowa komunikacji pomiędzy terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii a krajowym systemem dróg wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim, realizowanego w 2009 roku.

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

Dochody działu planowane w wysokości **6.853.219 zł** stanowią:

- 1) dotacje rozwojowe dotyczące zadań ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w łącznej wysokości 6.833.219 zł, z czego:
  - a) „Budowa drogi łączącej Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii z krajowym systemem dróg” – 3.324.356 zł (zadanie kontynuowane z 2009 r.),
  - b) „Przebudowa Placu Słonecznego w Stargardzie Szczecińskim” – 460.000 zł (zadanie realizowane w 2009 r.),
  - c) „Przebudowa ulicy Skarbowej w Stargardzie Szczecińskim” – 1.400.000 zł (zadanie realizowane w 2009 r.),
  - d) „Przebudowa płyty Rynku Staromiejskiego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku Klejnot Pomorza” – 1.648.863 zł (zadanie kontynuowane z 2009 r.);
- 2) wpływy ze Stref Ograniczonego Parkowania – 20.000 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Plan dochodów w wysokości **19.550.000 zł** obejmuje:

- 1) opłaty wnoszone przez osoby prawne za zarząd i użytkowanie nieruchomości oraz przez osoby fizyczne będące wieczystymi użytkownikami gruntów miejskich - 800.000 zł;
- 2) zaliczki wpłacane przez osoby fizyczne na wykonanie wycen nieruchomości w związku z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 15.000 zł;
- 3) wpływy z dzierżaw mienia komunalnego - 1.435.000 zł;
- 4) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności - 100.000 zł;
- 5) dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (nieruchomości gruntowych oraz mieszkań komunalnych) - 3.900.000 zł. Przewiduje się sprzedaż ok. 135 lokali mieszkalnych (biorąc pod uwagę obowiązującą bonifikatę), 10 lokali użytkowych, pomieszczeń gospodarczych oraz garaży, a także sprzedaż prawa własności i oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowych w rejonie Parku Przemysłowego, Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii oraz ulic: Wł.Broniewskiego, Podleśnej i Podmiejskiej;
- 6) wpływy z usług mieszkaniowych obejmujące czynsz i świadczenia za używanie mieszkań w zasobach Miasta - 13.300.000 zł, w tym 1.070.000 zł tytułem czynszu od podnajemców lokali wynajętych Miastu w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o., który od 2008 roku stanowi dochód budżetu miasta.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody działu planowane są w wysokości **480.000 zł** i składają się na nie:

- 1) opłaty z tytułu wykupu prawa użytkowania grobu - 360.000 zł;
- 2) wpływy za korzystanie z domu pogrzebowego oraz za wjazd na teren cmentarzy - 120.000 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Dochody w wysokości **54.350 zł** zamierza się osiągnąć z następujących tytułów:

- 1) z dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 1.850 zł (5% planowanych dochodów uzyskiwanych za wydawanie dowodów osobistych oraz udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych),

- 2) z czynszów za wynajem pomieszczeń Urzędu Miejskiego w wysokości 22.000 zł;
- 3) wpłat pracowników Urzędu z tytułu prywatnych rozmów telefonicznych oraz ze zbycia składników majątkowych w łącznej wysokości 30.500 zł.

|   |
|---|
| <b>DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA<br/>PRZECIWPÓŻAROWA</b> |
|---|

Dochodami działu w wysokości **50.000 zł** są wpływy z tytułu mandatów gotówkowych i kredytowych wymierzanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej za nieprzestrzeganie przepisów prawa.

|  |
|--|
| <b>DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH , OD OSÓB FIZYCZNYCH<br/>I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI<br/>PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> |
|--|

Dochody działu planowane w wysokości **67.686.877 zł** obejmują:

|  |                 |
|--|-----------------|
| 1) udziały w podatkach   | - 35.770.358 zł |
| z czego:   |                 |
| a) w podatku dochodowym od osób fizycznych   | - 34.370.358 zł |
| b) w podatku dochodowym od osób prawnych   | - 1.400.000 zł  |
| 2) podatek od nieruchomości  | - 25.000.000 zł |
| 3) podatek rolny   | - 100.000 zł    |
| 4) podatek leśny   | - 1.000 zł      |
| 5) podatek od środków transportowych   | - 790.000 zł    |
| 6) podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej       | - 120.000 zł    |
| 7) podatek od spadków i darowizn   | - 190.000 zł    |
| 8) wpływy z opłaty skarbowej   | - 1.220.000 zł  |
| 9) wpływy z opłaty targowej  | - 150.000 zł    |
| 10) wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                         | - 1.200.000 zł  |
| 11) podatek od czynności cywilnoprawnych   | - 2.400.000 zł  |
| 12) wpływy z opłat za koncesje i licencje (licencje Taxi)  | - 5.000 zł      |
| 13) wpływy z tytułu opłat adiacenckich i planistycznych  | - 100.000 zł    |
| 14) wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego   | - 80.000 zł     |
| 15) odsetki od nieterminowych wpłat  | - 380.000 zł    |
| 16) dotację z PFRON rekompensującą dochody utracone z tytułu zwolnień z podatku od nieruchomości | - 180.519 zł    |

Wysokość dochodów z tytułu podatku od nieruchomości została ustalona w szczególności w oparciu o stawki podatkowe określone na 2010 rok, a dochody z podatku od środków transportowych skalkulowano mając na uwadze stawki podatku jakie będą obowiązywały w roku 2010. Dochody z podatku rolnego i leśnego zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Opłaty adiacenckie ustalane są w związku ze wzrostem wartości nieruchomości spowodowanych budową urządzeń infrastruktury technicznej, a także w związku ze scalaniem i podziałem gruntów. Opłaty planistyczne pobierane są od osób zbywających nieruchomości, których wartość wzrosła w wyniku uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta. Wobec tego, że ustalenie jakich konkretnie gruntów i w jakim zakresie mogą dotyczyć transakcje w 2010 r. jest praktycznie niemożliwe, w tej sytuacji planowana kwota w/w opłat ma charakter szacunkowy. Dochody

z pozostałych tytułów szacowano na podstawie informacji uzyskanych z Ministerstwa Finansów i urzędów skarbowych, a także na podstawie przewidywanego wykonania dochodów do końca bieżącego roku.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Na planowane dochody tego działu w wysokości **33.313.792 zł** złożą się:

- 1) subwencja ogólna w łącznej wysokości 33.253.792 zł, z czego:
  - a) część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 30.576.415 zł,
  - b) część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości 787.401 zł,
  - c) część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości 1.889.976 zł;
- 2) odsetki od środków gromadzonych na kontach bankowych w bankach prowadzących obsługę finansową budżetu miasta w wysokości 60.000 zł.

Następuje znaczący spadek w porównaniu z 2009 r. kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej wynoszący 3.737.944 zł. Jest on wynikiem wzrostu dochodów podatkowych gminy za 2008 rok w stosunku do 2007 roku ( wg sprawozdań Rb-PDP) o 10.638.692,34 zł. Podstawę do ustalenia kwoty podstawowej na 2010 rok stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2008 rok oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na 31 grudnia 2008 roku (ustalone przez GUS). Kwotę podstawową otrzymują gminy, których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92 % średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Wskaźniki te za 2008 rok kształtują się odpowiednio: Miasto Stargard Szczeciński - 1.098,97 zł (90,78 %), kraj - 1.210,61 zł. Dla porównania za 2007 wynosiły one odpowiednio Miasto – 944,86 zł (84,42 %) , kraj – 1.119,20 zł. Do dochodów podatkowych gminy zalicza się wpływy z: udziału we wpłatach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz wpływy z opłaty skarbowej.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody działu zaplanowano w wysokości **703.852 zł** i stanowią je:

- 1) wpływy z najmu lokali w szkołach podstawowych i gimnazjach oraz różne dochody i odsetki od środków gromadzonych na rachunkach bankowych w/w placówek w łącznej wysokości 353.852 zł;
- 2) dotacja celowa w wysokości 350.000 zł z budżetu państwa stanowiąca dofinansowanie realizacji 3 placów zabaw w ramach rządowego programu „Radosna szkoła”. Program zakłada wspieranie organów prowadzących szkoły podstawowe w tworzeniu odpowiednich warunków do aktywności ruchowej najmłodszych uczniów (klasy I-III), w kontekście obniżenia wieku rozpoczynania obowiązku szkolnego.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na dochody tego działu planowane w wysokości **4.580.110 zł** składają się:

- 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych w wysokości 4.308.000 zł z czego na :
  - a) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 179.000 zł,
  - b) wypłatę zasiłków okresowych - 1.342.000 zł,

- c) wypłatę zasiłków stałych - 1.797.000 zł,
- d) utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - 990.000 zł;
- 2) opłaty za pobyt w Ośrodku Wsparcia oraz od osób korzystających z usług opiekuńczych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w łącznej wysokości 80.000 zł;
- 3) prowizje płatnika US oraz środki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w łącznej wysokości 1.330 zł;
- 4) zwrot z Urzędu Pracy 60 % wartości wypłaconych świadczeń za prace społecznie użyteczne – 190.780 zł.

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

Dochód działu w łącznej wysokości **181.627 zł** stanowią planowane dotacje rozwojowe jakie otrzyma Miasto na kontynuację projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt, będący wynikiem partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Miastem Stargard Szczeciński, realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim.

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

Dochody w łącznej wysokości **13.072 zł** obejmują wpływy związane z dzierżawą terenu, z najmu lokali w Młodzieżowym Domu Kultury oraz z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym MDK.

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

Przewiduje się, że dochody działu wyniosą **695.386 zł**, z czego:

- 1) dotacja rozwojowa w wysokości 648.386 zł dotycząca zadania „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenach przemysłowych” w ramach projektu Budowa komunikacji pomiędzy terenami Parku Przemysłowego Nowoczesnych Technologii a krajowym systemem dróg wraz z uzbrojeniem terenów inwestycyjnych w Stargardzie Szczecińskim, realizowanego w 2009 roku,
- 2) udział Spółdzielni Mieszkaniowej w ponoszeniu kosztów energii elektrycznej zużytej na oświetlenie terenów Osiedla Zachód - 40.000 zł;
- 3) wpływy z opłaty produktowej - 5.000 zł;
- 4) wpływy ze sprzedaży drewna z wycinek drzew na terenie miasta – 2.000 zł.

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

Dochody działu w łącznej wysokości **3.999.250 zł** stanowią środki zewnętrzne, jakie przewiduje się pozyskać na dofinansowanie zadań (ujętych w WPI) realizowanych w partnerstwie z niemieckimi miastami, w ramach Programu Operacyjnego „Europejska Współpraca Terytorialna” – Współpraca transgraniczna Krajów Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczypospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013, z czego na zadanie:

- 1) „Bramy, które łączą-Brama Wałowa w Stargardzie Szczecińskim i Brama Młyńska w Bernau” - 2.125.000 zł;

2) „Rozbudowa i modernizacja Bastei w Stargardzie Szczecińskim” – 1.874.250 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dochody działu planowane w wysokości **3.040.281 zł** stanowią:

- 1) dotacja rozwojowa w wysokości 2.380.281 zł dotycząca zadania „Zachodniopomorski Program Szkolenia Młodzieży Piłkarskiej i Rozwoju Infrastruktury Sportowej Euroboiska II 2007- 2013”, ujętego w WPI i realizowanego w 2009 roku,
- 2) dotacja z budżetu państwa w wysokości 330.000 zł oraz z budżetu samorządu wojewódzkiego w wysokości 330.000 zł, na dofinansowanie realizacji zadania „ Budowa boisk dla młodzieży w Stargardzie Szczecińskim”, ujętego w WPI.

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

Na realizację zadań w 2010 roku planuje się środki w wysokości **156.311.246 zł**, w tym:

- 1) na działalność bieżącą - **133.976.686 zł**,  
w tym:
  - a) rezerwa ogólna - 300.000 zł,
  - b) rezerwy celowe - 1.460.000 zł,
- 2) zadania majątkowe - **22.334.560 zł**.

## **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Wydatek w wysokości **3.500 zł** stanowi planowany na 2010 rok odpis na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w Szczecinie wynikający z przepisów ustawy o izbach rolniczych.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane wydatki w łącznej wysokości **18.518.586 zł** przewiduje się przeznaczyć na realizację zadań związanych z:

- 1) dofinansowaniem kosztów realizacji przewozów pasażerskich miejskimi środkami komunikacji autobusowej (MZK) w wysokości 4.116.716 zł,
- 2) udziałem Miasta Stargardu Szczecińskiego we wspólnym finansowaniu projektu pn.: „Przebudowa i budowa drogi 1709Z Stargard Szczeciński – Sowno wraz z budową ścieżki rowerowej. Wykonanie odcinka drogi w Stargardzie Szczecińskim od skrzyżowania ul.Piłsudskiego z ul. Sienkiewicza do miejscowości Żarowo – Etap G - od km 13+560 do km 15+958” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013, Poddziałanie 2.2.2 Lokalna infrastruktura drogowa w wysokości 386.560 zł. Liderem przedsięwzięcia jest Powiat Stargardzki. Udział Miasta stanowi koszt „Budowy oświetlenia drogowego ulic Piłsudskiego i Podleśnej w Stargardzie Szczecińskim na odcinku od ulicy Sienkiewicza do ulicy Malczewskiego” w ilości 54 punktów świetlnych;
- 3) udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu z przeznaczeniem na modernizację ul.Różanej w Stargardzie Szczecińskim – 150.000 zł,

- 4) utrzymaniem zimowym dróg miejskich zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w wysokości 150.000 zł,
- 5) bieżącym utrzymaniem dróg na terenie miasta – 1.605.310 zł.  
Planowane środki obejmują bieżące utrzymanie nawierzchni drogowych i znaków drogowych, koszt zimowego utrzymania chodników przyległych do parków i zieleni miejskich oraz utrzymanie zieleni w pasach drogowych, a także wydatki związane z zabezpieczeniem ruchu drogowego na czas imprez rekreacyjno-sportowych;
- 6) wykonaniem remontu nawierzchni Alei Żołnierza zaliczanej do kategorii dróg gminnych – 750.000 zł,
- 7) realizacją projektów remontowych i inwestycyjnych w ramach programów ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym dla Stargardu Szczecińskiego na lata 2007-2011 – 11.360.000 zł, z czego na:
  - a) kontynuację budowy drogi łączącej Park Przemysłowy Nowoczesnych Technologii z krajowym systemem dróg zaplanowano 4.780.000 zł. W ramach realizacji zadania planuje się wykonanie podbudowy bitumicznej jezdni oraz warstwy wierzchniej-ścieralnej, budowę ścieżki rowerowej, chodników, zatok autobusowych oraz opaski jezdni. Planowany termin zakończenia zadania – marzec 2010 r;
  - b) kontynuację budowy ścieżki rowerowej łączącej os. Letnie z ul. Szczecińską oraz na opracowanie dokumentacji i budowę ścieżki rowerowej w ul. Pogodnej – 1.210.000 zł;
  - c) sporządzenie dokumentacji budowy ulicy w kwartale „E” pomiędzy ulicami: J.Słowackiego, M.Reja, M.J.Piłsudskiego, modernizację ul. Okrężnej oraz ul. J.Tuwima - 650.000 zł w ramach „Programu modernizacji i remontów ulic w Stargardzie Szczecińskim”,
  - d) zakończenie I etapu budowy drogi łączącej ul. Przedwiośnie z ul. Jesienną obejmującego wykonanie ścieżki rowerowej oraz chodników – 400.000 zł,
  - e) kontynuację „Przebudowy płyty Rynku Staromiejskiego w Stargardzie Szczecińskim w celu podniesienia atrakcyjności turystycznej szlaku Klejnot Pomorza” -1.600.000 zł. Planowane jest wyłożenie nawierzchni Rynku materiałem kamiennym wg zaprojektowanych wzorów (mozaiki) oraz prace wykończeniowe. Przewidywany termin zakończenia zadania – 30 kwietnia 2010 r.
  - f) sporządzenie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rozpoczęcie budowy parkingów przy ul.K.Wierzyńskiego i J. Lechonia, na os.Zachód oraz na odcinku łączącym ul. Przedwiośnie z ul. Pogodną (ok. 80 miejsc parkingowych z oświetleniem) – 1.000.000 zł w ramach „Programu rozbudowy, modernizacji i stworzenia sieci parkingów na terenie miasta Stargard Szczeciński”,
  - g) kontynuację remontu chodników przy ul. Mieszka I – 700.000 zł w ramach „Systemu ulic w obrębie Starego Miasta”. Planowane jest ułożenie nowej nawierzchni chodnika z materiału kamiennego po stronie budynku przedszkola i szkoły;
  - h) kontynuację remontu ul.T. Kościuszki na odcinku od ul. Raclawickiej do Placu Słonecznego - 920.000 zł w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury drogowej łączącej tereny inwestycyjne ze zintegrowanym centrum przesiadkowym w Stargardzie Szczecińskim”. Planowany jest remont nawierzchni jezdni poprzez wykonanie nowej nakładki bitumicznej oraz wymianę nawierzchni chodników;
  - i) wykonanie projektu przebudowy ul. Usługowej – 100.000 zł w ramach projektu „Połączenie terenów Stargardzkiego Parku Przemysłowego z miejskim systemem komunikacyjnym”.



## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

W zakresie turystyki i krajoznawstwa przewiduje się realizację n/w zadań planując łącznie **235.000 zł**, z czego na:

- 1) obsługę Centrum Informacji Turystycznej oraz organizację rajdów i innych imprez o charakterze turystycznym przez organizacje pozarządowe - 80.000 zł,
- 2) opracowanie dokumentacji technicznej projektu ujętego w WPI – „Zagospodarowanie odcinka rzeki Iny jako turystycznego szlaku kajakowego” - 50.000 zł,
- 3) prowadzenie działalności turystycznej w mieście, m.in.: zakup zdjęć na wystawy plenerowe, organizację wycieczek krajoznawczych dla mieszkańców po terenach miasta i terenach powiatu stargardzkiego, organizację imprez turystycznych w ramach Dni Turystyki, pokrycie kosztu renowacji gryfów i organizacji stoisk targowych - 105.000 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania w zakresie gospodarki mieszkaniowej proponuje się przeznaczyć **18.434.000 zł**. Wydatki obejmują:

- 1) wycenę nieruchomości (gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych) przeznaczonych do sprzedaży, opłaty notarialne, koszty ogłoszeń o wywieszeniu wykazów nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dzierżawy, oddania w użytkowanie wieczyste w łącznej wysokości 250.000 zł,
- 2) koszty związane z powierzeniem Stargardzkiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. zarządzania nieruchomościami na terenie Stargardzkiego Parku Przemysłowego w wysokości 175.000 zł,
- 3) opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej i opłaty skarbowe – 35.000 zł,
- 4) koszty postępowań sądowych, opłaty za wypisy w księgach wieczystych – 39.000 zł,
- 5) odszkodowania dla osób fizycznych za przejęcie gruntów na rzecz Miasta – 300.000 zł,
- 6) pokrycie kosztów zarządu nieruchomościami komunalnymi i gospodarowania majątkiem miasta w wysokości 15.015.000 zł, z czego:
  - a) na realizację umowy o zarządzanie - 14.580.000 zł,  
z tego:
    - koszty zarządzania budynkami, lokalami komunalnymi i mieniem komunalnym – 9.500.000 zł,
    - remonty budynków komunalnych – 1.340.200 zł,
    - zaliczki na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną – 1.900.000 zł,
    - wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach – 1.600.000 zł,
    - obsługa targowiska przy ul. M.Reja-J.Słowackiego – 239.800 zł,
  - b) realizacja umowy na administrowanie zasobem mieszkaniowym – 435.000 zł,
- 7) opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. – 1.230.000 zł,
- 8) refundację kaucji mieszkaniowych - 100.000 zł,
- 9) podwyższenie kapitału zakładowego Stargardzkiego TBS Sp. z o.o. łącznie o 1.100.000 zł jako partycypację Miasta w kosztach budowy 22 mieszkań na wynajem w ramach działań Spółki,
- 10) odszkodowania na rzecz osób prawnych i fizycznych z tytułu niedostarczenia lokali socjalnych osobom, którym sąd w wyroku eksmisyjnym orzekł prawo do otrzymania takiego lokalu od gminy – 190.000 zł

Środki planowane na pokrycie kosztów zarządzania budynkami komunalnymi pozwolą na pokrycie niezbędnych wydatków Miasta – właściciela budynków i lokali, na wykonanie zadań należących do zarządzającego tymi zasobami, określonych w przepisach art. 61 i 62 prawa budowlanego, wynikających z art. 6a (obowiązki wynajmującego) ustawy z 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

Miasto jest aktualnie właścicielem 171 budynków z 823 mieszkaniami o pow. użytkowej 41.199 m<sup>2</sup>. Ponadto Miasto posiada 1.783 mieszkań o powierzchni użytkowej 92.856 m<sup>2</sup> w 424 budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem Miasta.

W ramach planowanych środków na pokrycie kosztów zarządzania zasobami mieszkaniowymi 54,40% stanowią będą wydatki na pokrycie kosztów eksploatacyjnych oraz 45,60% wydatki na zakup świadczeń (zimna woda, odbiór ścieków, centralne ogrzewanie mieszkań, centralna ciepła woda użytkowa, gaz przewodowy, wywóz nieczystości, eksploatacja dźwigów osobowych, instalacja AZART, domofony).

W ramach eksploatacji zasobów, na zimowe i letnie utrzymanie porządku i czystości w budynkach, na zakup energii dla celów oświetlenia klatek schodowych i pomieszczeń wspólnych w budynkach, na utrzymanie terenów zieleni przydomowej oraz na usługi sanitarne (dezynsekcja, dezynfekcja, deratyzacja) przeznaczonych zostanie 8,75% planowanych wydatków. Na naprawy i bieżącą konserwację budynków i lokali w zakresie obciążającym wynajmującego oraz na utrzymanie pogotowia lokatorskiego przeznaczonych zostanie 50,35 % planowanych wydatków. Na obowiązkowe przeglądy budynków, instalacji i urządzeń wyposażenia technicznego mieszkań wynikające z przepisów prawa budowlanego oraz na dokumentację i ekspertyzy techniczne przeznaczonych zostanie 2,41 % planowanych wydatków. Windykacja należnych opłat, podatki płatne za pośrednictwem wynajmującego oraz opłaty sądowe i komornicze stanowią będą 6,50 % planowanych wydatków.

W ramach remontów budynków i lokali komunalnych, w zakresie określonym w przepisach ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, odnowionych zostanie 66 mieszkań pozyskanych do zasiedlenia. Będą prowadzone remonty częściowe: pokryć dachowych na 14 budynkach, remont stropów na 1 budynku, instalacji elektrycznych w 6 budynkach, dokonana zostanie wymiana instalacji wod.kan. w 4 budynkach, zakłada się wykonanie 1 przyłącza kanalizacyjnego, instalacji gazowej w 1 budynku, malowanie klatek schodowych w 9 budynkach, izolację 4 budynków, wymianę posadzek i podłóg ok. 280 m<sup>2</sup>, Ponadto będą prowadzone roboty związane z dociepleniem ścian zewnętrznych w 4 budynkach. Zakłada się przestawienie 100 pieców kaflowych oraz remont stolarki okiennej (122 szt.) i drzwiowej (38 szt.).

Miasto jest obecnie współwłaścicielem 424 budynków mieszkalnych. Z udziału we współwłasności wynika ustawowy obowiązek uczestniczenia w kosztach utrzymania nieruchomości wspólnych. Wysokość opłat zaliczkowych na pokrycie kosztów zarządzania nieruchomością wspólną, w tym również na fundusz remontowy uchwalają właściciele lokali. Planowane wydatki w wysokości 3.500.000 zł, w tym 1.600.000 zł na fundusz remontowy we wspólnotach wynikają z uchwał podjętych w 2009 roku .

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

Planowane wydatki w wysokości 1.230.000 zł są wynikiem realizacji polityki Miasta w zakresie zaspokajania potrzeb mieszkaniowych stargardzkiej wspólnoty samorządowej. Wydatki obejmują w szczególności opłaty czynszowe z tytułu najmu lokali mieszkalnych w zasobach Stargardzkiego TBS Sp. z o.o.. Miasto partycypowało w kosztach budowy 46 lokali mieszkalnych w wybudowanych w 2009 r. budynkach przy ul. Śniadeckiego 1 i 3, 5 oraz 11. Lokale te są przez Miasto sukcesywnie wynajmowane od Spółki. Ponadto w ramach budżetu na 2010 r. planowane jest partycypowanie w kosztach budowy kolejnych lokali (1.100.000 zł). Miasto będzie z tego tytułu ponosiło opłaty czynszowe, natomiast od podnajemców będzie pobierało ustalony czynsz.

Planowane wydatki na administrowanie zasobem mieszkaniowym Miasta w wysokości 435.000 zł są niezbędne do pełnego pokrycia kosztów utrzymania Biura Przydziału i Zamiany Mieszkań, które w imieniu Miasta wykonuje zadania z zakresu wynajmowania, przydziału i zamiany mieszkań.

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Planowane wydatki w wysokości **1.142.500 zł** zabezpieczą realizację zadań związanych z:

- 1) wykonaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Miasta Stargardu Szczecińskiego dotyczących terenu w rejonie ulic: Morskiej - Szosy Maszewskiej – Wiśniowej, w rejonie osiedla Lotnisko, przy ul. Pierwszej Brygady, wykonaniem dokumentacji fotograficznej, pokryciem kosztów usług w zakresie foliowania i kserowania map dotyczących planów zagospodarowania przestrzennego, kosztów ogłoszeń i komunikatów - 92.000 zł,
- 2) działalnością Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 8.000 zł,
- 3) przygotowaniem dokumentacji geodezyjno-prawnej do sprzedaży mienia komunalnego oraz regulacji stanów prawnych nieruchomości, wykonaniem wtórników map zasadniczych dla potrzeb projektowych i planistycznych, opłatami za materiały i dane geodezyjne z państwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego, a także podziałem geodezyjnym nieruchomości – 201.000 zł,
- 4) obsługą eksploatacyjną cmentarzy komunalnych przy ulicy: T.Kościuszki, Lotników i Spokojnej (na podstawie zawartych umów i porozumień) polegającą na wykonywaniu bieżącej pielęgnacji drzew i krzewów, zamykaniu alejek na cmentarzach i chodników przyległych do cmentarzy, odśnieżaniu głównych ciągów komunikacyjnych w okresie zimy, grabieniu liści z trawników, załadunku i wywozie nieczystości, sprzątaniu i obsłudze domu pogrzebowego – 680.500 zł;
- 5) przeprowadzeniem konkursów dotyczących opracowania koncepcji:
  - a) programowo-przestrzennej na zagospodarowanie ul. K. S. Wyszyńskiego wraz z placem Wolności i terenem przed SCK oraz terenami przyległymi do przyszłego węzła przesiadkowego – 50.000 zł.  
Planowanie środków na to zadanie uzależnione jest corocznie od stanu prac studialnych i koncepcyjnych dotyczących przebudowy dworca PKP wraz z jego otoczeniem. Celem konkursu byłoby pokazanie sposobu na umiejętne połączenie terenów śródmiejskich od Placu Wolności poprzez ul.K.S.Wyszyńskiego, z dworcem PKP i PKS oraz uzyskanie funkcjonalnej i atrakcyjnej pod względem architektonicznym koncepcji zagospodarowania tego terenu.
  - b) funkcjonalno-przestrzennej zagospodarowania ciągów ulic w rejonie: W.Polskiego, M.J. Piłsudskiego, J.Słowackiego, Dworcowej, Towarowej, M.Konopnickiej, M.Reja, A.Mickiewicza – 50.000 zł.

Przebudowa znacznej części kwartału „C” na wielofunkcyjne śródmiejskie centrum handlowo – usługowe stwarza konieczność przemodelowania zasad komunikacji drogowej w obszarze w/w ulic w celu określenia optymalnego sposobu przebudowy tych ulic, zbilansowania miejsc postojowych, optymalizacji lokalizacji przystanków autobusowych itp. Koordynacja tak dużego zamierzenia funkcjonalno-przestrzennego wymaga opracowania spójnej koncepcji architektoniczno – urbanistycznej celem uzyskania akceptacji społecznej zarówno mieszkańców, jak i właścicieli lokali usługowych istniejących na tym obszarze;

- 6) dokończeniem prac związanych z wykonaniem projektu budowlanego kolorystyki budynków tworzących zabytkowy zespół zabudowy (strefa „B” i „A”) ulic: Szczecińskiej, Pierwszej Brygady, Westerplatte, Partyzantów oraz T. Kościuszki - 40.000 zł.  
Opracowanie kolorystyk elewacji wybranych budynków w zwartych obszarach miasta objętych strefą „A” i „B” ochrony konserwatorskiej pozwoli zarządom i wspólnotom mieszkaniowym na uproszczenie procedur administracyjnych i formalno-prawnych związanych z uzyskaniem pozwoleń na termomodernizację tych budynków. Opracowanie stanowi kontynuację zadania realizowanego w latach 2008-2009;
- 7) dostosowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji do wytycznych w zakresie opracowania Lokalnych Programów Rewitalizacji, które stanowić będą podstawę do ubiegania się o środki zewnętrzne w ramach RPO WZ na lata 2007-2013 – 20.000 zł oraz pokryciem kosztów obwieszczeń w sprawach lokalizacji inwestycji - 1.000 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane wydatki w wysokości **15.519.600 zł** zabezpieczą:

- 1) funkcjonowanie organu stanowiącego Miasta Stargardu Szczecińskiego – 530.000 zł,
- 2) pełne sfinansowanie kosztów zadań zleconych obligatoryjnie realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego, które nie znajdują pokrycia w otrzymywanej dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - 463.105 zł,
- 3) funkcjonowanie Urzędu Miejskiego - 12.728.495 zł,
- 4) działania promocyjne Miasta – 1.671.000 zł  
w tym:
  - a) realizację kampanii informacyjno - promocyjnej wewnętrznej (skierowanej bezpośrednio do mieszkańców miasta) oraz kampanii zewnętrznej (o zasięgu ponadlokalnym) – 719.000 zł. Powyższe działania mają na celu kształtowanie pozytywnego wizerunku miasta wśród mieszkańców oraz osób z zewnątrz. Kampanie realizowane będą poprzez m.in.: kontynuację wydawniczą dwutygodnika Miejskie Kalendarium Imprez zawierającego bieżący wykaz wydarzeń o charakterze kulturalno-sportowym, wykorzystanie komunikatora internetowego „gadu-gadu”, realizację programów informacyjno-promocyjnych z emisją w Polskim Radiu Szczecin, emisję spotów reklamowych w TVP 3 Szczecin, udział w targach turystycznych ITB Berlin, Tour Salon Poznań, przygotowanie bezpłatnych materiałów informacyjno-promocyjnych o mieście i ich kolportaż poprzez m.in. Informację Turystyczną, Biura Podróży oraz hotele. W ramach działań przewiduje się również organizację wakacyjnej imprezy rekreacyjno – sportowej z retransmisją w telewizji o zasięgu ogólnopolskim oraz zakup materiałów informacyjno – promocyjnych z przeznaczeniem dla instytucji i organizacji pozarządowych realizujących swoje zadania zarówno na terenie Miasta, jak i na zewnątrz. Ponadto, planuje się: zakup materiałów promocyjnych, organizację i obsługę kontaktów z inwestorami (m.in.: organizowanie imprez gospodarczych,

opracowanie i zamieszczanie ofert inwestycyjnych w mediach, prezentacje na targach inwestycyjnych), organizację współpracy z zagranicą (m.in.: obsługa wyjazdów zagranicznych oraz pobytu gości zagranicznych w Stargardzie Szczecińskim) oraz organizację ogólnopolskiej konferencji dotyczącej wykorzystania środków z funduszy Unii Europejskiej w działaniach prorozwojowych;

- b) prowadzenie Punktu Obsługi Regionalnego Funduszu Pożyczkowego „Pomeranus” - 12.000 zł,
  - c) promocję Miasta poprzez sport – 850.000 zł,
  - d) składki członkowskie z tytułu przynależności Miasta do Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pomerania i Związku Miast Polskich – 90.000 zł;
- 5) ubezpieczenie majątku miasta – 121.000 zł,
- 6) obsługę uroczystości jubileuszowych organizowanych i prowadzonych przez USC – 6.000 zł.

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

W ramach realizacji zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego oraz ochrony przeciwpożarowej zaplanowano **1.484.000 zł** przeznaczając środki na:

- 1) dofinansowanie kosztów związanych z zatrzymaniem i pobytem osób zatrzymanych w celu wytrzeźwienia w Izbie Zatrzymań Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim – 15.000 zł,
- 2) zakup videorejestratora dla Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim celem zwiększenia efektywności nadzoru nad ruchem drogowym - 50.000 zł,
- 3) utrzymanie bieżące Straży Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim – 1.300.000 zł,
- 4) usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 6.000 zł  
Środki obejmują zakup materiałów i urządzeń stanowiących wyposażenie miejskiego centrum zarządzania kryzysowego oraz sprzętu służącego zabezpieczeniu prowadzenia akcji ratunkowych;
- 5) pokrycie kosztów bieżącego utrzymania monitoringu Miasta – 111.000 zł,
- 6) dofinansowanie organizacji obchodów „Święta Policji” – 2.000 zł.

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

Planowany wydatek w wysokości **263.200 zł** obejmuje m.in. inkaso opłaty targowej, opłaty skarbowej i opłat cmentarnych oraz zadania w zakresie druku i kolportażu formularzy podatkowych, usług pocztowych i bankowych oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego związane z rozliczaniem i z poborem podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

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

Wydatek działu w łącznej wysokości **3.122.700 zł** dotyczy:

- 1) spłaty odsetek od kredytu w rachunku bieżącym oraz od kredytów bankowych zaciągniętych na realizację zadań inwestycyjnych – 581.663 zł,
- 2) spłaty odsetek od wyemitowanych obligacji komunalnych – 2.509.037 zł,
- 3) rozliczeń z bankami związanych z obsługą długu publicznego – 32.000 zł.

## **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

W dziale zaplanowano rezerwy w łącznej wysokości **350.000 zł**, w tym:

- 1) ogólną na nieprzewidziane wydatki – 300.000 zł,
- 2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 50.000 zł.

## **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

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

Na zadania sklasyfikowane w tych działach zaplanowano łącznie **52.650.000 zł**, co stanowi 33,68 % wydatków własnych budżetu miasta.

W 2010 roku przewiduje się przeznaczyć:

- 1) 48.450.000 zł na działalność bieżącą placówek oświatowych, z czego na:
  - a) wydatki bieżące objęte subwencją oświatową - 39.486.311 zł, które sfinansowane zostaną z następujących źródeł:
    - z części oświatowej subwencji ogólnej – 30.576.415 zł, tj. 77,44 %,
    - z dochodów własnych budżetu miasta – 8.909.896 zł, tj. 22,56%,
  - b) pozostałe wydatki bieżące - 8.963.689 zł, które zostaną sfinansowane z dochodów własnych budżetu miasta,
- 2) 4.200.000 zł na realizację zadań ujętych w WPI w ramach Programu Kultura – Edukacja, które sfinansowane zostaną z:
  - a) dochodów własnych budżetu miasta – 3.850.000 zł,
  - b) dotacji celowej z budżetu państwa – 350.000 zł.

Zadania bieżące przedstawiają się następująco:

- 1) utrzymanie bieżące:
  - a) ośmiu stargardzkich szkół podstawowych - 22.569.673 zł,
  - b) oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych - 1.310.345 zł,
  - c) czterech gimnazjów - 12.758.775 zł,
  - d) świetlic w szkołach podstawowych i gimnazjach - 1.176.173 zł,
  - e) Młodzieżowego Domu Kultury - 1.144.934 zł,
- 2) dofinansowanie do działalności bieżącej sześciu przedszkoli miejskich - 5.000.000 zł,
- 3) dofinansowanie działalności przedszkoli niepublicznych – 1.500.000 zł  
W myśl przepisów ustawy o systemie oświaty, dotacja dla niepublicznych przedszkoli przysługuje na każdego wychowanka w wysokości 75% ustalonej w budżecie Miasta kwoty wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego wychowanka.  
W roku 2010 przewiduje się, iż kwota wydatków bieżących ponoszonych w przedszkolach prowadzonych przez Miasto w przeliczeniu na jednego wychowanka wyniesie miesięcznie około 489 zł. 75% z tej kwoty stanowi ok. 366 zł. Przewiduje się, że od 01 stycznia 2010 roku do sześciu przedszkoli niepublicznych, tj. „Kubuś Puchatek”, „Wesoła Lokomotywa”, „Kajtuś”, „Calineczka”, „Smerfuś” i „Stumilowy las” będzie uczęszczać łącznie ok. 390 dzieci.
- 4) dofinansowanie działalności gimnazjów niepublicznych – 600.000 zł  
Zgodnie z art.90 ust.2a ustawy o systemie oświaty (Dz.U. z 1996 r. Nr 67, poz.329 z późn.zm.) dotacje dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, przysługują na każdego ucznia w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na jednego ucznia danego typu i rodzaju szkoły w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez jednostkę samorządu terytorialnego pod warunkiem, że osoba prowadząca szkołę poda organowi właściwemu do udzielania dotacji planowaną liczbę uczniów nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielania dotacji. Od 01 stycznia 2010 r. do Gimnazjum Katolickiego im. Kardynała Augusta Hłonda w Stargardzie Szczecińskim będzie uczęszczać 57 uczniów, a od 1 września 2010 r. – 60 uczniów, natomiast do Gimnazjum dla Dorosłych Maximus – 70 uczniów. Przy założeniu, iż

kwota przewidziana na jednego ucznia w części oświatowej subwencji na rok 2010 wyniesie miesięcznie około 400 zł, planowana kwota dotacji przeznaczona gimnazjom niepublicznym wyniesie 600.000 zł.

- 5) dofinansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli - 260.000 zł, a w szczególności:
- a) realizację porozumień zawartych pomiędzy Gminą Miastem Stargard Szczeciński a Powiatem Stargardzkim w sprawie:
    - refundacji kosztów zatrudnienia w Powiatowym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim doradców metodycznych dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Stargard Szczeciński – 60.000 zł,
    - organizacji przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim dla nauczycieli przedszkoli miejskich, szkół podstawowych i gimnazjów oraz placówki oświatowo-wychowawczej prowadzonych przez miasto, w tym nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze, szkoleń, seminariów i innych form doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb edukacyjnych doradców metodycznych dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez miasto Stargard Szczeciński – 40.000 zł,
  - b) dofinansowanie w części lub całości opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli skierowanych przez dyrektorów placówek oświatowo - wychowawczych, kosztów przejazdów oraz zakwaterowania i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą kwalifikacje, a także organizację warsztatów metodycznych i przedmiotowych, szkolenie rad pedagogicznych, dofinansowanie w części opłat pobieranych za kształcenie przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli – 160.000 zł;
- 6) rezerwa celowa na regulację płac w placówkach oświatowych i oświatowo – wychowawczych – 1.410.000 zł,
- 7) dotacja celowa dla Gminy Miasta Szczecin za dzieci zamieszkałe na terenie Stargardu Szczecińskiego a uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w Szczecinie - 14.000 zł,
- 8) dofinansowanie:
- a) kosztów organizacji i pobytu polskich dzieci z Kazachstanu i Jakucji na wakacyjnym obozie języka polskiego - 2.000 zł,
  - b) półkolonii prowadzonych przez szkoły: SP nr 1, SP nr 6, SP nr 7 i ZSO w okresie ferii zimowych – 17.000 zł;
  - c) prowadzenia zajęć w Młodzieżowym Domu Kultury w Stargardzie Szczecińskim przez Towarzystwo Przyjaciół MDK – 110.800 zł,
- 9) stypendia szkolne za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty – 30.000 zł,
- 10) sfinansowanie pozostałych zadań z zakresu edukacji publicznej – 546.300 zł, obejmujących m.in.: wypłatę nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze (76.610 zł), wypłatę zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami i rencistami stargardzkich szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz byłych pracowników Młodzieżowego Domu Kultury (429.470 zł), ufundowanie nagród Prezydenta Miasta Stargard Szczeciński najlepszym uczniom klas VI szkół podstawowych i III klas gimnazjów (10.400 zł), ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej placówek, nauczycieli oraz pozostałego personelu stargardzkich placówek oświatowych (2.820 zł), wynagrodzenia ekspertów będących członkami komisji powołanych do przeprowadzenia egzaminów na stopień nauczyciela mianowanego w 2010 roku (3.000 zł), wydatki związane z zakupem nagród i dyplomów

dla uczestników oraz laureatów konkursów szkolnych i międzyszkolnych, upominków, itp. z tytułu organizowanych imprez rocznicowych i sportowych w placówkach oświatowych, koszty ogłoszeń prasowych i koszty postępowań egzekucyjnych (24.000 zł).

W 2010 roku przewiduje się realizację dwóch projektów zawartych w WPI, tj.:

**1) Termomodernizacja i optymalizacja zużycia energii w obiektach oświatowych**

Wartość nakładów finansowych wyniesie **3.500.000 zł**. Placówki realizujące w/w projekt to Zespół Szkół Ogólnokształcących i Szkoła Podstawowa nr 4.

Projekt zostanie sfinansowany z kredytu bankowego w wysokości 1.400.000 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 2.100.000 zł;

**2) Poprawa infrastruktury w stargardzkich placówkach oświatowych**

Wartość nakładów finansowych wyniesie **700.000 zł**.

W ramach projektu przewiduje się utworzenie trzech szkolnych placów zabaw, tj. w Szkole Podstawowej nr 1, w Zespole Szkół Ogólnokształcących oraz w Szkole Podstawowej nr 8

Projekt finansowany będzie z budżetu państwa w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” w wysokości 350.000 zł i ze środków własnych budżetu miasta w wysokości 350.000 zł.

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na zadania w zakresie ochrony zdrowia zaplanowano **1.540.500 zł**, przeznaczając środki na:

- 1) realizację Miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii - 1.200.000 zł. Wysokość środków zaplanowano w oparciu o poziom dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Wydatki obejmują:
  - a) zakup materiałów edukacyjnych do realizacji programów profilaktycznych i edukacyjnych oraz na potrzeby organizowanych szkoleń i konferencji osób realizujących zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii, a także zakup usług związanych z organizacją lokalnych i ogólnopolskich kampanii – 18.500 zł,
  - b) finansowanie działalności bieżącej Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 145.000 zł,
  - c) funkcjonowanie świetlic socjoterapeutycznych, realizację programów socjoterapeutycznych w świetlicach opiekuńczo-wychowawczych, środowiskowych ogniskach wychowawczych i innych placówkach opiekuńczo – wychowawczych, realizację programów profilaktycznych (w tym programu „Szkoła, Rodzina, Środowisko”), prowadzenie Klubu Abstynenta, organizację obozów socjoterapeutycznych i terapeutycznych dla dzieci wywodzących się z rodzin z problemem alkoholowym oraz dla tych rodzin, funkcjonowanie Punktu dla ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie Centrum Integracji Społecznej – 848.000 zł ,
  - d) realizację i koordynację działań w ramach programów z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - 100.500 zł,
  - e) zakup usług zdrowotnych od placówki leczenia odwykowego z zakresu terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia - 78.000 zł,
  - f) sfinansowanie realizacji programu interwencyjno-motywacyjnego dla osób przebywających w Izbie Wytrzeźwień w Szczecinie zatrzymanych do wytrzeźwienia na terenie Miasta Stargardu Szczecińskiego – 10.000 zł;
- 2) udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Stargardzkiemu z przeznaczeniem na wyposażenie obiektów Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim – 250.000 zł,
- 3) zakup usług zdrowotnych realizowanych na rzecz osób nietrzeźwych przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w ramach pełnienia funkcji izby



wytrzeźwień oraz Wojskową Specjalistyczną Przychodnię Lekarską Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej przeprowadzającą badania lekarskie osób przewożonych do „ogrzewalni” przy ul. Z. Kasińskiego w Stargardzie Szczecińskim – 17.000 zł,

- 4) realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia skierowanych głównie do osób niepełnosprawnych i mających na celu w szczególności poprawę sprawności fizycznej i psychicznej osób z określonymi rodzajami niepełnosprawności czy schorzeń (np. osób chorych na SM, osób niewidomych i niedowidzących, osób ze schorzeniem narządów słuchu lub mowy czy osób z autyzmem) oraz na realizację programów promocji zdrowia (np. edukacji dotyczącej problemu mastektomii, cukrzycy, zaburzeń powodujących zachwianie relacji rodzinnych) - 45.500 zł,
- 5) realizację programu edukacji zdrowotnej „Szkoła Rodzenia”, zakup materiałów i usług niezbędnych do organizowania obchodów tygodnia walki z rakiem oraz do promocji i ochrony zdrowia (kampanie profilaktyczne), a także wpłatę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Łączny wydatek to 28.000 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

W ramach pomocy społecznej przewiduje się realizację n/w zadań zabezpieczając **17.587.630 zł**, z czego na :

- 1) opłaty za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej - 1.014.760 zł,
- 2) funkcjonowanie gminnego ośrodka wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie i kobiet lub kobiet z dziećmi pozbawionymi schronienia, prowadzonego przez organizację pozarządową, tj. Centrum Socjalne Caritas na podstawie wieloletniej umowy z Miastem - 235.500 zł,
- 3) wsparcie działalności Środowiskowego Domu Samopomocy - 40.000 zł,
- 4) utworzenie i prowadzenie ośrodka wsparcia – domu dziennego pobytu dla osób starszych, którego podstawowym zadaniem byłaby aktywizacja seniorów - 100.000 zł,
- 5) funkcjonowanie Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w części przewyższającej planowane koszty finansowane w ramach dotacji z budżetu państwa stanowiącej 3 % wartości realizowanych świadczeń – 256.856 zł,
- 6) opłacanie ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 179.000 zł,
- 7) dofinansowanie różnych form zasiłków i świadczeń – 1.996.500 zł, tj. m.in. zasiłków okresowych, zasiłków losowych, specjalnych celowych, zasiłków na ekonomiczne usamodzielnienie, świadczeń zdrowotnych, opłat za schronienie, za sprawienie pogrzebów, za leki i leczenie, żywność, opał i odzież, sprzęt domowy, drobne remonty, a także realizację programu osłonowego miasta mającego na celu objęcie szczepieniami ochronnymi w wybranych zagrożeniach zdrowotnych osób o trudnej sytuacji ekonomicznej (100.000 zł),
- 8) wypłatę dodatków mieszkaniowych – 4.000.000 zł,
- 9) wypłatę zasiłków stałych przyznawanych osobom pełnoletnim całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności – 1.797.000 zł,
- 10) zabezpieczenie funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim – 5.067.698 zł, w tym:
  - a) utrzymanie bieżące placówki - 4.189.698 zł,
  - b) zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem – 28.000 zł,

- c) realizacja zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa nowego budynku MOPS wraz z zagospodarowaniem terenu” – 850.000 zł. W ramach zadania planuje się: wykonanie projektu technicznego oraz wybudowanie budynku wraz parkingiem;
- 11) realizację odpłatnych usług opiekuńczych wykonywanych przez MOPS - 1.307.218 zł, oraz realizację usług opiekuńczych wykonywanych przez Centrum Integracji Społecznej - 145.530 zł;
- 12) realizację zadań z zakresu pomocy społecznej przez organizacje pozarządowe, polegających w szczególności na wspieraniu prowadzenia mieszkalnictwa wspomagane, udzielaniu wsparcia rodzicom osób niepełnosprawnych, prowadzeniu klubu seniora i innych działań mających na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób starszych, a także niepełnosprawnych, zabezpieczeniu „ogrzewalni” dla osób bezdomnych – 106.600 zł,
- 13) wypłatę zasiłków celowych na posiłki dla osób dorosłych i dzieci, stanowiącą wkład własny Miasta w realizację Rządowego Programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - 710.000 zł,
- 14) pokrycie kosztów zatrudnienia bezrobotnych w ramach prac społecznie użytecznych - 322.968 zł,
- 15) zakup materiałów do działalności Klubu Integracji Społecznej, pokrycie kosztów związanych z transportem żywności unijnej do organizacji pozarządowych zajmujących się jej dystrybucją do mieszkańców miasta - 8.000 zł,
- 16) realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Noclegowni dla osób bezdomnych” – 300.000 zł.

Szacowane koszty inwestycji wyniosą ok. 1.000.000 zł. 300.000 zł stanowi wkład własny Miasta. Planuje się, iż źródłem pokrycia pozostałej kwoty będą: środki z Caritas Archidiecezji Szczecińsko – Kamieńskiej (użytkownika obiektu), który deklaruje partycypację w kosztach modernizacji budynku oraz środki pozyskane z Banku Gospodarstwa Krajowego. Zgodnie z ustawą z 8 grudnia 2006 r. z późn. zm. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, gmina może uzyskać finansowe wsparcie na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia polegającego na remoncie lub przebudowie budynku będącego własnością gminy i przeznaczonego na pobyt ludzi albo części takiego budynku. Modernizacja placówki pozwoli na zwiększenie liczby miejsc dla osób bezdomnych, a także na podniesienie standardu świadczonych usług. W związku z opóźnieniem w przygotowaniu projektu budowlanego, niezbędnego do opracowania wniosku do BGK o finansowe wsparcie realizacji zadania, proponuje się zabezpieczenie w/w środków w budżecie roku 2010.

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

Na realizację zadań w zakresie polityki społecznej zaplanowano **2.867.497 zł**.

Wydatki obejmować będą:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej Żłobka Miejskiego w Stargardzie Szczecińskim – 1.770.000 zł,
- 2) kontynuację realizacji zadania inwestycyjnego w ramach projektu ujętego w WPI, a dotyczącego modernizacji budynku Żłobka Miejskiego na os. Zachód A 4 -700.000 zł.  
W ramach zadania wykonane zostaną prace modernizacyjno – remontowe wewnątrz budynku, tj. roboty posadzkarskie, sanitarne, malarskie, wymiana instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja oświetlenia awaryjnego, przeprowadzony zostanie remont dachu oraz częściowe urządzenie terenu wokół budynku;

- 3) zakup świadczeń zdrowotnych realizowanych na rzecz dzieci objętych opieką żłobkową (dzieci do lat 3) - 32.000 zł,
- 4) pokrycie kosztów funkcjonowania Stargardzkiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych – 143.870 zł,
- 5) kontynuację (w ramach partnerskiej współpracy pomiędzy Powiatem Stargardzkim a Miastem Stargard Szczeciński) projektu systemowego „Integracja społeczna w powiecie stargardzkim” w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim. Wartość zadań, według projektu, określona dla Miasta Stargardu Szczecińskiego na 2010 rok wynosi 221.627 zł, z czego 40.000 zł stanowi wkład własny Miasta, a 181.627 zł stanowią dotacje rozwojowe.

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

W zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska przewiduje się realizację n/w zadań, na które zaplanowano łącznie **5.402.533 zł**, z czego na:

- 1) utrzymanie czystości w mieście – 1.100.000 zł  
poprzez oczyszczanie dróg gminnych, chodników położonych wzdłuż parków i zieleńców miejskich, opróżnianie koszy ulicznych na śmieci z odbiorem odpadów, obsługę komunalną imprez organizowanych przez miasto oraz utrzymanie szaleatów publicznych przy pl. Targowym, pl. Wolności i przy ul. Basztowej,
- 2) konserwację i porządkowanie terenów zielonych w mieście – 700.000 zł,  
obejmujące wykonanie obsługi eksploatacyjnej w obrębie parków : B.Chrobrego, S.Batorego, 3 Maja, Piastowskiego, Popiela, Jagiellońskiego, Zamkowego i Panorama, zieleni ulicznej, zieleńców oraz terenów niezagospodarowanych w granicach miasta. Przewiduje się wykonanie nasadzeń i bieżącą pielęgnację oraz niezbędną wycinkę suchych drzew i krzewów. W okresie letnim wykonane będą nasadzenia i pielęgnacja rabat kwiatowych. Przeprowadzane jest grabienie liści z trawników. Prowadzona jest obsługa eksploatacyjna 8 placów zabaw dla dzieci;
- 3) prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt – 267.600 zł  
Dotacja przeznaczona jest m.in. na częściowe finansowanie kosztów administracji, wyżywienia zwierząt, opieki weterynaryjnej, kosztów eksploatacji obiektu;
- 4) roboty naprawczo-konserwacyjne utrzymujące obiekty schroniska w należytym stanie technicznym w celu zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania oraz zapobieżenia degradacji – 30.000 zł;
- 5) pokrycie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia ulic, placów i parków miejskich oraz iluminacji zabytków – 1.400.000 zł,
- 6) pokrycie kosztów konserwacji punktów świetlnych polegającej na: wymianie źródeł światła, naprawie uszkodzonych kabli, wymianie uszkodzonych słupów oświetleniowych, likwidacji awarii, przeprowadzaniu pomiarów elektrycznych oraz usuwaniu skutków dewastacji oświetlenia – 1.000.000 zł,
- 7) działania w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych oraz edukację ekologiczną dotyczącą selektywnej zbiórki i recyklingu odpadów opakowaniowych – 10.933 zł,
- 8) pozostałe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska – 494.000 zł, w tym:
  - a) bieżącą konserwację rowów i kanalizacji deszczowej, oczyszczanie i wywóz nieczystości z kraty na Kanale Młyńskim – 200.000 zł,
  - b) dekoracje okolicznościowe miasta z okazji świąt państwowych i lokalnych – 140.000 zł,

- c) finansowanie robót wykonywanych przez osoby skazane i bezrobotne m.in. przy porządkowaniu miejskich terenów zielonych, likwidacji dzikich wysypisk - 100.000 zł,
  - d) znakowanie psów, wyłapywanie bezpańskich psów, koszty przewozu zwierząt gatunków chronionych oraz ogłoszenia dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody – 50.000 zł,
  - f) opłatę roczną na rzecz Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie za odprowadzanie wód opadowych pochodzących z parkingów i dróg gminnych o nawierzchni szczelnej – 4.000 zł;
- 9) realizację projektów zawartych w WPI – 400.000 zł, z czego:
- a) „Modernizacja terenów rekreacyjnych i parków obejmująca między innymi: Park S.Batorego, Park Jagielloński, Park 3 Maja, Park B.Chrobrego” - 100.000 zł  
W ramach realizacji zadania planuje się zakup i montaż urządzeń rekreacyjnych w Parku B.Chrobrego oraz wykonanie nasadzeń przy pomniku Papieża Jana Pawła II;
  - b) „Oświetlenie ulic miejskich” – 300.000 zł  
Zadanie stanowi kontynuację budowy oświetlenia ulic Na Grobli – Graniczna oraz modernizację oświetlenia ul. H.S. Czarnieckiego obejmującą wymianę lamp oświetleniowych.

## DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Na realizację zadań sklasyfikowanych w tym dziale planuje się przeznaczyć środki w wysokości **10.079.000 zł**, z czego na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej miejskich instytucji kultury - 4.000.000 zł  
w tym:
  - a) Stargardzkiego Centrum Kultury - 2.000.000 zł,
  - b) Książnicy Stargardzkiej - 1.000.000 zł,  
w tym: 100.000 zł na utworzenie Działu Pedagogicznego  
i przejęcie zbiorów biblioteki pedagogicznej
  - c) Muzeum - 1.000.000 zł.
- 2) realizację projektów ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym - 5.655.000 zł  
w tym:
  - a) „Piwnica Artystyczna” - modernizacja kotłowni w Stargardzkim Centrum Kultury - 600.000 zł,  
Planuje się opracowanie dokumentacji technicznej, rozpoczęcie prac oraz zakup projektora cyfrowego;
  - b) Remont i modernizacja amfiteatru w Stargardzie Szczecińskim- 50.000 zł,  
W ramach zadania przewiduje się wykonanie programu funkcjonalno użytkowego, który pozwoli określić zakres i koszty planowanych prac;
  - c) Stargard-Klejnot Pomorza-renowacja historycznej zabudowy Miasta - 300.000 zł,  
Planuje się wykonanie dokumentacji remontu murów, a także rozpoczęcie prac na dwóch odcinkach murów fortyfikacji miejskiej.
  - d) Bramy, które łączą -Brama Wałowa w Stargardzie Szczecińskim i Brama Młyńska w Bernau” - 2.500.000 zł,  
W ramach kapitalnego remontu obiektu, w I etapie przewiduje się remont dachu i sygnaturki z nowymi opierzeniami z blachy miedzianej, remont i naprawę ścian kamiennych i murowanych. Zakres realizacji zadania uzależniony będzie od pozyskania środków zewnętrznych;
  - e) Rozbudowa i modernizacja Bastei w Stargardzie Szczecińskim - 2.205.000 zł  
Planuje się wykonanie prac rozbiórkowych i rozpoczęcie renowacji i przebudowy obiektu Bastei. Zakres realizacji zadania uzależniony będzie od pozyskania środków zewnętrznych;

- 3) dofinansowanie zleconych stowarzyszeniom zadań w zakresie kultury, obejmujących organizację imprez i przedsięwzięć kulturalnych mających na celu ochronę dziedzictwa narodowego - 72.000 zł
- 4) bieżącą konserwację murów obronnych oraz opłaty eksploatacyjne Bramy Wałowej i Bastei - 40.000 zł
- 5) prowadzenie działalności kulturalnej w mieście - 312.000 zł  
(m.in.: nagrody dla twórców kultury, dofinansowanie organizacji imprez kulturalnych z okazji świąt państwowych i lokalnych, w tym Dni Stargardu, promocja pomnika historii, zakup nagród dla laureatów przeglądów teatralnych, turniejów, konkursów)

## DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Na zadania własne z tej sfery działalności planuje się przeznaczyć **7.111.000 zł**, z czego na:

- 1) realizację projektów ujętych w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym - 3.400.000 zł  
w tym:
  - a) Boiska dla młodzieży w Stargardzie Szczecińskim - 1.600.000 zł,  
z czego:
    - budowa boiska przy Gimnazjum nr 2 w ramach programu ORLIK- 1.100.000 zł,
    - budowa boiska na terenach sportowo-rekreacyjnych przy ul. Cz.Tańskiego - 500.000 zł
  - b) Budowa Centrum Sportu MOS - 1.500.000 zł,  
Centrum Sportu powstanie przy SP nr 3. W ramach zadania planuje się wybudowanie hali sportowej wraz z zapleczem socjalno – technicznym oraz zagospodarowanie terenów przy hali.
  - c) Przygotowanie obiektu pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim do remontu i rozbudowy - 300.000 zł,  
W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej remontu obiektu;
- 2) dofinansowanie działalności bieżącej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Stargardzie Szczecińskim jako zakładu budżetowego (od stycznia do marca 2010 roku) - 650.000 zł
- 3) zakup usług (od kwietnia do grudnia 2010 r.) z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz zarządzania obiektami sportowymi zlokalizowanymi przy ulicy Ceglanej i Sportowej, które realizować będzie powołana spółka miejska Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Stargardzie Szczecińskim - 1.565.000 zł
- 4) działalność Młodzieżowego Ośrodka Sportowego - 560.000 zł
- 5) zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu zlecone do realizacji stargardzkim klubom i stowarzyszeniom sportowym - 576.900 zł
- 6) stypendia sportowe w celu wspierania rozwoju młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo - 80.000 zł
- 7) pomoc finansową Gminie Kobylanka z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów utrzymania plaży przy j.Miedwie w Zieleniewie - 80.000 zł
- 8) dofinansowanie cyklu imprez sportowo-rekreacyjnych, zakup nagród na turnieje i imprezy sportowo-rekreacyjne, w tym Dni Stargardu, druk ogłoszeń, oraz pokrycie ewentualnych zobowiązań po likwidacji zakładu budżetowego - 199.100 zł.

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

Planuje się, że w roku 2010 dotacje celowe i wydatki z tego zakresu zamkną się kwotą **17.038.800 zł**. Otrzymana pula środków będzie wykorzystana w sposób niżej podany:

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

Środki przyjęte w tym dziale w wysokości **421.100 zł** dotyczą realizowanych przez pracowników Urzędu Miejskiego zadań, które przepis szczególny wymienia jako zadania zlecone obligatoryjnie. Przyznana dotacja pozwoli w części pokryć wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prowadzących: ewidencję ludności i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, wydawanie dowodów osobistych oraz realizujących zadania Urzędu Stanu Cywilnego.

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

Dotacja przyznana przez Krajowe Biuro Wyborcze - Delegatura w Szczecinie w wysokości **11.700 zł** przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji w 2010 roku stałego rejestru wyborców.

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

Dotacja w wysokości **11.000 zł** przeznaczona zostanie na wyposażenie i utrzymanie miejskiego centrum zarządzania kryzysowego, zabezpieczenie serwisu techniczno – informatycznego do systemu reagowania kryzysowego, przeprowadzenie czynności kontrolnych i konserwacyjnych systemu alarmowego.

#### **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Dotacja w wysokości **14.000 zł** wykorzystana zostanie na sfinansowanie kosztów wydawania przez Miasto decyzji w sprawie świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryteria dochodowe, o których mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

#### **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Dotacje celowe w łącznej wysokości **16.581.000 zł**, przeznaczone będą na:

- 1) pokrycie kosztów bieżącej działalności Środowiskowego Domu Samopomocy - 378.000 zł,
- 2) wypłatę świadczeń rodzinnych – 12.532.681 zł,
- 3) wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 2.900.000 zł,
- 4) składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla świadczeniobiorców – 101.300 zł,

- 5) pokrycie kosztów bezpośredniej obsługi zadań z zakresu świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych – 466.019 zł,
- 6) składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia wg ustawy o świadczeniach rodzinnych - 21.000 zł,
- 7) specjalistyczne usługi opiekuńcze - 182.000 zł.

#### **IV DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI TEJ ADMINISTRACJI**

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

Planowaną dotację w wysokości **30.000 zł** przeznaczono na utrzymanie cmentarza wojennego przy ul. Wł.Reymonta, Kwatery Saperów na cmentarzu komunalnym oraz Mauzoleum Żołnierzy Radzieckich w Kluczewie.

#### **V DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ( UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

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

Dochody działu w łącznej wysokości **872.116 zł** stanowią wpływy z tytułu realizacji na rzecz gmin: Stargard Szczeciński, Kobylanka i Stara Dąbrowa porozumienia w zakresie transportu publicznego, tj. przewozów osób i bagażu autobusami MZK, z czego 583.284 zł dotyczy kosztów roku 2010 i stanowi źródło sfinansowania części dotacji przedmiotowej dla MZK, natomiast 288.832 zł wynika z rozliczenia porozumień z lat ubiegłych i stanowi dochód budżetu miasta.

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

Planowane dochody w łącznej wysokości **200.000 zł** związane są z realizacją na rzecz mieszkańców gmin: Dolicie, Stargard Szczeciński, Marianowo, Stara Dąbrowa, Warnice, Kobylanka, Szczecin, Chociwel - zadań wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach działających na terenie Gminy-Miasta Stargard Szczeciński i przekazywane są jako dotacja przedszkolom niepublicznym, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe w w/w gminach. Dochody i wydatki skalkulowano w oparciu o informacje otrzymane od prowadzących przedszkola niepubliczne na terenie Miasta, o planowanej liczbie dzieci uczęszczających do tych placówek a zamieszkałych w innych gminach.

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

Planowana przez Gminę Kobyłka dotacja w wysokości **14.400 zł** przeznaczona jest na pokrycie kosztów pobytu bezdomnych zwierząt z terenu gminy w schronisku.

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

Dotacje w łącznej wysokości **95.000 zł** Powiat Stargardzki planuje przekazać na:

- 1) dofinansowanie działalności bieżącej Książnicy Stargardzkiej z przeznaczeniem na wykonywanie przez w/w placówkę zadań powiatowej biblioteki publicznej - 60.000 zł,
- 2) przygotowanie opracowania i druk „Katalogu Zabytków Powiatu Stargardzkiego” przez Muzeum w Stargardzie Szczecińskim - 35.000 zł.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Planowana przez Powiat Stargardzki dotacja w wysokości **25.000 zł** przeznaczona jest na przygotowanie i przeprowadzenie przez Młodzieżowy Ośrodek Sportowy imprez sportowych o randze powiatowej.